

Zarządzenie Nr RAG.0050.151.2013
Burmistrza Łomianek
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), ustala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 roku, w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021, z późniejszymi zmianami, zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Dochoody ogółem										
1.1	92 350 344,36	91 857 055,00	94 607 899,00	97 444 967,00	100 368 010,00	103 378 744,00	106 477 485,00	109 669 904,00	112 959 815,00		
1.1.1	91 582 009,02	91 841 607,00	94 596 856,00	97 434 761,00	100 357 804,00	103 368 538,00	106 469 595,00	109 663 682,00	112 953 593,00		
1.1.1.1	46 433 729,00	47 483 000,00	49 144 905,00	50 864 976,68	52 645 250,86	54 487 834,64	56 394 908,85	58 368 730,66	60 411 636,23		
1.1.1.2	1 600 000,00	1 212 000,00	1 224 120,00	1 236 361,20	1 248 724,81	1 261 212,06	1 273 824,18	1 286 562,42	1 299 428,05		
1.1.1.3	20 086 992,00	22 486 841,30	23 161 446,54	23 856 289,94	24 571 978,63	25 309 137,99	26 068 412,13	26 850 464,50	27 655 978,43		
1.1.1.4	13 145 671,00	14 460 238,10	14 894 045,24	15 340 866,60	15 801 092,60	16 275 125,38	16 763 379,14	17 266 280,51	17 784 268,93		
1.1.1.5	13 089 767,00	12 902 483,36	13 031 508,19	13 161 823,28	13 293 441,51	13 426 375,92	13 560 639,68	13 696 246,08	13 833 208,54		
1.2	6 125 769,42	3 800 000,00	3 876 380,00	3 876 380,00	3 915 143,80	3 954 295,24	3 993 838,19	4 033 776,57	4 073 114,34		
1.2.1	768 335,34	15 448,00	11 043,00	10 206,00	10 206,00	10 206,00	7 890,00	6 222,00	6 222,00		
1.2.2	24 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3	693 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem										
2.1	89 665 207,62	84 951 045,76	89 701 889,76	92 638 957,76	96 462 000,76	102 472 734,76	105 571 475,76	108 763 894,76	112 506 810,31		
2.1.1	73 362 817,28	69 846 484,76	70 002 576,76	70 350 124,76	70 995 827,76	71 299 377,76	73 361 153,76	75 514 153,76	78 082 007,31		
2.1.1.1	169 713,00	1 564 051,00	1 456 518,00	248 985,00	241 453,00	233 920,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	1 483 308,00	1 347 850,00	1 108 047,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00		
2.1.3.1	1 480 308,00	1 346 350,00	1 107 047,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00		
3	Wydatki majątkowe										
3.1	16 302 390,34	15 104 561,00	19 699 313,00	22 288 833,00	25 466 173,00	31 173 357,00	32 210 322,00	33 249 741,00	34 424 803,00		
4	Przychody budżetu										
4.1	3 679 443,50	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.2	3 679 443,50	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu										
5.1	5 906 009,24	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69		
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu										
6.1	23 695 069,37	16 789 060,13	11 883 050,89	7 077 041,65	3 171 032,41	2 265 023,17	1 359 013,93	453 004,69	0,00		
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	25,66%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%	0,00%		
6.3	25,66%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%	0,00%		

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wyszczególnienie									
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
12.1.1.1	programu, projektu lub zadania								
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
12.2.1.1	programu, projektu lub zadania								
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.3.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3								
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								

BURMISTRZ
Jacek Deptowski

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z otrzymanymi informacjami Ministra Finansów w sprawie przyznania dla Gminy Łomianki środków z rezerwy subwencji oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 14.230 zł oraz w dniu 30.12.2013 r. środków z podziału rezerwy ogólnej w kwocie 444.341 zł, dostosowuje się WPF do aktualnego planu dochodów budżetu na 30.12.2013 r.

W międzyczasie dokonano zmian w budżecie zarządzeniami Burmistrza z 9 i 18 grudnia, które nie powodowały obowiązku zmiany WPF, ale zmieniły się niektóre występujące w niej informacje (wobec ostatniej uchwały w sprawie zmiany WPF). Dotyczą one kwoty dotacji na zadania zlecone i własne (dochody i wydatki) oraz kwoty na wynagrodzenia i pochodne.

Zwiększa się więc plan dochodów ogółem do kwoty 92.350.344,36 zł, w tym: dochodów bieżących. Plan wydatków budżetu pozostaje bez zmian (wobec ostatniego zarządzenia) i stanowi kwotę 89.665.207,62 zł. Ulega więc zmianie wynik budżetu, tj. zwiększa się nadwyżka budżetu, która po wprowadzonych zmianach ustalona zostaje w kwocie 2.685.136,74 zł. W ramach kwoty nadwyżki 2.226.565,74 zł przeznaczona jest na sfinansowanie rozchodów (zgodnie z wcześniejszymi uchwałami organu stanowiącego).

Wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

Zwiększają się dochody ogółem w 2013 r. (wiersz 1) do kwoty 92.350.344,36 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1) do kwoty 91.582.009,02 zł, z tego: dochody z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4) do kwoty 13.089.767 zł. Zmniejszają się natomiast dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące (wiersz 1.1.5) do kwoty 6.125.769,42 zł.

2. Wydatki ogółem

Nie zmieniają się wydatki ogółem w 2013 r. (wiersz 2) i stanowią kwotę 89.665.207,62 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1) to kwota 73.362.817,28 zł.

3. Wynik budżetu

Zwiększa się nadwyżka budżetu do kwoty 2.685.136,74 zł.

6. Kwota długu

Nie ulega zmianie.

W związku ze zwiększeniem dochodów poprawiają się wskaźniki w wierszach 6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. (max 60% dochodów), który spada do poziomu 25,66%.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu, zwiększa się tzw. nadwyżka operacyjna w 2013 r. Wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące, a nadwyżka jest kierowana na wydatki majątkowe i spłatę długu.

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2

Różnica w 2013 r. zwiększa się (jw.) i jest znacznie większa niż w pkt. 8.1, ponieważ powiększają ją wolne środki.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki w wierszach 9.1 – 9.4 oraz 9.6 w 2013 r. zmniejszają się do 8,18% w związku ze zwiększeniem dochodów. W kolejnych latach pozostają na niezmiennym poziomie.

9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. W 2013 r. zwiększa się o 0,41% w związku ze zwiększeniem tzw. nadwyżki operacyjnej.

Zmiana tego wskaźnika powoduje nieznaczne o 0,13% - 0,14% zwiększenie dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2014-2016 ujętych w wierszach 9.7 i 9.7.1.

Wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu w 2013 r., zwiększa się nadwyżka do kwoty 2.685.136,74 zł.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zmniejszają się w 2013 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1.) – dotyczy głównie zmniejszenia środków na pochodne od wynagrodzeń w oświacie (zgodnie z zarządzeniami).

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Burmistrz