

Zarządzenie Nr RKA.0050.216.2018

Burmistrza Łomianek

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII / 425 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025, ze zmianami, zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025.


§ 2.

W pozostałym zakresie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2018-2025 pozostaje bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		153 211 356,79	66 058 485,00	2 810 126,00	27 810 683,00	16 320 243,00	20 803 973,00	27 399 096,83	9 294 984,43	3 341,00	9 131 028,10					
	2018	159 252 438,36	67 983 238,08	2 908 480,41	28 098 553,58	16 728 249,08	21 220 103,10	24 200 577,00	5 897,00	0,00	0,00					
	2019	170 400 109,04	70 362 651,41	3 010 277,22	28 801 017,41	17 146 455,30	22 281 108,26	25 047 597,20	5 897,00	0,00	0,00					
	2020	182 328 116,68	72 825 344,21	3 115 636,93	29 521 042,85	17 575 116,68	23 395 163,67	25 924 263,10	3 226,00	0,00	0,00					
	2021	195 091 084,84	75 374 231,26	3 224 684,22	30 259 068,92	18 014 494,60	24 564 921,85	26 831 612,31	3 226,00	0,00	0,00					
	2022	208 747 460,78	78 012 329,35	3 337 548,17	31 015 545,64	18 464 856,97	25 793 167,94	27 770 718,74	3 226,00	0,00	0,00					
	2023	223 359 783,04	80 742 760,88	3 454 362,35	31 790 934,29	18 926 478,39	27 082 826,34	28 742 693,89	3 226,00	0,00	0,00					
	2024	238 994 967,85	83 568 757,51	3 575 265,04	32 585 707,64	19 399 640,35	28 436 967,66	29 748 688,18	3 226,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyrażony w art. 227 „ustawy”.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			w tym:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2018	163 800 077,41	126 067 822,41	590 786,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 732 255,00
2019	155 846 429,12	105 975 571,80	2 586 361,00	0,00	0,00	X	583 399,00	583 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 870 857,32
2020	167 494 099,80	117 245 869,86	2 536 862,00	0,00	0,00	X	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 248 229,94
2021	178 875 111,99	125 212 578,39	2 199 608,00	0,00	0,00	X	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 662 533,60
2022	192 091 084,84	134 463 759,39	1 980 745,00	0,00	0,00	X	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 627 325,45
2023	205 747 460,78	144 023 222,55	415 266,00	0,00	0,00	X	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 724 238,23
2024	220 359 783,04	154 251 848,13	0,00	0,00	0,00	X	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 107 934,91
2025	238 994 967,85	167 296 477,50	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 698 490,35

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 293 736,19	5 375 693,43	0,00	0,00	5 375 693,43	1 969 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	Kwota długu x				
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2			
Rozchody budżetu x											
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765 023,17	27 143 534,38	32 519 227,81		
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	53 270 969,56	53 270 969,56		
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,69	53 148 342,18	53 148 342,18		
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	57 112 312,29	57 112 312,29		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	60 624 099,45	60 624 099,45		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	64 721 012,23	64 721 012,23		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 104 708,91	69 104 708,91		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 695 264,35	71 695 264,35		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
2018	2,81%	2,81%	16,71%	24,30%	24,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	33,45%	20,81%	21,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	31,19%	23,66%	24,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	31,32%	27,12%	27,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	31,07%	31,99%	31,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	31,00%	31,19%	31,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,39%	1,39%	30,94%	31,13%	31,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	30,00%	31,00%	31,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące majątkowe	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	42 803 915,92	10 547 137,00	49 142 240,93	14 631 843,93	34 510 397,00	36 719 156,00	663 099,00	350 000,00	
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	27 689 159,80	8 280 229,58	62 987 707,53	14 752 046,32	48 235 661,21	48 235 661,12	1 635 196,11	0,00	
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	28 381 388,80	8 387 872,57	58 767 572,80	9 317 012,80	49 450 560,00	49 450 560,00	797 669,94	0,00	
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	29 090 923,52	8 496 914,91	25 336 955,00	8 838 955,00	16 498 000,00	16 498 000,00	37 164 533,60	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	29 818 196,60	8 607 374,81	9 320 044,00	9 320 044,00	0,00	0,00	57 627 325,45	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	30 563 651,52	8 719 270,68	9 482 360,00	9 482 360,00	0,00	0,00	61 724 238,23	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	31 327 742,81	8 832 621,20	9 648 734,00	9 648 734,00	0,00	0,00	66 107 934,91	0,00	
2025	0,00	0,00	32 110 936,38	8 947 445,27	9 819 267,00	9 819 267,00	0,00	0,00	71 698 490,35	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej w pozycji wydatków 750-111-1-0023.

11) W pozycji wydatków 750-112-1-0023 należy wykazać się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wędzowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wydatków 750-114-1-0023 należy wykazać się wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące 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 i 3 ustawy
12.1	34 800,00	33 180,00	33 180,00	8 818 648,73	8 818 648,73	8 818 648,73	36 000,00	33 180,00	33 180,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2018	6 797,68	6 617,68	6 617,68	0,00	0,00	0,00	7 792,10	6 617,68	6 617,68	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2019	4 933,20	4 933,20	4 933,20	0,00	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	4 933,20	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	4 277,72	4 277,72	4 277,72	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	4 277,72	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	772,06	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	772,06	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
2018	6 987 368,37	5 798 403,06	5 798 403,06	1 191 785,31	1 191 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 174,42	1 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 233,30	1 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 069,43	1 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.


Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spoinieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających, poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ

 Małgorzata Zebrowska-Piotrak



Objaśnienia do

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.210.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. oraz Nr RKA.0050.212.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., które nie powodują obowiązku zmiany WPF, ale zmieniły niektóre występujące w niej informacje (wobec ostatniej uchwały w sprawie zmiany WPF),

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.215.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku, w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów w sprawie przyznania dla Gminy Łomianki środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r. w kwocie 675.948 zł i zwiększeniem tym samym planu dochodów budżetu na dzień 27.12.2018 r.

Zwiększa się więc plan dochodów ogółem do kwoty 162.506.341,22 zł, w tym dochodów bieżących. Plan wydatków budżetu pozostaje bez zmian (wobec ostatniego zarządzenia) i stanowi kwotę 163.800.077,41 zł. Ulega zmianie wynik budżetu, tj. zmniejsza się deficyt budżetu, który po wprowadzonych zmianach ustalony zostaje w kwocie 1.293.736,19 zł.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem w 2018 r. (kolumna 1) o kwotę 957.413 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 957.413 zł, w tym: zwiększają się dochody z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) o kwotę 675.948 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 281.465 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2018 r. (kolumna 2) o kwotę 281.465 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 281.465 zł.

3. Wynik budżetu

Zmianie ulega wynik budżetu (kolumna 3) o kwotę 675.948 zł (tj. o kwotę przyznanych dla Gminy Łomianki środków rezerwy subwencji ogólnej), tj. zmniejsza się deficyt budżetu, który po wprowadzonych zmianach ustalony zostaje w kwocie 1.293.736,19 zł.

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

Zwiększa się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) o kwotę 675.948 zł do kwoty 27.143.534,38 zł, zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 675.948 zł do kwoty 32.519.227,81 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszają się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2018 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,01%.

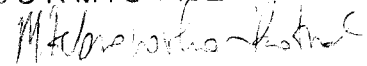
Zwiększa się wskaźnik jednoroczny (kolumna 9.5) w 2018 roku o 0,32 %.

W latach 2019 – 2021 zwiększa się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (kolumna 9.6) o 0,11%, zwiększa się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (kolumna 9.6.1) o 0,10% w 2019 roku, a o 0,11 % w 2020 roku i 2021 roku.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zmniejszają się w 2018 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 13.993 zł.

BURMISTRZ



Małgorzata Żebrowska-Piotrak

