

**Uchwała Nr / / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2012 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z 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) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2012 – 2021 przyjętą Uchwałą Nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012 roku, z późniejszymi zmianami, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Mariusz Kądzielski

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	32 601 078,85	26 695 070	19 789 061	14 883 052	10 077 043	3 171 034	2 265 025	1 359 016	453 006	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	12,84%	10,72%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	38,03%	30,54%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,1284	0,1072	0,1086	0,0802	0,0610	0,0766	0,0139	0,0123	0,0113	0,0072
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,2084	0,1858	0,1905	0,2126	0,2398	0,2598	0,2756	0,2908	0,3005	0,3058
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	0,0800	0,0786	0,0819	0,1324	0,1788	0,1832	0,2617	0,2785	0,2893	0,2987
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	2 966 127,85	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	4 939 881,15	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0,00	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	6 906 009	906 009	906 009	906 010

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	2 648 718,00	288 879,00	1 494 049,00	865 790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 359 839,00	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																	
1	Edukacja kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	UM	2010-2013	3 303 620,89	2 012 051,58	1 286 848,11	4 721,20									1 291 569,31	
2	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	UM	2009-2013	2 347 980,00	1 553 516,00	487 024,00	307 440,00									794 464,00	
3	Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja w gminie Łomianki	OPS	2012-2014	310 300,00		105 300,00	130 000,00	75 000								310 300,00	
Suma				X	X	5 961 900,89	3 565 567,58	1 879 172,11	442 161,20	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 333,31	
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																	
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			58 740 348,30	15 655 597,00	7 030 233,30	3 176 782,00	8 915 282,00	16 469 863,00	0	0	0	0	0	0	35 592 160,30	
2				0,00													
3				0,00													
Suma				X	X	58 740 348,30	15 655 597,00	7 030 233,30	3 176 782,00	8 915 282,00	16 469 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 592 160,30	
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																	
1	Poręczenia KML Sp. z o.o	UM	2011-2015	4 486 318,00	0,00	686 318,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 318,00	
2	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o	UM	2011-2019	452 119,00	0,00	66 337,00	64 474,00	62 611,00	60 748,00	58 886,00	57 023,00	55 160,00	26 880,00	0,00	0,00	452 119,00	
3	Poręczenie ZWIK Sp. z o.o.	UM	2012-2021	2 797 500,00	0,00	81 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	366 500,00	2 797 500,00	
Suma				X	X	7 735 937,00	0,00	833 655,00	1 564 474,00	1 612 611,00	1 560 748,00	358 886,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	366 500,00	7 735 937,00
Łącznie (I + II + III+IV)				X	X	75 086 904,19	19 510 043,58	11 237 109,41	6 049 207,20	10 602 893,00	18 030 611,00	358 886,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	300 000,00	48 084 269,61

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak



Załącznik Nr 2 część B
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Oплата za telefony komórkowe	UM	2010-2012	58 860	7 380				7 380
2	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	UM	2011-2013	2 082 260	1 176 270	755 790			1 932 060
3	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką	UM	2011-2012	138 598	81 399				81 399
4	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013	UM	2012-2013	189 000	79 000	110 000			189 000
5	Remonty cząstkowe ulic	UM	2011-2012	180 000	150 000				150 000
Suma		X	X	2 648 718	1 494 049	865 790	0	0	2 359 839

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak



Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)											
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wyknanie wydatków na 31.12.2011r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań	Zmiany
						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa dróg i ulic gminnych	UM	2007-2016	23 525 068,00	11 171 256,00	2 384 090,00	1 856 172,00	2 895 000,00	2 463 876,00	9 599 138,00	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją		2007-2012	464 411,00	285 411,00	179 000,00				179 000,00	Zmn. w kol.5 i 7 o 61.000 zł
	Budowa Al. Chopina		2008-2016	6 000 000,00	484 526,00	150 800,00	100 000,00	1 250 000,00	1 260 000,00	2 760 800,00	
	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	8 562 054,00	8 542 223,00	1 000,00	8 000,00	5 000,00	5 831,00	19 831,00	
	Budowa ul. Akacjowej		2009-2015	3 166 158,00	992 568,00	276 278,00	1 063 312,00	1 000,00	833 000,00	2 173 590,00	
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2015	466 845,00	386 345,00	63 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	80 500,00	
	Budowa ul. Sasanki		2009-2012	413 930,00	38 430,00	375 500,00				375 500,00	Zmn. w kol.5 i 7 o 14.000 zł
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	550 500,00	31 476,00	519 024,00				519 024,00	Zmn. w kol.5 i 7 o 17.000 zł
	Budowa ul. Baonu Zośka		2009-2015	1 180 000,00	68 000,00	32 000,00	200 000,00	875 000,00	5 000,00	1 112 000,00	
	Przebudowa ul. Szcześliwej		2009-2012	237 881,00	20 881,00	217 000,00				217 000,00	Zmn. w kol.5 i 7 o 33.000 zł
	Budowa ul. Kiepury		2010-2015	400 000,00	44 615,00	840,00	1 000,00	1 000,00	352 545,00	355 385,00	
	Przebudowa ul. Jesionowej		2010-2012	169 576,00	142 928,00	26 648,00	0,00			26 648,00	
	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach		2010-2014	706 600,00	36 600,00	1 000,00	1 000,00	668 000,00		670 000,00	
	Przebudowa ul. Szkolnej		2010-2013	404 898,00	49 898,00	150 000,00	205 000,00			355 000,00	
	Przebudowa ul. Żwirowej		2011-2012	247 215,00	25 215,00	222 000,00	0,00			222 000,00	
	Przebudowa ul. Poniatowskiego		2011-2013	315 000,00	22 140,00	150 000,00	142 860,00			292 860,00	
	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia		2012-2014	240 000,00		20 000,00	130 000,00	90 000,00		240 000,00	
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2007-2016	16 310 000,00	2 361 847,00	949 101,00	513 610,00	1 433 919,00	9 688 523,00	12 585 153,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007-2016	8 000 000,00	358 285,00	434 101,00	24 000,00	1 045 614,00	4 775 000,00	6 278 715,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	115 000,00	114 000,00	1 000,00	4 526 218,00	4 756 218,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńców na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej		2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	400 000,00	375 610,00	387 305,00	387 305,00	1 550 220,00	
3	Informatyzacja	UM	2008-2012	495 037,30	14 640,00	480 397,30	0,00	0,00	0,00	480 397,30	

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)											
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wyknanie wydatków na 31.12.2011r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań	Zmiany
						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji		2008-2012	495 037,30	14 640,00	480 397,30				480 397,30	
4	Budowa obiektów użyteczności publicznej	UM	2008-2016	3 000 000,00	383 083,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 152 000,00	
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości		2008 -2016	3 000 000,00	383 083,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 152 000,00	
5	Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej	UM	2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	200 000,00	0,00	0,00	320 264,00	
	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie		2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	200 000,00			320 264,00	
6	Budowa i rozbudowa szkół	UM	2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	530 000,00			3 120 000,00	
7	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	UM	2009-2016	9 485 610,00	760 184,00	369 381,00	51 000,00	3 816 363,00	2 578 682,00	6 815 426,00	
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej		2009-2016	4 020 000,00	428 337,00	100 981,00	1 000,00	1 000,00	1 578 682,00	1 681 663,00	
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły		2011-2015	5 000 000,00	14 637,00	120 000,00	50 000,00	3 815 363,00	1 000 000,00	4 985 363,00	
	Budowa i modernizacja placów zabaw		2009-2012	465 610,00	317 210,00	148 400,00				148 400,00	
8	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	UM	2008-2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	25 000,00	620 000,00	738 782,00	1 384 782,00	
	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		2008 - 2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	25 000,00	620 000,00	738 782,00	1 384 782,00	
9	Oświetlenie ulic placów dróg	UM	2010-2012	174 620,00	39 620,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym		2010-2012	174 620,00	39 620,00	135 000,00				135 000,00	Zmn. w kol.5 i 7 o 105.000 zł
	Ogółem			58 740 348,30	15 655 597,00	7 030 233,30	3 176 782,00	8 915 282,00	16 469 863,00	35 592 160,30	

KABINIK
mgr Ewa Rusak



Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2012 - 2021 związane są ze zmniejszeniem wydatków majątkowych, a zwiększeniem wydatków bieżących w budżecie Gminy Łomianki w 2012 r. Nie zmienia się wynik budżetu, natomiast zmienia się sposób jego finansowania.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody

Pozostają bez zmian.

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki bieżące, a zmniejsza się wydatki majątkowe w budżecie 2012 r. Prognozowane wydatki na lata 2013-2021 pozostają bez zmian.

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się wydatki w 2012 r. na gwarancje i poręczenia dla KMŁ (zmiana w załączniku Nr 2 część A). Ponadto: zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, co skutkuje zwiększeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Zwiększają się wydatki w latach 2012 i 2013 na przedsięwzięcia, w związku z dopisaniem zadania do sfinansowania w latach 2012-2013 dot. dowożenia dzieci niepełnosprawnych (zmiana w załączniku Nr 2 część A i B).

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się planowana kwota wydatków w 2012 r. oraz kwota przedsięwzięć na ten rok. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych oraz wydatków w 2012 r. na następujące zadania (zgodnie ze zmianami w budżecie):

- Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją,
- Budowa ul. Sasanki,
- Budowa ul. Skrzetuskiego,
- Przebudowa ul. Szczęśliwej,
- Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiklinowej do ul. Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym.

Zmiany te pokazano w załączniku nr 2 – część C. Prognozowane wydatki majątkowe latach 2013-2021 pozostają bez zmian.

III. Przychody

Pozostają bez zmian

IV. Rozchody

Pozostają bez zmian

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu w 2012 r. nie ulega zmianie, natomiast zmienia się sposób jego finansowania. Deficyt budżetu 2012 roku w kwocie 33.872,15 zł (wiersz Va) będzie pokryty z przychodów pochodzących z emisji obligacji.

Zobowiązania (wiersz XII) w kwocie 7.906.009 zł przypadające do spłaty w 2012 r. zostaną pokryte z przychodów pochodzących z emisji obligacji w 2012 r. w kwocie 2.966.127,85 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.939.881,15 zł.

VI. Dług / Prognoza kwoty długu


Pozostaje bez zmian

VII - XI – Wskaźniki

W związku ze zmniejszeniem kwoty poręczeń dla KMŁ, wszystkie wskaźniki 2012 r. w wierszach VII, VIII, IX i XI ulegają nieznacznej poprawie, natomiast wskaźnik w wierszu X (średni wskaźnik z 3 lat) nie zmienia się. Wskaźnik w wierszu VII, który dotyczy rocznego obciążenia budżetu spłatami rat i odsetek od kredytów, pożyczki i obligacji oraz potencjalnych spłat rat poręczeń (liczony wg starej ustawy o finansach publicznych, z limitem 15%) w 2012 r. spada poniżej 13% i wynosi 12,84%.

Wskaźniki w wierszu XI są dodatnie, co oznacza, że na podstawie przedłożonej prognozy będzie można konstruować prawidłowe budżety Gminy Łomianki w latach 2013 - 2021.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

