

**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.

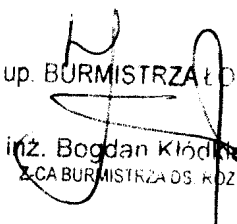
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

inż. Bogdan Klódek
ZAC BURMISTRZA DS. ROZWOJU

ŁOMIANEK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Mariusz Kądziński

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	32 101 078,85	26 195 070	19 289 061	14 383 052	9 577 043	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%)	10,62%	10,72%	x	x	x	x				x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	37,42%	29,97%	x	x	x	x				x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,1062	0,1072	0,1086	0,0802	0,0610	0,0716	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	0,1850	0,1897	0,2117	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"	0,1022	0,0777	0,0810	0,1315	0,1788	0,1881	0,2617	0,2785	0,2893	0,2987	
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	2 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	3 569 453,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0,00	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	6 406 009	906 009	906 009	906 010	453 006

SKAŁA B N I K
mgr Ewa Rusak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

inż. Bogdan Kłodkiewicz
Z-CA BURMISTRZA DS. ROZWIĄZU

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	
1	Dziecięca akademia przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	UM	2012-2013	72 096,00		25 576,00	46 520,00									72 096,00	
Suma				X	X	6 033 996,89	3 565 567,58	1 904 748,11	488 681,20	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 429,31	
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	6 377 433,30	3 380 782,00	7 245 082,00	13 308 863,00	0	0	0	0	0	0	30 312 160,30	
2				0,00													
3				0,00													
Suma				X	X	58 740 348,30	15 655 597,00	6 377 433,30	3 380 782,00	7 245 082,00	13 308 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 312 160,30	
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																	
1	Poręczenia KMŁ 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	418 673,00	0,00	32 891,00	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	418 673,00	
3	Poręczenie ZWIK Sp. z o. o.	UM	2012-2021	2 772 839,00	0,00	56 339,00	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	2 772 839,00	
Suma				X	X	7 677 830,00	0,00	775 548,00	1 564 474,00	1 612 611,00	1 560 748,00	358 886,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	300 000,00	7 677 830,00
Łącznie (I + II + III+IV)				X	X	75 100 893,19	19 510 043,58	10 551 778,41	6 299 727,20	8 932 693,00	14 869 611,00	358 886,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	300 000,00	42 818 258,61

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

inż. Bogdan Klódkiewicz
Z-CB BURMISTRZA DS. ROZWOJU

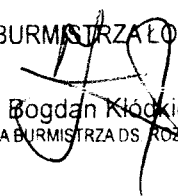
Załącznik Nr 2 część B
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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	
1	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

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


inż. Bogdan Klóckiewicz
Z.CA BURMISTRZA DS. ROZWOJU

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa dróg i ulic gminnych	2007-2016	23 525 068,00	11 171 256,00	2 363 090,00	1 861 172,00	2 111 000,00	1 983 876,00	8 319 138,00	
	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	
	Budowa Al. Chopina	2008-2016	6 000 000,00	484 526,00	350 800,00	100 000,00	250 000,00	780 000,00	1 480 800,00	Zm. W kol. 7 o 200.000 zł Zm. W kol. 9 o 1.000.000 zł Zm. W kol. 10 o 480.000 zł
	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	
	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	550 500,00	31 476,00	519 024,00				519 024,00	
	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. Szczęśliwej	2009-2012	237 881,00	20 881,00	217 000,00				217 000,00	
	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. Przytuskiego 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	2011-2014	247 215,00	25 215,00	1 000,00	5 000,00	216 000,00		222 000,00	Zm. W kol. 7 o 221.000 zł Zm. W kol. 8 o 5 000 zł Zm. W kol. 9 o 216.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	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	2007-2016	16 310 000,00	2 361 847,00	436 301,00	712 610,00	547 719,00	6 888 523,00	8 585 153,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2016	8 000 000,00	358 285,00	434 101,00	24 000,00	45 614,00	1 775 000,00	2 278 715,00	Zm. W kol. 9 o 1.000.000 zł Zm. W kol. 10 o 3.000.000 zł
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	1 200,00	114 000,00	114 800,00	4 526 218,00	4 756 218,00	Zm. W kol. 7 o 113.800 zł Zm. W kol. 9 o 113.800 zł
	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	1 000,00	574 610,00	387 305,00	587 305,00	1 550 220,00	Zm. W kol. 7 o 399.000 zł Zm. W kol. 8 o 199.000 zł Zm. W kol. 10 o 200.000 zł
3	Informatyzacja	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	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	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	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	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	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	2009-2016	9 485 610,00	760 184,00	250 381,00	51 000,00	3 816 363,00	2 697 682,00	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	1 000,00	50 000,00	3 815 363,00	1 119 000,00	4 985 363,00	Zmn. W kol. 7 o 119.000 zł Zw. W kol. 10 o 119.000 zł
	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	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	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	
	Ogółem		58 740 348,30	15 655 597,00	6 377 433,30	3 380 782,00	7 245 082,00	13 308 863,00	30 312 160,30	

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

inż. Bogdan Klódkiewicz
Z-C.A BURMISTRZA DS. ROZWOJU

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2012 - 2021 związane są ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet na 2012 rok, tzn. zmianą dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmienia się wynik budżetu i sposób jego finansowania oraz kwota długu.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody

Zwiększa się dochody, w tym dochody bieżące w 2012 r. W pozostałych latach - pozostają bez zmian.

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetu 2012 r., w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W roku 2017 zwiększają się wydatki w tym wydatki majątkowe o 500.000 zł. W pozostałych latach 2013-2016 i 2018-2021 pognozowane wydatki pozostają bez zmian.

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się wydatki w 2012 r. na gwarancje i poręczenia dla ZWiK (zmiana w załączniku Nr 2 część A). Ponadto: zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenie) oraz w latach 2012 i 2013 na przedsięwzięcia (projekt „Dziecięca akademia przyszłości...”, zmiana w załączniku Nr 2 część A). Pozostałe lata – bez zmian.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się planowana kwota wydatków w 2012 r. oraz kwota przedsięwzięć na ten rok. Zmiana związana jest z przekazaniem do ZWiK dodatkowych środków na kapitał zakładowy, w związku z częściowym umorzeniem pożyczki przez NFOŚiGW oraz zmniejszeniami dokonanymi w zadaniach inwestycyjnych w uchwale w sprawie zmian w budżecie. W związku z tymi zmianami, zwiększa się kwota na przedsięwzięcia w roku 2013, natomiast zmniejsza w latach 2014 i 2015 (szczegółowe uzasadnienie w uchwale w sprawie zmian w budżecie). Dodatkowo w załączniku Nr 2 część C dokonuje się zmiany nie uwzględnionej w uchwale budżetowej w zakresie zadania pn.

„Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań” i uzasadnia się jak poniżej:

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na to zadanie w latach 2014 i 2015 (stąd zmniejszenie w przedsięwzięciach). Zasadne jest przebudowanie ulicy po robotach wod - kan. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Pozytywne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego ZWiK i otrzymanie dofinansowania spowoduje zintensyfikowanie prac wod-kan. Wg przygotowanego przez ZWiK WPI dla wymienionego przedsięwzięcia okres realizacji robót dla terenów obejmujących również ul. Armii Poznań to lata 2014-2015. Realizacja prac w zakresie przebudowy drogi nastąpi po wykonaniu sieci wod.- kan.

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

III. Przychody

Zmniejszają się przychody w 2012 r. o 500.000 zł, w związku z planowaną emisją obligacji na niższą kwotę. Pozostałe lata - bez zmian.

IV. Rozchody

Zmniejszają się rozchody w 2012 r. o kwotę 1.836.555,54 zł, w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z NFOŚiGW o tę kwotę. W 2017 r. rozchody zmniejszają się o 500.000 zł (i o tę kwotę zwiększają się wydatki i wydatki majątkowe). W latach 2013-2016 i 2018-2021 - pozostają bez zmian.

V. Wynik budżetu

W budżecie w 2012 r. powstaje deficyt w kwocie 1.370.427,69 zł (zwiększają się wydatki, w szczególności na kapitał zakładowy dla ZWiK), który będzie sfinansowany z przychodów pochodzących z wolnych środków.

Zobowiązania (wiersz XII) w kwocie 6.069.453,46 zł przypadające do spłaty w 2012 r. zostaną pokryte z przychodów pochodzących z emisji obligacji w 2012 r. w kwocie 2.500.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 3.569.453,46 zł.

VI. Dług / Prognoza kwoty długu

Zmniejsza się kwota długu w latach 2012-2016 o 500.000 zł. W latach 2017-2021 - pozostaje bez zmian.

VII - XI – Wskaźniki

W związku ze zmniejszeniem kwoty poręczeń dla ZWiK, zmniejszeniem rozchodów oraz zwiększeniem kwoty dochodów, poprawiają się 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 do poziomu 10,62% (z 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

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


inż. Bogdan Kłodkiewicz
Z-CA BURMISTRZA DS. ROZWOJU