

**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.

  
**BURMISTRZ**  
Tomasz Dylrowski


  
mgr Ewa Rusak

  
RADCA PRAWNY  
Mariusz Kadzielski  
WA-8175



lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	29 601 078,85	23 695 070	16 789 061	11 883 052	7 077 043	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%)	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%)	34,51%	27,11%	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	0,0470	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	0,1849	0,1966	0,2187	0,2468	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	0,0880	0,1385	0,1858	0,2128	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	0,00	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	4 939 881,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	1 129 572,31	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006

  
 Andrzej Kusiak

  
 BURMISTRZ  
 Tomasz Dąbrowski

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 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	2 756 718,00	288 879,00	1 539 049,00	928 790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 467 839,00	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (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 upf (wydatki majątkowe)																	
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			58 669 348,30	15 655 597,00	5 881 060,30	3 458 782,00	7 245 082,00	13 556 236,00	0	0	0	0	0	0	30 141 160,30	
2				0,00													
3				0,00													
Suma				X	X	58 669 348,30	15 655 597,00	5 881 060,30	3 458 782,00	7 245 082,00	13 556 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 141 160,30	
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf																	
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	366 500,00	7 677 830,00
Łącznie ( I + II + III+IV)				X	X	75 137 893,19	19 510 043,58	10 100 405,41	6 440 727,20	8 932 693,00	15 116 984,00	358 886,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	366 500,00	42 755 258,61

BURMISTRZ

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	297 000	124 000	173 000			297 000
5	Remonty cząstkowe ulic	UM	2011-2012	180 000	150 000				150 000
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 756 718</b>	<b>1 539 049</b>	<b>928 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 467 839</b>


mgr EWA KUSAK

BURMISTRZ  
MIASTA ŁOMIAŃ  
MIASTO ŁOMIAŃ

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
<b>1</b>	<b>Budowa dróg i ulic gminnych</b>	<b>2007-2016</b>	<b>23 454 068,00</b>	<b>11 171 256,00</b>	<b>1 966 717,00</b>	<b>1 939 172,00</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>2 231 249,00</b>	<b>8 248 138,00</b>	
	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	Zw. w kol. 7 o 200.000 zł Zmn. w kol. 9 o 1.000.000 zł Zmn. 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. Akacyjowej	2009-2015	3 166 158,00	992 568,00	28 905,00	1 063 312,00	1 000,00	1 080 373,00	2 173 590,00	Zmn. w kol.7 o 247.373 zł Zw. w kol.10 o 247.373 zł
	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. Kiepur	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. Przytułskiego 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	Zmn. w kol. 7 o 221.000 zł Zw. w kol. 8 o 5.000 zł Zw. w kol. 9 o 216.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	244 000,00	22 140,00	1 000,00	220 860,00			221 860,00	Zmn. w kol.5 o 71.000 zł Zmn. w kol. 7 o 149.000 zł Zw. w kol. 8 o 78.000 zł
	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	
<b>2</b>	<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej</b>	<b>2007-2016</b>	<b>16 310 000,00</b>	<b>2 361 847,00</b>	<b>436 301,00</b>	<b>712 610,00</b>	<b>547 719,00</b>	<b>6 888 523,00</b>	<b>8 585 153,00</b>	
	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	Zmn. w kol.9 o 1.000.000 zł Zmn. 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	Zmn. w kol.7 o 113.800 zł Zw. 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	Zmn. w kol. 7 o 399.000 zł Zw. w kol. 8 o 199.000 zł Zw. w kol. 10 o 200.000 zł
<b>3</b>	<b>Informatyzacja</b>	<b>2008-2012</b>	<b>495 037,30</b>	<b>14 640,00</b>	<b>480 397,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 397,30</b>	

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (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	
<b>4</b>	<b>Budowa obiektów użyteczności publicznej</b>	<b>2008-2016</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>383 083,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	
	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	
<b>5</b>	<b>Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>2009-2013</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>700 736,00</b>	<b>120 264,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 264,00</b>	
	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	
<b>6</b>	<b>Budowa i rozbudowa szkół</b>	<b>2010-2013</b>	<b>3 289 013,00</b>	<b>169 013,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120 000,00</b>	
	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	
<b>7</b>	<b>Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży</b>	<b>2009-2016</b>	<b>9 485 610,00</b>	<b>760 184,00</b>	<b>150 381,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>3 816 363,00</b>	<b>2 697 682,00</b>	<b>6 715 426,00</b>	
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2016	4 020 000,00	428 337,00	981,00	1 000,00	1 000,00	1 578 682,00	1 581 663,00	Zmn. w kol. 7 o 100.000 zł
	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	
<b>8</b>	<b>Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy</b>	<b>2008-2015</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>55 218,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>738 782,00</b>	<b>1 384 782,00</b>	
	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	
<b>9</b>	<b>Oświetlenie ulic placów dróg</b>	<b>2010-2012</b>	<b>174 620,00</b>	<b>39 620,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	
	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	
	<b>Ogółem</b>		<b>58 669 348,30</b>	<b>15 655 597,00</b>	<b>5 881 060,30</b>	<b>3 458 782,00</b>	<b>7 245 082,00</b>	<b>13 556 236,00</b>	<b>30 141 160,30</b>	

  
 Dyrektor

  
 Burmistrz

## **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 – powstaje nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

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**

Zmniejsza się wydatki budżetu 2012 r. (zgodnie z uchwałą), w tym: zwiększa się wydatki bieżące a zmniejsza się majątkowe. W 2013 r. zmniejszają się wydatki bieżące, a zwiększają majątkowe (o kwotę częściowego umorzenia w 2012 r. pożyczki z NFOŚiGW przeznaczoną na zwiększenie kapitału zakładowego ZWiK w 2013 r.). Ponadto, w roku 2017 zwiększają się wydatki, w tym: wydatki majątkowe o 3.000.000 zł (o kwotę na wykup obligacji planowanych wcześniej do emisji w 2012 r., z której zrezygnowano). W pozostałych latach prognozowane 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) i w latach 2012 i 2013 na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (zmiana w załączniku Nr 2 część B). Ponadto w 2013 r., w związku z przekazaniem dodatkowej kwoty 1.836.555,54 zł na kapitał zakładowy ZWiK, zmniejsza się o tę kwotę wydatki bieżące, a zwiększa się majątkowe. Pozostałe lata – bez zmian.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się planowana kwota tych wydatków w 2012 r. oraz kwota przedsięwzięć na ten rok. Zmiana związana jest koniecznością zrównoważenia budżetu w 2012 r. (brak zgody Rady Miejskiej na emisję obligacji gminnych w celu zrównoważenia budżetu, po zakupie działek na Dąbrowie Leśnej). 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). Ponadto, zwiększa się wydatki majątkowe w 2017 r. o kwotę 3.000.000 zł (wcześniej planowany wykup obligacji, które w 2012 r. nie będą emitowane).

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. Zasadne jest przebudowanie ulicy po robotach wodno-kanalizacyjnych. 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 wodno-kanalizacyjnych. 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 wodno-kanalizacyjnej.

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



### **III. Przychody**

Zmniejszają się przychody w 2012 r. o 3.000.000 zł, w związku z rezygnacją z planowanej emisji obligacji w 2012 r. 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 3.000.000 zł (wykup obligacji z emisji w 2012 r., z której zrezygnowano) 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 nadwyżka w kwocie 1.129.572,31 zł (zwiększają się dochody, a zmniejszają się wydatki). Nadwyżka budżetowa jest przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu w 2012 r.

Zobowiązania (wiersz XII) w kwocie 6.069.453,46 zł przypadające do spłaty w 2012 r. zostaną pokryte z wolnych środków w kwocie 4.939.881,15 zł oraz z nadwyżki budżetu w kwocie 1.129.572,31 zł.


### **VI. Dług / Prognoza kwoty długu**

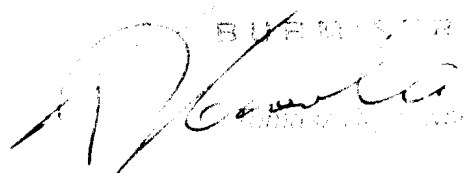
Zmniejsza się kwota długu w latach 2012-2016 o 3.000.000 zł. W latach 2017-2021 - pozostaje bez zmian.

### **VII - XI – Wskaźniki**

W związku ze zmniejszeniem w 2012 r. kwoty poręczeń dla ZWiK, zmniejszeniem rozchodów oraz wydatków, a zwiększeniem kwoty dochodów, poprawiają się wszystkie wskaźniki w latach 2012-2017. 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 Kowalska

BUDYNIENIE  
  
mgr Ewa Kowalska