

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

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.

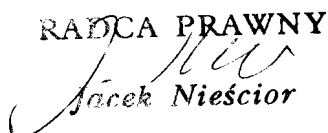
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

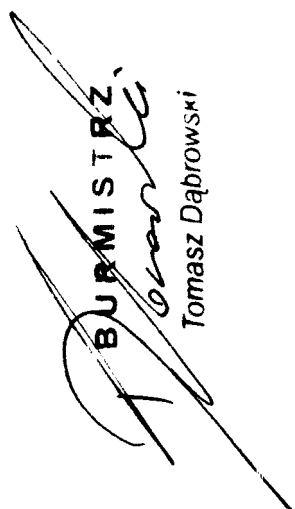
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski


Ingrid Elżbieta Puszek

RAJCA PRAWNY

Jacek Nieścior

Ip.	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%)	10,20%	10,72%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	34,46%	27,11%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O)/D	0,1020	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	0,2046	0,1838	0,1955	0,2175	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"	0,1027	0,0765	0,0868	0,1373	0,1858	0,2128	0,2617	0,2785	0,2893	0,2987
XII.	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									
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	


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonawanie 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	2 710 818,00	288 879,00	1 478 661,00	943 278,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 421 939,00
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	1 087 871,07	240 200,00	1 019 908,93											1 260 108,93
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	Dziecięcia akademii 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	3 099 922,65	1 657 924,11	1 201 150,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 074,24
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																	
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			58 906 103,30	15 655 597,00	5 803 843,30	7 249 082,00	13 556 236,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 377 915,30
2				0,00														
3				0,00														
	Suma	X	X	58 906 103,30	15 655 597,00	5 803 843,30	7 249 082,00	13 556 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 377 915,30
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																	
1	Poręczenia KMT Sp. z o.o	UM	2011-2015	4 135 869,00	0,00	335 869,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 869,00
2	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o	UM	2011-2019	418 673,00	0,00	32 891,00	64 474,00	60 748,00	58 896,00	57 023,00	55 160,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 673,00
3	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o	UM	2012-2021	2 772 839,00	0,00	56 339,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	366 500,00	366 500,00	2 772 839,00
	Suma	X	X	7 327 381,00	0,00	425 099,00	1 564 474,00	1 560 748,00	358 896,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	366 500,00	366 500,00	7 327 381,00
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	74 978 299,19	19 044 398,65	9 385 527,41	7 477 656,13	15 716 984,00	358 896,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	366 500,00	366 500,00	43 067 309,54

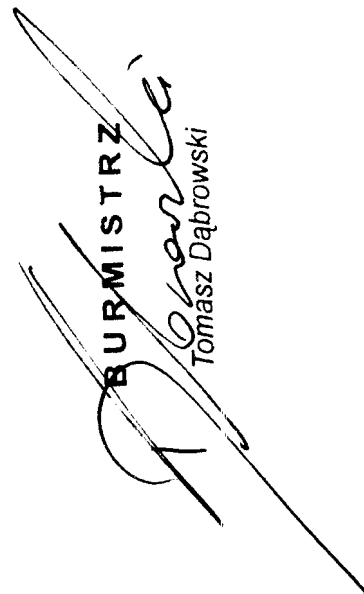
S. K. w. o. o.
Rada Miejska w Łomiankach

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 część B
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lemniech
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 upf (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	251 100	63 612	187 488			251 100	
5	Remonty cząstkowe ulic	UM	2011-2012	180 000	150 000				150 000	
Suma					2 710 818	1 478 661	943 278	0	0	2 421 939

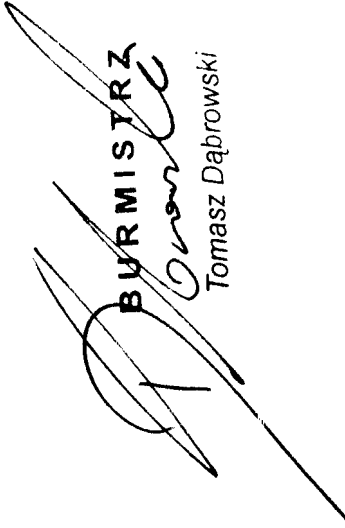
SKŁAD
mgr Tomasz Dąbrowski


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań	Zmiany
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
					7	8	9	10	11		
1	1 Budowa dróg i ulic gminnych	2007-2016	23 434 770,00	11 171 256,00	1 897 447,00	1 989 144,00	2 111 000,00	2 231 249,00	8 228 840,00	12	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2012	446 172,00	285 411,00	160 761,00				160 761,00	Zmm. W kol.5 i 7 o 18 239 zł	
	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		
	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. Akacjiowej	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		
	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2015	466 845,00	386 345,00	22 000,00	46 000,00	5 000,00	7 500,00	80 500,00	Zmm. W kol.7 o 41.000 zł Zw. W kol.8 o 41.000 zł	
	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	413 334,00	38 430,00	374 904,00				374 904,00	Zmm. w kol.5 i 7 o 596 zł	
	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	23 028,00	208 972,00	875 000,00	5 000,00	1 112 000,00	Zmm. w kol. 7 o 8 972 zł Zw. W kol. 8 o 8 972 zł	
	Przebudowa ul. Szczyńskiej	2009-2012	237 763,00	20 881,00	216 882,00				216 882,00	Zmm. w kol. 5 i 7 o 118 zł	
	Budowa ul. Kiepyry	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	169 231,00	142 928,00	26 303,00				26 303,00	Zmm. w kol. 5 i 7 o 345 zł	
	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	2011-2014	247 215,00	25 215,00	1 000,00	5 000,00	216 000,00		222 000,00		
	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	244 000,00	22 140,00	1 000,00	220 860,00			221 860,00		
	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		
	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		
	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wsiłanej	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		
3	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2012-2014	265 000,00	0,00	1 000,00	260 000,00	4 000,00	0,00	265 000,00	Nowe przedsięwzięcie	

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
					2012-2014	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wykonanie przedsięwzięcia w ramach budżetu gminy	2012-2014	255 000,00	0,00	1 000,00	250 000,00	4 000,00		265 000,00		
4	Infomatyzacja	2008-2012	495 037,30	14 640,00	480 397,30	0,00	0,00	0,00	480 397,30		
	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		
5	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		
6	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		
7	Budowa i rozbudowa szkół	2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 690 000,00	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	2 690 000,00	530 000,00			3 120 000,00		
8	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	2009-2016	9 485 610,00	760 184,00	150 381,00	51 000,00	3 816 363,00	2 697 682,00	6 715 426,00		
	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		
	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		
9	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		
	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	465 610,00	317 210,00	148 400,00				148 400,00		
	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		
10	Oświetlenie ulic placów dróg	2010-2012	165 673,00	39 620,00	126 053,00	0,00	0,00	0,00	126 053,00		
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Włkińskiej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2012	165 673,00	39 620,00	126 053,00				126 053,00		
	Ogółem		58 906 103,30	15 655 597,00	5 803 843,30	3 768 754,00	7 249 082,00	13 556 236,00	30 377 915,30		

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2012 - 2021 związane są ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Gminy Łomianki w 2012 r. Nie ulega zmianie wynik budżetu tj. nadwyżka budżetu w kwocie 1.129.572,31 zł, ani sposób jej przeznaczenia. Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem 2012 roku, w tym zmniejsza się dochody bieżące a zwiększa dochody majątkowe. Dochody prognozowane w latach 2013-2021 pozostają bez zmian.

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem 2012 roku, w tym zwiększa się wydatki bieżące oraz zmniejsza wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki głównie w celu zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie placówek oświatowych wg nowej organizacji nowego roku szkolnego 2012/2013, co powoduje znaczny wzrost ogólnej kwoty wynagrodzeń oraz składek od nich należanych.

Ponadto dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 część A poprzez zmniejszenie wydatków na gwarancje i poręczenia dla KMŁ oraz w przedsięwzięciu dot. projektu współfinansowanego ze środków UE „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” dostosowuje się limit wydatków do planowanego wykonania, a niewykorzystane dotychczas środki przenosi się do roku 2013, zgodnie z Aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie.

W Załączniku Nr 2 część B wprowadza się zmiany w limitach wydatków na „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013” w celu rozstrzygnięcia przetargu na ww. zadanie.

Zmianie ulega również ogólna kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. w wyniku przeniesienia w rozdziale 75023 z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących kwoty 5.098 zł na koszty energii oraz poprzez zwiększenie na wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków, związane z poborem IV raty podatku o 13.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się planowana kwota wydatków w 2012 r. oraz kwota przedsięwzięć w latach 2012 - 2014. Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn „Rozbudowa cmentarza komunalnego”. Zmiany powyższe 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

Nie ulega zmianie wynik budżetu tj. nadwyżka budżetu w kwocie 1.129.572,31 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

VI. Dług / Prognoza kwoty długu

Pozostaje bez zmian

VII - XI – Wskaźniki

W wierszu VII nieznacznie zmniejszą się wskaźniki rocznego obciążenia budżetu spłatami rat i odsetek od kredytów, pożyczki i obligacji oraz potencjalnych spłat rat poręczeń (liczonego wg starej ustawy o finansach publicznych, z limitem 15%). W 2012 r. wskaźnik z 10,62 % zmniejsza się do 10,20%.

W sposób niewielki zmniejsza się także obciążenie dochodów kwotą długu w roku 2012 -- wskaźnik w wierszu VIII. Przy limicie ustawowym 60% wskaźnik ten w 2012 r. wyniesie 34,46% (było 34,51%).

Analogicznie jak w wierszu VII, nieznacznie poprawia się wskaźnik w wierszu IX, tj. rocznego obciążenia długiem dochodów budżetu liczonego wg nowej uofp. W 2012 r. wskaźnik z 0,1062 zmniejsza się do 0,1020.

W wierszu X ustala się średni wskaźnik z 3 lat (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące, przy braku dochodów ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem), który stanowi maksymalny poziom dla wskaźników w wierszu IX. W roku 2012 wskaźnik ten z 0,2084 zmniejsza się do 0,2046 (do obliczenia wskaźnika przyjęto wartości z wykonania 2011r.). W latach 2013-2015 nieznacznie poprawia się powyższy wskaźnik w wyniku zmiany wysokości dochodów ogółem, dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2012 r.

Wskaźniki w wierszu XI zmieniają się nieznacznie dla lat 2012 – 2015, podobnie jak w wierszu IX, ale nie ma to wpływu na ocenę możliwości sfinansowania długu. W całym prognozowanym okresie wskaźniki w tym wierszu są dodatnie. Oznacza to, że na podstawie przedłożonej prognozy będzie można konstruować prawidłowe budżety Gminy Łomianki w latach 2013 - 2021.

S. K. A. F. ...

mgr Elżbieta Kusiak


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski