

**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 część A.

§ 2.

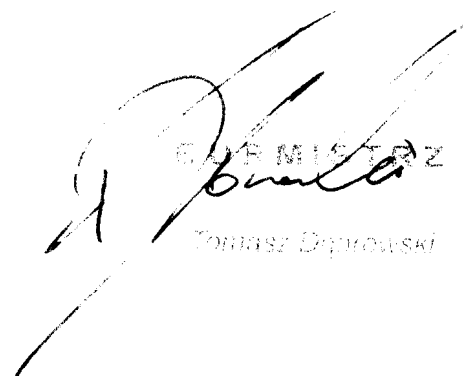
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

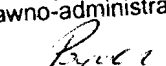
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dęrowski

SKARBNIK

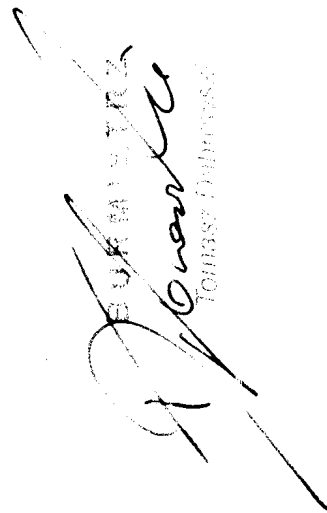
mgr Ewa Rusak

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych

Dominik Pogorzelski

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 60%)	9,87%	10,67%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	34,38%	27,11%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: OJD	0,0987	0,1067	0,1081	0,0781	0,0599	0,0454	0,0122	0,0111	0,0101	0,0044
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	0,1836	0,1953	0,2174	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"	0,1060	0,0769	0,0872	0,1383	0,1869	0,2144	0,2634	0,2797	0,2905	0,3014
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	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

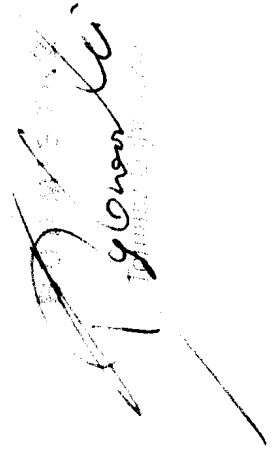
SKARBNIK

mgr Ewa Rusak


 EWA RUSAK
 TORIUSZ DODRUSAK

Lp.	Nazwa i ości przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Jak w części B załącznika	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 urf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	2 710 818,00	288 879,00	1 478 861,00	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 urf (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 przyszłość-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 urf (wydatki majątkowe)																	
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			58 906 103,30	15 655 597,00	5 803 843,30	3 768 754,00	7 249 082,00	13 556 236,00	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	3 768 754,00	7 249 082,00	13 556 236,00	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 urf																	
1	Poręczenia KIMt Sp. z o.o	UM	2011-2015	3 905 869,00	0,00	105 869,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 869,00
2	Poręczenia Z'WIK Sp. z o.o	UM	2011-2019	403 243,00	0,00	16 449,00	64 629,00	62 767,00	60 904,00	59 041,00	57 179,00	55 316,00	26 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 243,00
3	Poręczenie Z'WIK Sp. z o.o.	UM	2012-2021	1 525 558,00	0,00	33 995,00	152 009,00	201 284,00	195 614,00	189 944,00	184 274,00	178 604,00	172 934,00	167 264,00	49 636,00	49 636,00	49 636,00	1 525 558,00
	Suma	X	X	5 834 670,00	0,00	156 313,00	1 516 638,00	1 564 051,00	1 456 516,00	248 985,00	241 453,00	233 920,00	199 952,00	167 264,00	49 636,00	49 636,00	49 636,00	5 834 670,00
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	73 485 588,19	19 044 396,65	9 098 741,41	7 429 820,13	8 888 133,00	15 072 754,00	248 985,00	241 453,00	233 920,00	199 952,00	167 264,00	49 636,00	49 636,00	49 636,00	41 568 596,54

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak



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: dochody bieżące. Dochody prognozowane w latach 2013-2021 pozostają bez zmian.

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem 2012 roku, w tym: wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia wypłat i zobowiązań, wg organizacji nowego roku szkolnego 2012/2013.

Ponadto dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 część A, które polegają na zmniejszeniu wydatków na gwarancje i poręczenia dla KMŁ i ZWiK (wg zmienionego harmonogramu).

III. Przychody

Pozostają bez zmian

IV. Rozchody

Pozostają bez zmian

V. Wynik budżetu

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

VI. Dług / Prognoza kwoty długu


Pozostaje bez zmian


VII - XI – Wskaźniki

W związku ze wzrostem dochodów oraz zmniejszeniem się kwoty poręczeń, poprawiają się wszystkie wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik w wierszu VII, który oznacza roczne obciążenie 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%) spada poniżej 10%.

W całym prognozowanym okresie 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


Tomasz Dąbrowski