

**Uchwała Nr        /        / 2013**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia                    2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-2021**

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.**

W uchwale Nr XXXVIII / 219 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021, z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021, który otrzymuje nowe brzmienie i stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który otrzymuje nowe brzmienie i stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013-2021**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>90 619 610,81</b>	<b>91 857 055,00</b>	<b>94 607 899,00</b>	<b>97 444 967,00</b>	<b>100 368 010,00</b>	<b>103 378 744,00</b>	<b>106 477 485,00</b>	<b>109 669 904,00</b>	<b>112 959 815,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	89 990 632,70	91 841 607,00	94 596 856,00	97 434 761,00	100 357 804,00	103 368 538,00	106 469 595,00	109 663 682,00	112 953 593,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 100 000,00	47 483 000,00	49 144 905,00	50 864 976,68	52 645 250,86	54 487 834,64	56 394 908,85	58 368 730,66	60 411 636,23
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 212 000,00	1 224 120,00	1 236 361,20	1 248 724,81	1 261 212,06	1 286 562,42	1 299 428,05	1 299 428,05
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 392 149,00	22 486 841,30	23 161 446,54	23 856 289,94	24 571 978,63	25 309 137,99	26 068 412,13	26 850 464,50	27 655 978,43
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 145 671,00	14 460 238,10	14 894 045,24	15 340 866,60	15 801 092,60	16 275 125,38	16 763 379,14	17 266 280,51	17 784 268,93
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 631 196,00	12 902 483,36	13 031 508,19	13 161 823,28	13 293 441,51	13 426 375,92	13 560 639,68	13 696 246,08	13 833 208,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 482 552,10	3 800 000,00	3 838 000,00	3 876 380,00	3 915 143,80	3 954 295,24	3 993 838,19	4 033 776,57	4 073 114,34
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	628 978,11	15 448,00	11 043,00	10 206,00	10 206,00	10 206,00	7 890,00	6 222,00	6 222,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	567 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 393 045,31</b>	<b>84 951 046,00</b>	<b>89 701 890,00</b>	<b>92 638 958,00</b>	<b>96 462 001,00</b>	<b>102 472 735,00</b>	<b>105 571 476,00</b>	<b>108 763 894,00</b>	<b>112 506 809,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 000 629,97	69 846 485,00	70 002 577,00	70 350 125,00	70 995 828,00	71 299 378,00	73 361 154,00	75 514 153,00	78 082 006,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 516 638,00	1 564 051,00	1 456 518,00	248 985,00	241 453,00	233 920,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 903 308,00	1 347 850,00	1 108 047,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.:	1 900 308,00	1 346 350,00	1 107 047,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 392 415,34	15 104 561,00	19 699 313,00	22 288 833,00	25 466 173,00	31 173 357,00	32 210 322,00	33 249 741,00	34 424 803,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 226 565,50</b>	<b>6 906 009,00</b>	<b>4 906 009,00</b>	<b>4 806 009,00</b>	<b>3 906 009,00</b>	<b>906 009,00</b>	<b>906 009,00</b>	<b>906 010,00</b>	<b>453 006,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>3 679 443,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 679 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>5 906 009,00</b>	<b>6 906 009,00</b>	<b>4 906 009,00</b>	<b>4 806 009,00</b>	<b>3 906 009,00</b>	<b>906 009,00</b>	<b>906 009,00</b>	<b>906 010,00</b>	<b>453 006,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 906 009,00	6 906 009,00	4 906 009,00	4 806 009,00	3 906 009,00	906 009,00	906 009,00	906 010,00	453 006,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>23 695 069,61</b>	<b>16 789 061,00</b>	<b>11 883 052,00</b>	<b>7 077 043,00</b>	<b>3 171 034,00</b>	<b>2 265 025,00</b>	<b>1 359 016,00</b>	<b>453 006,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,15%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,15%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%	0,00%









**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
		od	do		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 459 503,60	8 057 239,00	17 045 395,00	11 754 386,00	7 375 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 957 987,24
- wydatki bieżące				14 001 473,60	2 245 008,00	2 210 604,00	140 208,00	140 208,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 963,24
- wydatki majątkowe				52 458 030,00	5 812 231,00	14 834 791,00	11 614 178,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 872 024,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia</b>				<b>6 031 877,60</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 449,24</b>
- wydatki bieżące				6 031 877,60	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 449,24
Dziecięca akademii przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2013	72 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00
Edukacja kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	3 301 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 899,44
Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2013	2 347 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 029,80
Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja w gminie Łomianki	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	310 300,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)z tego</b>				<b>60 427 626,00</b>	<b>7 982 239,00</b>	<b>17 045 395,00</b>	<b>11 754 386,00</b>	<b>7 375 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 451 538,00</b>
- wydatki bieżące				7 969 596,00	2 170 008,00	2 210 604,00	140 208,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 514,00
Całobobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2013	2 082 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 790,00
Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2013	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 488,00
Finansowanie 2. etatów dzielnicowych w Komisariacie Policji w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	701 040,00	140 208,00	140 208,00	140 208,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 040,00
Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	4 935 196,00	2 029 800,00	2 070 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 196,00
- wydatki majątkowe				52 458 030,00	5 812 231,00	14 834 791,00	11 614 178,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 872 024,00
Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 798 451,00	310 000,00	780 000,00	2 034 674,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 674,00
Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	264 000,00	244 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
Budowa i modernizacja placów zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2013	571 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	2 000 000,00	150 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Budowa skrzyżowań wymieszanych; ul. Żywieckiej z ul. Konwallowej, ul. Żywieckiej z ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	468 204,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do											
Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	10 000,00	120 000,00	3 000 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00
Budowa ul. Akacjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 168,00	69 000,00	1 000,00	1 111 373,00	100 000,00	863 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 685,00
Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2015	1 180 000,00	50 000,00	410 000,00	628 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 972,00
Budowa ul. Krokusa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	500 000,00	280 000,00	205 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 486,00
Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawłoca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 400 000,00	89 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wifisanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2015	1 459 000,00	450 251,00	687 305,00	261 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 220,00
Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	6 700 000,00	114 000,00	114 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	526 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 018,00
Kompleksowa przebudowa ul. Wifisanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2016	5 380 687,00	1 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	790 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 822,00
Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	70 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	4 999 000,00	111 000,00	120 000,00	150 000,00	1 200 000,00	3 403 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 363,00
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	4 019 019,00	601 000,00	350 000,00	800 000,00	1 578 682,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 682,00
Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 700 000,00	80 000,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	239 065,00	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Przebudowa ul. Pogodnej w celu udroźnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	50 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	300 000,00	100 000,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 320,00
Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	705 600,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
Przebudowa ul. Szkolnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	220 634,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2015	1 439 000,00	1 000,00	100 000,00	1 282 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 782,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	3 687 666,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

Limity wydatków



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2013 - 2021 związane są ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet na 2013 rok, tzn. zwiększeniem dochodów i wydatków oraz zmianą kwot zaplanowanych na rok 2013, 2014 i 2015 w przedsięwzięciach. Zmianie ulega więc także Załącznik nr 2, tj. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF i wyliczenia dla lat 2014-2021.

Wprowadza się następujące zmiany:

### **Załącznik nr 1**

#### **1. Dochody ogółem**

Zwiększają się dochody ogółem w 2013 r. (wiersz 1), w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1). W ramach dochodów bieżących zwiększają się dochody z opłat (wiersz 1.1.3) oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (wiersz 1.1.5).

Zwiększają się także dochody majątkowe (wiersz 1.2), w tym ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1).

#### **2. Wydatki ogółem**

Zwiększają się wydatki ogółem w 2013 r. (wiersz 2), w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1), a zmniejszają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2).

#### **6. Kwota długu**

Nie ulega zmianie.

Poprawiają się (zmniejszają) do 26,15% wskaźniki w wierszach 6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. (max 60% dochodów).

#### **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

##### 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Nieznacznie zmniejsza się tzw. nadwyżka operacyjna w 2013 r. Wynik jest dodatni - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i spłatę długu.

##### 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2

Różnica w 2013 r. nieznacznie zmniejsza się, ale jest znacznie większa niż w pkt. 8.1, ponieważ powiększają ją wolne środki.

#### **9. Wskaźniki spłaty zobowiązań**

Poprawiają się (zmniejszają) do 10,29% wszystkie wskaźniki w 2013 r. w wierszach 9.1 – 9.4 oraz 9.6. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem (wg starej ufp – max 15%).

##### **9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. Nieznacznie zmniejsza się w 2013 r. w związku z niewielkim zmniejszeniem tzw. nadwyżki operacyjnej.

Zmiana tego wskaźnika powoduje nieznaczne zmniejszenie dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2014-2016 ujętych w wierszach 9.7 i 9.7.1. Są one jednak na wysokim poziomie i spełniają wymogi ustawowe.

### **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

W 2013 r. zwiększają się kwoty w wierszach 11.1 i 11.2, natomiast zmniejszają się w wierszach 11.3 i 11.3.2, 11.4 i 11.5. Niewielkie korekty występują w latach 2014 i 2015 (zgodnie ze zmianami w uchwale zmieniającej budżet oraz w przedsięwzięciach inwestycyjnych).

### **Załącznik nr 2**

#### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zmiany w uchwale zmieniającej budżet powodują następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć.

W części pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: wydatki majątkowe dokonuje się zmian kwot pomiędzy latami 2013 – 2015 (zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet) w następujących zadaniach inwestycyjnych wieloletnich:

- „Budowa Al. Chopina” – opis w uchwale zmieniającej budżet,
- „Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym” – opis jw.,
- „Budowa ul. Akacjowej” – opis jw.,
- „Przebudowa ul. Długiej” – opis jw.

Wprowadzenie ww. zmian powoduje zmianę kwot w kolumnach Limit wydatków w 2013, 2014, 2015 w wierszach: Wydatki na przedsięwzięcia ogółem oraz wydatki majątkowe, a także Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) oraz z tego: wydatki majątkowe. Zmiany te dokonuje się w ramach posiadanych w omawianych latach środków, w tym środków na wydatki majątkowe.

KARBNIK

  
mer Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski