

**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,
- 2) zmienia się Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 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

Beata Duch-Kosiorek
Beata Duch-Kosiorek
SEKRETARZ

RADCA PRAWNY
Mariusz Kądzielski
WA-8175

Z up. SKARBNIKA
mgr Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoody ogółem	90 768 568,81	91 857 055,00	94 607 899,00	97 444 967,00	100 368 010,00	103 378 744,00	106 477 485,00	109 669 904,00	112 959 815,00
1.1	Dochoody bieżące, w tym:	90 139 590,70	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	dochoody 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	dochoody 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	1 273 824,18	1 286 562,42	1 299 428,05
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 510 092,00	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	5 493 453,10	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	4 074 114,34
1.2	Dochoody 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
2	Wydatki ogółem	88 542 003,31	84 951 046,00	89 701 890,00	92 638 958,00	96 463 001,00	102 472 735,00	105 571 476,00	108 763 894,00	112 506 809,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 390 587,97	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 przyjętych 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	17 151 415,34	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
3	Wynik budżetu	2 226 565,50	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
4	Przychody budżetu	3 679 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
5	Rozchody budżetu	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	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	łącznie 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 o 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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	23 695 069,61	16 789 061,00	11 883 052,00	7 077 043,00	3 171 034,00	2 265 025,00	1 359 016,00	453 006,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	26,10%	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.	26,10%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 608 264,78	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 384 260,43	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 384 260,43	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	567 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	567 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	567 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 431 449,24	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 216 731,91	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 216 731,91	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	302 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dołacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

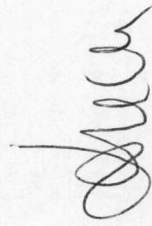
Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Beata Duch-Kosiorek
SEKRETARZ

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska

Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu



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)				67 565 631,60	7 668 363,24	8 446 752,50	17 279 512,50	12 294 386,00	7 375 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 064 115,24	
- wydatki bieżące				15 107 601,60	3 722 432,24	2 634 521,50	2 554 721,50	140 208,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 091,24	
- wydatki majątkowe				52 458 030,00	3 945 931,00	5 812 231,00	14 724 791,00	12 154 178,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 872 024,00	
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 2004 r. o finansach publicznych				6 031 877,60	1 431 449,24	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 449,24	
- wydatki bieżące				6 031 877,60	1 431 449,24	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 449,24	
Dziecięca akademia przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2013	72 095,00	46 520,00	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	220 899,44	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	1 034 029,80	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	130 000,00	75 000,00	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	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				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	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				61 533 754,00	6 236 914,00	8 371 752,50	17 279 512,50	12 294 386,00	7 375 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 557 666,00	
- wydatki bieżące				9 075 724,00	2 290 983,00	2 559 521,50	2 554 721,50	140 208,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 642,00	
Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2013	2 082 260,00	765 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 790,00	
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2013	251 100,00	187 488,00	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	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 040,00	
Obiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 030 284,00	1 206 057,00	2 412 113,50	2 412 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 284,00	
Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	1 440,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	
- wydatki majątkowe				52 458 030,00	3 945 931,00	5 812 231,00	14 724 791,00	12 154 178,00	7 234 893,00	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	470 000,00	310 000,00	780 000,00	2 034 674,00	1 370 000,00	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	19 680,00	244 320,00	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	571 645,00	108 000,00	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. Aktina	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	2 000 000,00	10 000,00	150 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Limity wydatków

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 skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywieckiej z ul. Konwaliowa, ul. Żywieckiej z ul. Długa I ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	468 204,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	120 000,00	120 000,00	2 890 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00
Budowa ul. Akcyjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 168 168,00	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: Przebieśniąga, Zawilca, 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. Włosciańskiej do ul. Wiślanej	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. Wiślanej 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 78/5 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 Poiskim- 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	61 000,00	350 000,00	800 000,00	2 118 682,00	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 ul. Irysa	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	689 000,00	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	3 587 566,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

Z up. SKARBNIKA

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Beata Dubb-Kosiorek
SEKRETARZ

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

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 rok 2013, tzn. zwiększeniem dochodów i wydatków oraz zmianą kwot zaplanowanych na rok 2013, 2015 i 2016 w przedsięwzięciach. Zmianie ulega więc także Załącznik nr 2, tj. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

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).

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 26,10% 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. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki w wierszach 9.1 – 9.4 oraz 9.6 pozostają na niezmiennym poziomie w kolejnych latach. W 2013 roku wskaźnik wynosi 10,27 %. 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.

Wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Ulega zmniejszeniu kwota w 2013 roku w wierszu 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Natomiast w latach 2013, 2015 i 2016 następują zmiany w wierszach 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5 (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 limitów wydatków pomiędzy latami 2013, 2015 i 2016 (zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet) w dwóch zadaniach inwestycyjnych wieloletnich:

- „Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej” (następuje zwiększenie w roku 2013 i zmniejszenie w roku 2015 o 110.000 zł),
- „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej” (zmniejszenie w roku 2013 i zwiększenie w roku 2016 o 540.000 zł).

Wprowadzenie ww. zmian powoduje zmianę kwot w kolumnach „Limitu wydatków” w 2013, 2015, 2016 w następujących wierszach:

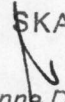
- Wydatki na przedsięwzięcia ogółem oraz wydatki majątkowe,
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) oraz majątkowe.

Zmiany te dokonuje się w ramach posiadanych w omawianych latach środków.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


Beata Duch-Kosiorek
SEKRETARZ

Z up. SKARBNIKA


mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu