

**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.

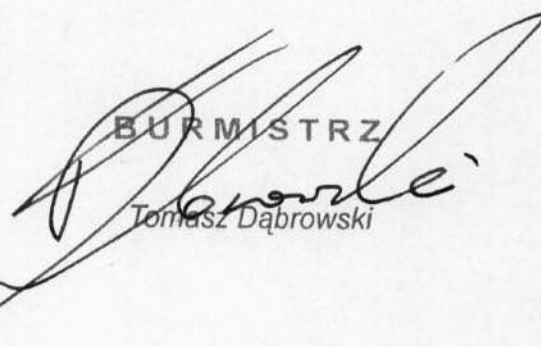
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

| 14.1 | Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązani 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 | 906 009,00 | 453 006,00 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wymagalnych 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 wymagalnych porceżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji meklosowych 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 |

SKARBNIK

mjr EWA RUSAK

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.11 | Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszarskiej 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 | 0,00 | 1 399 220,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 526 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 755 016,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 0,00 | 4 791 622,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 0,00 | 4 984 363,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 0,00 | 3 590 682,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia 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 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inysa | 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 | 0,00 | 280 320,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przytuńskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach | Urząd Miejski w Łomiankach | 2010 | 2013 | 505 600,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 000,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.2.23 | 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 | 0,00 | 1 383 782,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 0,00 | 830 000,00 |

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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 w limitach wydatków na lata 2013- 2015 w przedsięwzięciu pn. „Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów”. 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 o 193.200 zł dochody ogółem w 2013 r. (wiersz 1), w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1), w tym: podatki i opłaty (wiersz 1.1.3).

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się o 193.200 zł wydatki ogółem w 2013 r. (wiersz 2), w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1).

6. Kwota długu

Nie ulega zmianie.

Poprawiają się (zmniejszają) do 26,05% wskaźniki w wierszach 6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. (max 60% dochodów).

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki w wierszach 9.1 – 9.4 oraz 9.6 pozostają na niezmiennym poziomie w latach 2014 - 2021. Natomiast w 2013 roku wskaźnik ten zmniejsza się i wynosi 9,55 %. 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 (o 0,04%) w 2013 r.

Zmiana tego wskaźnika powoduje nieznaczne zmniejszenie (o 0,01 – 0,02%) 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

Zwiększają się w latach 2013 – 2015 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego bieżące (wiersz 11.3. i 11.3.1). W 2013 r. o kwotę 193.200 zł, natomiast w latach 2014 i 2015 o kwotę 386.400 zł.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zmiany w uchwale zmieniającej budżet powodują zmianę w 1 przedsięwzięciu pn.:

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów” (wiersz 1.3.1.5).

Zwiększają się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 966.000 zł, a także limity wydatków w 2013 r. – o 193.200 zł, w 2014 r. – o 386.400 zł oraz w 2015 r. o 386.400 zł.


Zmiany te dotyczą także zapisów w następujących wierszach:

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (wiersz 1) i wydatki bieżące (wiersz 1.aące),

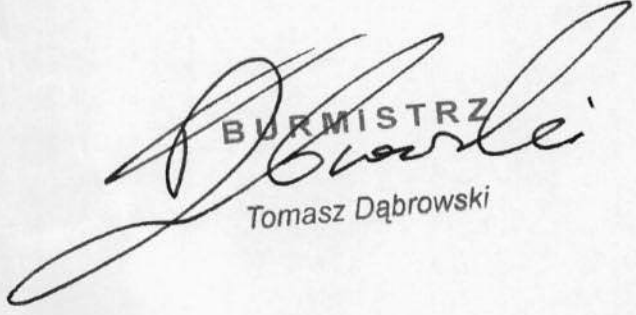
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wiersz 1.3 i wydatki bieżące – wiersz 1.3.1.

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

S K A R B N I K


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski