

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. z 2013 r., poz. 885) 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 uchwala, 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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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. z 2013 r., poz. 885) 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 uchwala, 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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusek

RADCA PRAWNY

Artur Tadrzak
10-1018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	91 116 107,81	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	Dochody bieżące, w tym:	90 453 404,70	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	dochody 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 212 000,00	1 224 120,00	1 236 361,20	1 248 724,81	1 273 824,18	1 273 824,18	1 286 562,42	1 299 428,05
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 286 510,00	22 486 841,30	23 161 446,54	23 856 289,04	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	5 573 025,10	3 800 000,00	3 838 000,00	3 876 380,00	3 915 143,80	3 954 205,24	3 993 838,19	4 033 776,57	4 074 114,34
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	662 703,11	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	587 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 889 542,87	84 951 045,76	89 701 889,76	92 638 957,76	96 462 000,76	102 472 734,76	105 571 475,76	108 763 894,76	112 506 810,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 718 076,73	69 846 484,76	70 002 576,76	70 350 124,76	70 995 827,76	71 299 377,76	73 361 153,76	75 514 153,76	78 082 007,31
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	581 920,00	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 przeszłych 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:	1 483 308,00	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 różniczo określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 480 308,00	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	17 171 465,34	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	2 226 565,74	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
4	Przechody 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 przechody 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
5	Rozchody budżetu	5 906 009,24	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 906 009,24	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
5.1.1	łączna kwota przypadająca 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 przypadająca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 695 069,37	16 789 060,13	11 883 050,89	7 077 041,65	3 171 032,41	2 265 033,17	1 359 013,93	453 004,69	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	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	26,01%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	26,01%	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									
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 700 861,78	311 845,00	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:	1 462 967,88	271 762,00	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	1 462 967,88	271 762,00	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	1 524 046,24	319 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 295 439,36	271 762,00	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	1 295 439,36	271 762,00	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 finansowanie 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 906 009,24	6 906 009,24	4 900 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
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 wynikających 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 zaliczonymi 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 niekaszowych 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

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

L.p.	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											
1.3.1.5	Finansowanie 2. etapu odbiorczych 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
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 996 284,00	1 399 257,00	2 798 513,50	2 798 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 284,00
1.3.1.7	Serwis komputerów i usługi modernizacyjne 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	254 200,00	25 420,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 200,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania proj. Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	24 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.10	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszkań, oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	730 630,00	73 063,00	219 189,00	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 630,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 212 080,00	4 129 881,00	5 812 231,00	14 834 791,00	11 614 178,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 626 074,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	264 000,00	19 660,00	244 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2013	571 646,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	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
1.3.2.5	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywieckiej z ul. Komwałową, ul. Żywieckiej z ul. Długą 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa ul. Akacjiowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 158,00	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 354 050,00	43 050,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włodzkiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010 2015	1 459 000,00	450 251,00	667 305,00	261 664,00	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	4 755 018,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Bizygowej	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
1.3.2.14	Koncepcja zagospodarowania działki nr 7B/3 z przeznaczaniem na ogrod 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
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	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	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	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	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	30 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Iłysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Iłysa	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
1.3.2.21	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego 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	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	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	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	830 000,00


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, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, zmniejszeniem kwoty poręczeń dla spółek samorządowych oraz dostosowaniem budżetów na lata 2013-2021 do rozliczenia rozchodów i związanego z tym długu w szczególności do groszy.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

W 2013 r. dochody ogółem (wiersz 1) zwiększają się do kwoty 91.116.107,81 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1) do kwoty 90.453.404,70 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (wiersz 1.1.2) do kwoty 1.600.000 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) do kwoty 5.573.025,10 zł. Zmniejszają się dochody z podatków i opłat (wiersz 1.1.3) do kwoty 20.286.510 zł. Zwiększają się także dochody majątkowe (wiersz 1.2) do kwoty 662.703,11 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) do kwoty 587.677,71 zł. Dochody w pozostałych latach pozostają bez zmian.

2. Wydatki ogółem

W 2013 r. zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) do kwoty 88.889.542,07 zł w 2013 r., w tym: wydatki bieżące (wiersz 2.1) do kwoty 71.718.076,73 zł. Zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1) do kwoty 581.920 zł oraz wydatki na obsługę długu (wiersz 2.1.3) do kwoty 1.483.308 zł, w tym: z tytułu odsetek (wiersz 2.1.3.1) do kwoty 1.480.308 zł. Zwiększają się także wydatki majątkowe (wiersz 2.2) do kwoty 17.171.465,34 zł. Od roku 2014, w każdym kolejnym roku zmniejszają się wydatki, w tym: wydatki bieżące o 0,24 zł.

5. Rozchody budżetu

Zwiększają się rozchody budżetu (wiersz 5) i spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (wiersz 5.1) o 0,24 zł w latach 2014-2021. Zmiana związana jest z tym, że planowana spłata kredytów rocznie jest wyższa o 0,24 zł niż przyjmowano dotychczas, co było wynikiem zaokrąglenia w dół, a co 4 lata – w górę. Obecnie wprowadza się dokładną kwotę rozchodów, co skutkuje zmniejszeniem o tę kwotę wydatków, w tym bieżących (jw.) oraz zmianą kwoty długu (zmniejszaniem o tę kwotę w każdym kolejnym roku).

6. Kwota długu

Zmniejsza się kwota długu w 2013 r. o 0,24 zł i w każdym kolejnym roku o 0,24 zł w porównaniu z poprzednim rokiem.

Poprawiają się (zmniejszają) do 26,01% w 2013 r. 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

Zwiększa się w 2013 r. do kwoty 18.735.327,97 zł różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wiersz 8.1) oraz do kwoty 22.414.771,47 zł ta różnica powiększona o nadwyżkę budżetową (wiersz 8.2). W latach 2014-2021 kwoty te zwiększają się o 0,24 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki w 2013 r. w wierszach 9.1 – 9.4 oraz 9.6 zmniejszają się do 8,75%. W latach 2014-2021 pozostają na niezmiennym poziomie. 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 0,03%) w 2013 r.

Wskaźnik ten zmniejsza się w 2013 r. do 20,59%.

Zmiana tego wskaźnika powoduje nieznaczne zmniejszenie (o 0,01%) dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2014-2016 ujętych w wierszach 9.7 i 9.7.1.

Wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej dotąd

Prognozowaną nadwyżkę wykazaną w wierszu 3 przeznacza się w całości na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (wiersz 10 o 10.1.).

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Zwiększają się kwoty:

- 1) w wierszu 11.1 w 2013 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. zmian w zakresie umów zleceń dokonanych zarządzeniem Burmistrza z dnia 19.08.br.),
- 2) w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w 2013 r. i w 2014 (dot. wprowadzenie nowego projektu współfinansowanego ze środków UE i zadania wieloletniego dot. odśnieżania) oraz w 2015 r. (dot. zadania w zakresie odśnieżania),
- 3) w wierszu 11.3.1 z tego bieżące - zmiany dot. roku 2013, 2014 i 2015 - zadania jw.
- 4) w wierszu 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – dot. zwiększenia wydatków na inwestycje w 2013 r. (zgodnie z uchwałą budżetową),
- 5) w wierszu 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – dot. zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku z dotacją na zakupy inwestycyjne OSP w Dziekanowie Polskim (zgodnie z uchwałą budżetową).

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W związku z wprowadzeniem nowego projektu współfinansowanego ze środków UE, który będzie realizowany w latach 2013 i 2014, zwiększają się kwoty w tych latach w wierszach 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3., 12.3.1, 12.3.2. o kwoty z zawartą umową.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

W związku z tym, że Gmina nie przewiduje zaciągania długu na realizowane projekty i programy współfinansowane ze środków UE, kwoty w wierszu 14.1 są takie same jak w wierszu 5.1.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich


Wprowadza się 2 nowe przedsięwzięcia:

- 1) w wierszu 1.1.1.4 pn. „Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach” na lata 2013-2014, co skutkuje zwiększeniem limitu wydatków wierszu 1.1.1 w latach 2013 i 2014 oraz limitu zobowiązań,
- 2) w wierszu 1.3.1.1 pn. „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2013-2015”, co skutkuje zwiększeniem limitu wydatków w latach 2013, 2014 i 2015 oraz limitu zobowiązań.

Wprowadzone programy skutkują ponadto zwiększeniem limitów wydatków w latach 2013, 2014 i 2015 oraz limitu zobowiązań w wierszach 1, 1.a, 1.1, 1.3.1, które to wiersze są podsumowujące poszczególne kategorie wydatków.

Wprowadzenie przedsięwzięcia dot. odśnieżania ma miejsce w ramach posiadanych środków. Natomiast przedsięwzięcie dot. nowego projektu współfinansowanego ze środków UE ma w pełni pokrycie w dotacji z budżetu UE i budżetu krajowego na to zadanie.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski