

**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. 121 ust. 8 i 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), art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2013-2021
Wyszczególnienie

Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Uchwały ogółem	92 126 657,56	91 851 955,00	86 647 899,88	97 434 967,00	100 368 016,00	103 378 744,88	106 477 685,00	109 669 994,00	112 999 815,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	91 538 122,00	91 841 027,00	86 356 856,00	97 434 781,00	100 357 854,00	103 348 578,00	106 469 950,00	109 663 682,00	112 991 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 475 729,00	47 482 050,00	40 144 905,00	50 864 976,00	52 645 276,00	54 487 894,64	59 104 908,85	58 268 720,00	60 411 698,25
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 602 000,00	1 213 000,00	1 238 126,00	1 316 367,20	1 248 754,81	1 261 273,06	1 375 854,18	1 386 562,42	1 299 428,05
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 318 062,00	22 486 841,32	22 161 446,34	23 856 280,94	24 371 978,63	25 329 137,87	26 068 412,11	26 850 464,50	27 655 978,43
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 185 671,00	14 460 238,10	14 894 045,24	15 340 856,60	15 801 092,60	16 275 125,28	16 769 379,14	17 266 280,51	17 764 268,95
1.1.3.2	z tytułu darowizn i spadków	12 631 194,00	12 962 481,36	13 031 508,19	13 161 921,28	13 293 681,51	13 426 375,92	13 560 070,68	13 696 246,08	13 832 268,54
1.1.4	składowki ogółem	8 122 603,42	3 800 200,00	3 818 000,00	1 876 180,00	1 415 143,00	1 951 348,24	3 095 818,19	4 051 776,57	7 074 141,54
1.2	Przebiegi majątkowe, w tym:	798 235,54	15 418,00	11 242,00	10 226,00	10 200,00	10 226,00	7 891,00	6 222,00	6 222,00
1.2.1	z tytułu darowizn i spadków	24 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu darowizn i spadków z tytułu darowizn i spadków	693 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	89 989 091,62	84 951 845,74	80 701 809,76	92 638 295,74	96 462 099,76	102 472 744,78	109 571 478,74	108 765 894,76	112 906 810,31
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	73 297 701,24	69 846 486,76	70 002 576,76	70 350 124,76	70 995 827,76	71 299 377,76	73 261 252,76	75 514 153,76	78 082 007,31
2.1.1	z tytułu darowizn i spadków, w tym:	149 713,00	1 264 051,00	1 426 518,00	248 985,00	241 453,00	233 430,00	190 802,00	167 264,00	149 656,00
2.1.1.1	gospodarki i pomocy społecznej w tym: wydatki na świadczenia socjalne, w tym: 203 art. 7 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2002 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i art. 163 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 opłaty przyjętych zobowiązań służbowego publicznego sektora i świadczeń określonych w art. 203 ust. 7 ustawy o świadczeniach w zakresie opieki społecznej, w tym: wydatki na świadczenia socjalne, w tym: 203 art. 7 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2002 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i art. 163 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	1 483 368,00	1 747 850,00	1 108 047,00	872 236,00	492 123,00	141 292,00	56 449,00	47 346,20	5 117,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 480 208,00	1 746 290,00	1 107 047,00	872 236,00	492 123,00	142 292,00	56 449,00	47 346,20	5 117,00
2.1.3.1	adwisy i opłaty odroczone w art. 203 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 i 2 z 2002 r.	16 002 300,34	15 104 301,00	15 099 315,00	22 288 872,00	25 865 173,00	31 179 537,00	22 310 322,00	23 249 741,20	34 412 803,00
2.2	Wydanki majątkowe:	2 226 285,74	6 966 099,34	4 965 099,34	4 856 809,24	3 965 099,24	965 099,24	966 099,24	966 099,24	966 099,24
3	Wynik budżetu	3 879 443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Naukowa i innowacyjna działalność, 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	Wzrost wydatków i wzrost przychodów, w tym:	0,00	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	Kwoty, pożyczki, umowa pożyczki, 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 przebiegi budżetu, 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	Różnica budżetu	4 906 099,24	6 966 099,24	3 965 099,24	4 856 809,24	3 965 099,24	965 099,24	966 099,24	966 099,24	966 099,24
5.1	Sygnalizacja różnicy budżetu i przebiegu budżetu, w tym:	5 966 099,24	5 966 099,24	4 965 099,24	4 856 809,24	3 965 099,24	965 099,24	966 099,24	966 099,24	966 099,24
5.1.1	licznik kwoty przepływu w bieżącym roku wyliczony do końca roku budżetowego w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1) z 2005 r.) art. 231a ustawy z dnia 27 sierpnia 2002 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i art. 163 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
5.1.2	licznik kwoty przepływu w bieżącym roku wyliczony do końca roku budżetowego w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1) z 2005 r.) art. 231a ustawy z dnia 27 sierpnia 2002 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i art. 163 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	5 966 099,24	5 966 099,24	4 965 099,24	4 856 809,24	3 965 099,24	965 099,24	966 099,24	966 099,24	966 099,24
6	Kwota długu	21 095 609,27	16 785 061,13	11 952 029,89	7 877 041,69	3 171 022,41	2 265 023,37	1 297 013,29	483 004,60	0,00
6.1	kwota wyliczona z ograniczeń długo określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2002 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i art. 163 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
6.2	kwota wyliczona z ograniczeń długo określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2002 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i art. 163 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	21 095 609,27	16 785 061,13	11 952 029,89	7 877 041,69	3 171 022,41	2 265 023,37	1 297 013,29	483 004,60	0,00
6.3	Wzrost kwoty do obsłużenia długu, w tym:	35 323%	18 388%	12 589%	7 286%	3 166%	2 106%	1 286%	0 41%	0 00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2013-2021

Lp.	Opis	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y
12	Finansowanie prog. analitycz. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o historycznym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 204 506,66	0,00	211 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochoły bezcenne m. programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o historycznym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 167 374,20	0,00	271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	analitycz. składowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 467 474,20	0,00	271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	analitycz. składowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	660 501,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.1	analitycz. składowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	660 501,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły realizowane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o historycznym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 538 701,12	0,00	314 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	analitycz. składowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 299 984,88	0,00	271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	analitycz. składowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 299 984,88	0,00	271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki realizowane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o historycznym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	302 174,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami budżetowymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki realizowane na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z umowy z oświatowymi jednostkami i realizację zadań publicznych z udziałem środków, o historycznym okresie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki realizowane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o historycznym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki realizowane na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z umowy z oświatowymi jednostkami i realizację zadań publicznych z udziałem środków, o historycznym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Koszty dyspozycji przepięcia z opłaty odwołania po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Koszty odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły bezcenne z tytułu darowizny z udziałem środków, o historycznym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki realizowane na realizację zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dochoły z tytułu odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Dochoły z tytułu odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Dochoły z tytułu odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Dochoły z tytułu odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Dochoły z tytułu odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Dochoły z tytułu odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Dochoły z tytułu odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Dochoły z tytułu odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.1	Dochoły z tytułu odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.2	Dochoły z tytułu odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.3	Dochoły z tytułu odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.4	Dochoły z tytułu odwołania odwołanych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego realizującego po zakończeniu realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Ewa Ruszyk

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			71 668 394,73	10 818 013,00	18 778 149,63	11 916 627,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 111 623,25
1.a	- wydatki budżetowe			19 466 914,73	4 955 793,50	3 943 368,63	302 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555 149,25
1.b	- wydatki majątkowe			52 142 480,00	5 862 221,00	14 834 781,00	11 614 172,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 656 474,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1340 z późn. zm.), z tego:			6 369 154,66	1 628 791,12	3 19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 511,12
1.1.1	- wydatki budżetowe			6 369 154,66	1 628 791,12	3 19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 511,12
1.1.1.1	Dotacje społeczne przydzielone wydatkowe części edukacyjnych i innych programów dofinansowania w ramach konkursów i subwencji	Urząd Miejski w Łomżyńsku	2012-2013	72 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 520,00
1.1.1.2	Edukacja dzieci od 3-5 lat (dotacje na wydatki na świadczenie usług edukacyjnych w ramach konkursów)	Urząd Miejski w Łomżyńsku	2010-2013	2 361 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 869,44
1.1.1.3	Programy wsparcia rozwoju Gminy Łomża	Urząd Miejski w Łomżyńsku	2009-2013	7 347 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 029,80
1.1.1.4	Programy wsparcia edukacji i innych programów dofinansowania w ramach konkursów i subwencji	Urząd Miejski w Łomżyńsku	2013-2014	337 317,00	264 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 377,30
1.1.1.5	Terapie fizyczne i inne usługi zdrowotne skierowane do dzieci i młodzieży w ramach konkursów i subwencji	Domowa Pracownia Specjalna	2012-2014	319 380,20	75 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 741,66
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania propozycji inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 (z tego):			45 299 200,13	6 816 148,00	18 778 149,63	11 916 627,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 263 912,13
1.3.1	- wydatki budżetowe			15 096 720,13	2 874 768,00	4 636 662,50	302 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786 638,13
1.3.1.1	Dotacje na realizację zadań z zakresu edukacji w ramach konkursów i subwencji	Urząd Miejski w Łomżyńsku	2013-2015	2 349 896,13	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 896,67
1.3.1.2	Dotacje na realizację zadań z zakresu edukacji w ramach konkursów i subwencji	Urząd Miejski w Łomżyńsku	2011-2013	2 012 260,00	755 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 790,00
1.3.1.3	Dotacje na realizację zadań z zakresu edukacji w ramach konkursów i subwencji	Urząd Miejski w Łomżyńsku	2012-2013	251 100,00	487 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 488,00
1.3.1.4	Dotacje na realizację zadań z zakresu edukacji w ramach konkursów i subwencji	Urząd Miejski w Łomżyńsku	2013-2014	357 210,00	149 310,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 210,00

Lp.	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	Przeobrażenie 2. etapu elektronicznych w Konsolidację Półgł w Comenbach	Urząd Miejski w Comenbach	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Celów opodatkowe realizowanych od mieszkańców oraz obywateli jurystów samorządowego zaliczenia odpadów	Urząd Miejski w Comenbach	2013	2015	8 298 284,00	1 309 257,00	2 709 513,50	2 748 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 284,00
1.3.1.7	Service komputerowe i usługi modernizacyjne zao komputerowe dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem a okresie realizacji projektu tj. marzec 2014 r. do 31.05.2017 r. Gminy Comenbach w okresie od 01.05.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Comenbach	2013	2016	294 200,00	29 426,00	75 280,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 200,00
1.3.1.6	Usługa identyfikacji programistycznej platformy maszynowej	Urząd Miejski w Comenbach	2013	2015	11 040,00	1 440,00	2 400,00	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 (700 sztuk) oraz dla władz, obywateli, inst. (1700 sztuk) w okresie realizacji projektu, tj. marzec 2014 r. do 31.05.2017 r. Gminy Comenbach w okresie od 01.05.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Comenbach	2013	2016	24 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.10	Zakup urządzeń komputerowych (komputerów, drukarek, skanerów, itp.) dla władz, obywateli, inst. (1700 sztuk) w okresie realizacji projektu, tj. marzec 2014 r. do 31.05.2017 r. Gminy Comenbach w okresie od 01.05.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Comenbach	2013	2016	730 030,00	73 003,00	219 180,00	219 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 030,00
1.3.2	wydatki majątkowe				82 142 480,00	4 010 281,00	5 062 231,00	14 924 751,00	11 814 175,00	7 234 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43 156 474,00
1.3.2.1	Budowa ul. Chopina	Urząd Miejski w Comenbach	2008	2017	3 783 703,05	457 314,00	310 000,00	780 000,00	2 034 674,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 988,05
1.3.2.2	Budowa obiektu mieszczącego biuro w przystanku komunikacji	Urząd Miejski w Comenbach	2012	2014	254 000,00	18 000,00	244 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja asfaltu zabud.	Urząd Miejski w Comenbach	2008	2013	377 846,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.4	Budowa Funduszu w Dębowcu Ledzym przy ul. Niemej	Urząd Miejski w Comenbach	2013	2015	2 000 000,00	10 000,00	750 000,00	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 szklanych łazienek przy ul. Komarowa w Zyrardowie ul. Dębowej ul. Fostalskiej	Urząd Miejski w Comenbach	2012	2016	160 204,00	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 Dębowcu Ledzym	Urząd Miejski w Comenbach	2012	2016	8 246 000,00	10 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Alkappowej	Urząd Miejski w Comenbach	2009	2017	3 188 047,00	68 880,00	1 000,00	1 111 373,00	190 000,00	883 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 674,00
1.3.2.8	Budowa ul. Białej Zabka	Urząd Miejski w Comenbach	2009	2015	1 180 000,00	0,00	466 000,00	628 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 972,00
1.3.2.9	Budowa ul. Krokusa	Urząd Miejski w Comenbach	2012	2014	300 000,00	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 ul. Przechodzącej Zabka Miechowska	Urząd Miejski w Comenbach	2013	2017	1 354 550,00	43 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Ciklus 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											
1.2.11	Konsepcyjne prace budowlane ul. Dąbrowskiej (1a-6a), ul. Słowackiego (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	2010	2015	1 458 067,00	450 218,00	637 305,00	781 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 787,00
1.2.12	Konsepcyjne prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	2007	2017	6 700 000,00	1 14 000,00	1 14 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	525 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 018,00
1.2.13	Konsepcyjne prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	2007	2016	6 350 687,00	1 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	730 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 862,00
1.2.14	Konsepcyjne prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	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
1.2.15	Prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	2011	2017	4 898 000,00	1 11 000,00	1 20 000,00	1 00 000,00	1 300 000,00	3 403 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 303,00
1.2.16	Prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	2008	2017	4 018 018,00	601 000,00	350 000,00	800 000,00	1 078 692,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 692,00
1.2.17	Prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	2013	2017	1 858 380,00	39 380,00	1 20 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 380,00
1.2.18	Prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	2012	2014	2 39 000,00	1 30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.2.19	Prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	2012	2014	90 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.2.20	Prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	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
1.2.21	Prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	2010	2013	481 477,00	454 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 877,00
1.2.22	Prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	2010	2013	218 200,00	21 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 255,00
1.2.23	Prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	2008	2010	1 435 000,00	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
1.2.24	Prace budowlane ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b) ul. Wodociągowa (1a-1b)	Urząd Miejski w Łanach	2010	2013	2 588 284,00	408 698,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 698,00

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski
 Tomasz Dąbrowski

KABINIK
 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, zmniejszeniem kwoty poręczeń oraz ze zmianami w 1 przedsięwzięciu bieżącym oraz w 2 przedsięwzięciach majątkowych. W międzyczasie dokonano zmian w budżecie zarządzeniami Burmistrza z 4 i 18 listopada, które nie powodowały obowiązku zmiany WPF, ale zmieniły się niektóre występujące w niej informacje (wobec ostatniej uchwały w sprawie zmiany WPF). Zmiany te nie są sprzeczne z projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2021.

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) do kwoty 92.126.657,36 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1), z tego: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wiersz 1.1.1), podatki i opłaty (wiersz 1.1.3) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5).

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2013 r. (wiersz 2) do kwoty 89.900.091,62 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1), z tego: zmniejszają się wydatki na poręczenia i gwarancje (wiersz 2.1.1). Zwiększają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2).

6. Kwota długu

Nie ulega zmianie.

W związku ze zwiększeniem dochodów poprawiają się wskaźniki w wierszach 6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. (max 60% dochodów), który spada do poziomu 25,72%.

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

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Zwiększa 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. zwiększa się (jw.) i 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 w 2013 r. zmniejszają się do 8,20% w związku ze zwiększeniem dochodów i zmniejszeniem kwoty na poręczenia. W kolejnych latach pozostają na niezmiennym poziomie.

W 2013 roku wskaźnik spadł poniżej 10% (8,20%). 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. W 2013 r. zwiększa się o 0,12% w związku ze zwiększeniem tzw. nadwyżki operacyjnej.

Zmiana tego wskaźnika powoduje nieznaczne o 0,4% zwiększenie 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

1. Zwiększają się w 2013 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1.) – dotyczy to wzrostu wynagrodzeń w oświacie.
2. Zmniejszają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.2) – dotyczy to przeniesienia środków dokonanego Zarządzeniem Burmistrza z 4 listopada br.
3. Zmniejszają się w latach 2013 – 2017 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 (wiersz 11.3) – zmniejszenia w 1 przedsięwzięciu bieżącym i 2 majątkowych (dot. tylko 2013 r.).
4. Zmniejszają się w latach 2013 – 2017 wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) – wycofanie przedsięwzięcia dot. finansowania 2 etatów dzielnicowych w KP w Łomiankach).
5. Zmniejszają się w 2013 r. wydatki majątkowe objęte limitem (wiersz 11.3.2) co jest związane z rozliczeniem 2 przedsięwzięć, które kończą się w 2013 r. (załącznik nr 2) oraz zmniejszają się wydatki na inwestycje kontynuowane (wiersz 11.4), zgodnie ze zmianami w uchwale zmieniającej budżet.
6. Zwiększają się w 2013 r. wydatki na nowe inwestycje (wiersz 11.5), co jest związane ze zwiększeniem kwoty na inwestycje w uchwale zmieniającej budżet.
7. Zmniejszają się w 2013 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6) w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego i wpłat na fundusz celowy Policji na zakupy inwestycyjne, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wykreśla się 1 przedsięwzięcie finansowane z wydatków bieżących pn. „Finansowanie 2. etatów dzielnicowych w Komisariacie Policji w Łomiankach” w latach 2013-2017. Powoduje to zmiany w kolumnach: Limit wydatków 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 oraz Limit zobowiązań w wierszach: 1.3, 1.3.1 i 1.3.1.5.
2. Wprowadza się zmiany w 2 przedsięwzięciach inwestycyjnych, które wynikają ze zmian ujętych w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok i rozliczenia zadań wieloletnich, które kończą się w 2013 r.

- 1) „Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań o 14.123 zł (wiersz 1.3.2.21),
- 2) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań o 1.302 zł (wiersz 1.3.2.24).

Powoduje to zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań w wierszu 1.3.2.

Wprowadzenie łącznych ww. zmian w przedsięwzięciach powoduje zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 oraz Limit zobowiązań w wierszach podsumowujących: 1, 1.a, 1.b, 1.3, 1.3.1 i 1.3.2.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski