

**Uchwała Nr VII / 45 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 19 maja 2011 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021

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. 121 ust. 1 i 2 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 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2011 – 2021 przyjętą Uchwałą Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 stycznia 2011 roku i zmienioną Uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 kwietnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach*


Wojciech Berger

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	86 488 691,48	84 451 562,99	89 380 366	93 849 384	97 603 360	101 019 477	104 555 159	108 214 569	112 002 100	115 922 173	119 979 450	123 578 833
a	bieżące	80 475 785,63	81 281 116,21	89 371 895	93 841 831	97 595 807	101 016 329	104 552 011	108 211 441	111 999 952	115 921 341	119 978 618	123 578 001
b	majątkowe	6 012 905,85	3 170 446,78	8 471	7 553	7 553	3 148	3 148	3 148	3 148	832	832	832
	w tym: Isorzeczaj majątku	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	95 748 352,94	83 616 209,70	81 474 357	87 943 375	90 697 351	96 113 468	103 649 150	107 308 560	111 096 091	115 016 164	119 073 441	123 125 827
a	bieżące	62 956 300,46	64 421 151,88	60 255 366	62 439 796	63 488 145	67 279 428	70 481 422	72 969 835	75 545 342	78 210 992	80 969 940	83 725 562
	obsługa długu	1 725 649,03	1 872 645,00	1 764 253	1 315 158	765 700	531 897	234 782	188 383	143 239	96 649	51 346	8 317
	opracowanie i poręczenia	0,00	1 577 992,00	1 547 337	1 564 474	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 860	300 000	366 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 086 853,66	27 989 484,00	28 683 071	29 400 148	30 135 152	30 888 530	0	0	0	0	0	0
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	8 032 456,65	8 476 180,00	8 688 085	8 905 287	9 127 919	9 356 117	0	0	0	0	0	0
	w tym												
	Przedsięwzięcia	x	3 370 782,96	3 009 442	1 888 914	1 629 611	1 566 415	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500
b	majątkowe	32 792 052,48	19 195 057,82	21 218 991	25 503 579	27 209 206	28 834 040	33 167 728	34 338 745	35 550 749	36 805 172	38 103 501	39 400 265
	Przedsięwzięcia	x	12 208 532,82	17 683 801	11 381 266	14 879 521	7 834 972	0	0	0	0	0	0
III	PRZYCHODY	14 247 389,14	2 081 718,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	10 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki												
	kredyty												
	emisja obligacji	10 000 000,00											
b	spłata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	4 247 389,14	2 081 718,44										
IV	Rozchody	2 906 009,24	2 906 009,00	7 906 009	5 906 009	6 906 010	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
a	spłata długu	2 906 009,24	2 906 009,00	7 906 009	5 906 009	6 906 010	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
	pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	906 009,24	906 009,00	906 009	906 009	906 010	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
	wykup obligacji			5 000 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-9 259 661,46	835 353,29	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
Va	Finansowanie deficytu	9 259 661,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	9 259 661,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	835 353,29	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
	spłata zaciągniętego długu	0,00	835 353,29	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

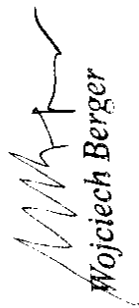
lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	33 513 097,09	30 607 088,09	22 701 079	16 785 070	9 889 060	4 983 051	4 077 042	3 171 033	2 265 024	1 359 015	453 006	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%)	5,36%	7,53%	12,55%	9,36%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%)	38,75%	36,24%	25,40%	17,90%	x	x	x	x				x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: OJ/D	0,0536	0,0753	0,1255	0,0936	0,0951	0,0693	0,0143	0,0139	0,0130	0,0115	0,0105	0,0067
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,2309	0,2126	0,2427	0,2867	0,3366	0,3393	0,3364	0,3285	0,3257	0,3255	0,3253
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	0,1556	0,0871	0,1490	0,1915	0,2673	0,3250	0,3226	0,3155	0,3142	0,3150	0,3186
XII.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	2 906 009,24	2 081 718,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa	0	824 290,56	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006

*wykonanie wg sprawozdania

SKA FIB NIK

mgr EWA RUSAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań										
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 urp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	126 560	21 960	40 613	24 320	17 000	17 000	5 667	0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 urp (wydatki bieżące)															
1	Edukacja kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	UM	2010-2012	3 428 932	1 213 016	1 265 154	950 761									
2	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	UM	2009-2013	2 347 980	1 066 492	487 024	487 024	307 440								
3				0												
	Suma	X	X	5 776 912	2 279 508	1 752 178	1 437 785	307 440	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 urp (wydatki majątkowe)															
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			82 699 815	18 911 722	12 208 533	17 683 801	11 381 266	14 879 521	7 834 972	0	0	0	0	0	0
2				0												
3				0												
	Suma	X	X	82 699 815	18 911 722	12 208 533	17 683 801	11 381 266	14 879 521	7 834 972	0	0	0	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 urp															
1	Poręczenia KML Sp. z o.o	UM	2011-2015	6 732 162	0	1 532 162	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o	UM	2011-2019	497 949	0	45 830	66 337	64 474	62 611	60 748	58 886	57 023	55 160	26 880	0	0
3	Poręczenie ZWIK Sp. z o.o	UM	2012-2021	2 797 500	0	0	61 000	200 000	250 000	300 000	300 000	350 000	350 000	300 000	300 000	366 500
	Suma	X	X	10 027 611	0	1 577 992	1 547 337	1 564 474	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	98 830 898	21 213 191	15 579 316	20 693 243	13 270 160	16 509 132	9 401 387	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500

SKAPELLNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger


RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
 ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki

Załącznik Nr 2 część B
 do Uchwały Nr VII / 45 / 2011
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 19 maja 2011 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań					
					2011	2012	2013	2014	2015	
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Opłata za telefony komórkowe	UM	2010-2012	58 560	29 280	7 320				
2	Obsługa bankowa Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy			68 000	11 333	17 000	17 000	17 000		5 667
3				0						
4				0						
5				0						
Suma				126 560	40 613	24 320	17 000	17 000		5 667

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

 Wójciech Berger

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)												
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań					Zmiany	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Dostarczanie wody	UM	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski Leśny, Sadowa, Klepin, w gminie Łomianki	UM	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00						
	Budowa dróg i ulic gminnych	UM	2007-2015	28 618 334,00	10 558 825,00	2 704 923,00	6 377 379,00	4 357 000,00	3 560 235,00	1 059 972,00		
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją		2007-2011	565 411,00	285 411,00	280 000,00						
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem		2007-2011	471 356,00	41 356,00	430 000,00					Zwiększ. W kol. 5 o 21.356 zł Zwiększ. W kol. 7 o 335.000 zł Zm. W kol. 8 o 313.644 zł Zmiana okresu realizacji zadania	
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej		2007-2012	600 000,00	49 009,00	0,00	550 991,00					
	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem		2008-2011	1 422 971,00	896 572,00	526 399,00					Zm. W kol. 5 i 7 o 170.000 zł	
	Budowa Al. Chopina		2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	450 000,00	100 800,00	1 000 000,00	500 000,00	764 674,00		
	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą		2008-2014	703 596,00	525 143,00	0,00	100 453,00	10 000,00	68 000,00			
	Budowa ul. Klonowej		2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	100 000,00	10 000,00	300 810,00			
	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	8 500 000,00	8 929 054,00	206 000,00	59 648,00	10 000,00	1 000 000,00	295 296,00	Zwiększ. W kol. 7 i zm. W kol. 11 o 5 000 zł	
	Budowa ul. Akacjiowej		2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	94 000,00	10 120,00	2 324 000,00	506 000,00		Zm. W kol. 7 i zwiększ. W kol. 10 o 6.000 zł	
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	41 155,00					
	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej		2009-2012	400 000,00	158 328,00	0,00	241 672,00					
	Przebudowa ul. Ogrodowej		2009-2012	1 000 000,00	98 319,00	221 000,00	680 681,00					
	Budowa ul. Sasanki		2009-2014	800 000,00	38 430,00	48 000,00	228 145,00	100 000,00	385 425,00			
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	973 524,00					
	Budowa ul. Agawy		2009-2012	710 000,00	45 500,00	100 000,00	564 500,00					
	Budowa ul. Baerka Zośka		2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	100 000,00	32 000,00	200 000,00	800 000,00			
	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem		2009-2012	405 000,00	30 500,00	0,00	374 500,00					
	Budowa ul. Klepury		2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	20 840,00	295 000,00				
	Budowa ul. Leszczyntowej od ul. Ogrodowej na odc. ok 170m		2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	26 648,00	60 000,00				
	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdnii		2010-2012	300 000,00	36 600,00	10 000,00	253 400,00					
	Przebudowa ul. Szkolnej		2010-2012	1 200 000,00	49 896,00	5 000,00	1 145 102,00					
	Przebudowa ul. Działkowej		2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	551 200,00					
	Przebudowa ul. Zwirowej		2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	152 000,00	193 000,00				
	Przebudowa ul. Poniatowskiego		2011-2013	350 000,00	0,00	25 000,00	170 000,00	155 000,00				
	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy		2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania	
	Przebudowa ul. Reja		2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania	

[Podpis]

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań					Zmiany	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	Przebudowa ul. Gwardii Ludowej		2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Szpitalnej		2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	Likwidacja zadania
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2007-2015	21 860 000,00	3 452 679,00	2 336 120,00	2 255 303,00	2 190 000,00	4 850 895,00	6 775 000,00		
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007-2015	8 000 000,00	344 366,00	235 000,00	10 000,00	990 000,00	1 645 614,00	4 775 000,00		Zwiększ w kol.7 i zmn. w kol.11 o 225-000 zł
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	149 000,00	679 658,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
	Kompleksowa przebudowa ulicy Wislanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej		2007-2012	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	434 210,00					
	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podroznej		2009-2011	1 900 000,00	56 120,00	1 843 880,00						
	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury		2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	100 000,00	100 215,00	200 000,00	2 205 284,00			Zmn. W kol.5 i 7 o 1,500 000 zł
	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Wilesciańskiej do ul. Wislanej		2010-2012	1 100 000,00	59 780,00	0,00	1 040 220,00					
4	Informatyka	UM	2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji		2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89						
5	Budowa obiektów użyteczności publicznej	UM	2008-2014	3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	1 571 917,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości		2008-2014	3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	1 571 917,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
6	Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej	UM	2009-2012	905 000,00	70 115,00	630 885,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie		2009-2012	905 000,00	70 115,00	630 885,00	204 000,00					
7	Budowa i rozbudowa szkół	UM	2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	3 502 072,00	760 000,00	0,00	0,00		
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	3 502 072,00	760 000,00				
8	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	UM	2007-2014	14 003 316,00	2 021 700,00	270 600,00	3 447 750,00	3 433 266,00	4 830 000,00	0,00		
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki		2007-2012	3 658 316,00	1 275 494,00	0,00	2 382 822,00					
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach-sala gimnastyczna		2009-2012	950 000,00	106 177,00	0,00	843 823,00					
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej		2009-2013	4 000 000,00	365 753,00	150 000,00	100 981,00	3 383 266,00				Zwiększ. W kol.7 i zmn. W kol.9 o 100.000 zł
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły		2011-2014	5 000 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	4 830 000,00			
	Budowa i modernizacja placów zabaw		2009-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	70 124,00					
9	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	UM	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	225 000,00	21 000,00	1 138 388,00	0,00		
	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	225 000,00	21 000,00	1 138 388,00			
10	Oświetlenie ulic placów dróg	UM	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 380,00	100 000,00	0,00	0,00		
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wileńcowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 380,00	100 000,00				
11	Obiekty kultury	UM	2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach		2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93						
	Ogółem			82 689 614,89	18 911 722,07	12 208 532,82	17 683 801,00	11 381 266,00	14 879 521,00	7 834 872,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

[Podpis]
Wojciech Berger

[Podpis]
Katarzyna

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2011 - 2021 związane są ze zmianą dochodów, wydatków i nadwyżki budżetu w 2011 r. Uchwała zmieniająca budżet na 2011 rok wprowadza **zmniejszenie dochodów i zmniejszenie wydatków oraz nieznaczne zwiększenie nadwyżki budżetowej**.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody

Zmniejsza się dochody 2011 roku, w tym: zwiększa się dochody bieżące i zmniejsza się dochody majątkowe, wg aktualnych informacji.

Dochody w pozostałych latach pozostają bez zmian.

II. Wydatki


Zmniejsza się wydatki 2011 roku, w tym: zwiększa się wydatki bieżące i zmniejsza się wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się kwotę poręczenia KMŁ na 2011 r. Zwiększa się natomiast poręczenie dla ZWiK na 2 nowe pożyczki zaciągnięte na lata 2012-2021 w WFOŚiGW na budowę wodociągu i kanalizacji w ulicach: Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów w Łomiankach. Powoduje to zmiany w załączniku nr 2 – część A, a w efekcie niewielkie obniżenie wskaźników dot. możliwości spłaty długu w latach 2011 – 2021, tj. na czas udzielonych poręczeń.

W ramach wydatków majątkowych zmienia się plan przedsięwzięć, które stanowią Wieloletni Plan Inwestycyjny określony w załączniku nr 2 – część C (wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych i w roku 2011, a realizowanych do roku 2015). Zmiana kwot dotyczy lat: 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.

Proponowane zmiany w WPF nie mają negatywnego wpływu na ocenę możliwości spłaty długu przez Gminę.

SKAŁA FORNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger