

**Uchwała Nr XIV / 78 / 2011  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 26 września 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. 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 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, z późniejszymi zmianami, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

**§ 2.**

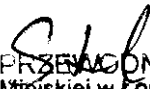
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WICEPRZESIEDLONICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2011-2021

Tabela główna

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/78/2011  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 26 września 2011 roku

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	<b>Wyszczególnienie</b>												
a	Dochoły	86 488 691,48	85 321 131,39	84 403 569	87 411 487	90 820 240	94 448 343	97 942 815	101 370 703	104 817 200	108 273 748	111 738 481	115 202 348
b	Wydatki	80 475 785,63	82 126 806,31	84 285 375	87 403 934	90 812 687	94 445 195	97 939 667	101 367 555	104 814 052	108 272 916	111 737 649	115 201 516
	w tym: majątkowe	5 072 905,85	4 194 325,08	1 118 194	7 553	7 553	3 148	3 148	3 148	3 148	832	832	832
	w tym: pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>Przebieg</b>												
a	bieżące	95 748 352,94	85 485 210,57	76 497 560	81 505 478	83 914 231	89 542 334	92 036 806	95 464 694	103 911 191	107 367 739	110 832 472	114 749 342
	planowane	62 956 300,46	65 955 104,78	66 328 570	68 464 602	69 809 670	69 843 021	69 947 973	71 698 521	72 737 834	75 157 417	77 582 730	80 324 539
	gwarancje i poręczenia	1 725 649,03	1 872 645,00	1 764 253	1 315 158	765 700	531 897	234 782	188 363	143 299	96 649	51 346	8 317
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	814 021,00	1 547 337	1 564 474	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	26 086 853,66	28 041 259,00	28 742 290	29 460 848	30 197 369	30 952 303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: w	8 032 456,65	8 531 180,00	8 744 460	8 963 071	9 187 148	9 416 826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Przedsięwzięcia	x	2 869 284,96	4 266 092	2 430 764	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500
	majątkowe	32 792 052,48	19 530 105,79	10 168 990	13 040 876	15 104 561	19 699 313	22 088 833	23 866 173	31 173 357	32 210 322	33 249 742	34 424 803
III	<b>Przebieg</b>												
a	Przychody	14 247 389,14	2 070 088,18	8 685 078	10 293 481	13 971 096	18 068 729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaciągany dług	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki												
	kredyty												
	emisja obligacji												
b	Przebieg	10 000 000,00											
c	Przebieg												
d	Przebieg	4 247 389,14	2 070 088,18										
IV	<b>Przebieg</b>												
a	Rozchody	2 906 009,24	2 906 009,00	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009
	spłata długu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	906 009,24	906 009,00	5 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009
	wykup obligacji			5 000 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Przebieg	-9 259 661,46	835 920,82	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	5 906 009	5 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009
V	<b>Przebieg</b>												
Va	Przebieg	9 259 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	9 259 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	<b>Przebieg</b>	0,00	835 920,82	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	5 906 009	5 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009
	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	835 920,82	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	5 906 009	5 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKG

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	16 795 070	9 889 061	4 983 052	4 077 043	3 171 034	2 265 025	1 359 016	453 007	1
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,36%	6,49%	13,29%	10,05%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	38,75%	35,46%	26,90%	19,21%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O/D	0,0536	0,0648	0,1329	0,1005	0,1022	0,0741	0,0153	0,0148	0,0139	0,0123	0,0113	0,0072
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	0,2085	0,2009	0,2056	0,2239	0,2398	0,2628	0,2800	0,2952	0,3018	0,3058
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	0,1661	0,0756	0,1004	0,1034	0,1498	0,2245	0,2480	0,2661	0,2829	0,2906	0,2987
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	2 070 088,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa	0	835 920,82	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006	

Wykonanie wg sprawozdania

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomżyńskach

Henryk Staniak

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
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	2 164 860	21 960	303 080	1 280 970	558 850	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>																
1	Edukacja kłuzczom do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	UM	2010-2012	3 428 932	1 213 016	1 285 154	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												
<b>Suma</b>						<b>1 752 178</b>	<b>1 437 785</b>	<b>307 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>																
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			81 170 597	18 932 603	11 219 610	8 665 078	10 293 481	13 971 096	18 068 729	0	0	0	0	0	0
2				0												
3				0												
<b>Suma</b>						<b>18 932 603</b>	<b>8 665 078</b>	<b>10 293 481</b>	<b>13 971 096</b>	<b>18 068 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Wieleletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>																
1	Poręczenia KMK Sp. z o.o	UM	2011-2015	5 968 197	0	768 197	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	45 630	66 337	64 474	62 611	60 748	58 886	57 023	55 160	26 860	0	0
3	Poręczenie ZWIK Sp. z o.o.	UM	2012-2021	2 797 500	0	0	81 000	200 000	250 000	300 000	300 000	350 000	300 000	300 000	300 000	366 500
<b>Suma</b>						<b>9 263 646</b>	<b>1 547 337</b>	<b>1 564 474</b>	<b>1 612 611</b>	<b>1 560 748</b>	<b>358 886</b>	<b>407 023</b>	<b>405 160</b>	<b>326 880</b>	<b>300 000</b>	<b>366 500</b>
<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>						<b>21 234 072</b>	<b>12 951 170</b>	<b>12 724 245</b>	<b>15 583 707</b>	<b>19 629 477</b>	<b>358 886</b>	<b>407 023</b>	<b>405 160</b>	<b>326 880</b>	<b>300 000</b>	<b>366 500</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Honryk Staniak

19

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

Załącznik Nr 2 część B  
do Uchwały Nr XIV / 78 /2011  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 26 września 2011 roku

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	
I	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	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	UM	2011-2013	1 699 500	150 200	990 450	558 850			
3	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką	UM	2011-2012	226 800	93 600	133 200				
4	Remonty cząstkowe ulic	UM	2011-2012	180 000	30 000	150 000				
5				0						
Suma				X	X	X	558 850	1 280 970	303 080	0

WICEPRZESIEDNIOCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Honryk Staniak

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	
	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, polski, Lesny, Sądowa, Kiepin w gminie Łomianki	UM	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa dróg i ulic gminnych	UM	2007-2015	28 485 288,00	10 579 706,00	2 021 100,00	4 687 935,00	3 844 000,00	3 506 810,00	3 836 737,00	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Małarskiej z dokumentacją		2007-2012	591 411,00	285 411,00	116 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Zm. W kol.5 o 26 000 zł Zm. W kol.8 o 26 000 zł
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem		2007-2011	321 356,00	41 356,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zm. W kol.5 i 7 o 150 000 zł
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej		2007-2015	600 000,00	49 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 991,00	Zm. W kol. 8 i zw. W kol. 11 o 550 991 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem		2008-2011	1 407 971,00	856 572,00	511 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zm. W kol.5 i 7 o 15 000 zł Zm. W kol.8 o 350 000 zł Zm. W kol.9 o 350 000 zł
	Budowa Al. Chopina		2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	800 800,00	650 000,00	500 000,00	854 674,00	Zm. W kol.5 o 178 453 zł Zm. W kol.8 o 100 453 zł Zm. W kol.9 o 10 000 zł Zm. W kol.10 o 68 000 zł Zmniejszenie zadania
	Budowa ul. Nieogódsza z infrastrukturą		2008-2010	525 143,00	525 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zm. W kol.8 i zw. W kol.9 o 100 000 zł
	Budowa ul. Klonowej		2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	0,00	110 000,00	300 810,00	0,00	
	Przebudowa ul. Brukowej z przebudzeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	8 500 000,00	6 929 054,00	206 000,00	59 648,00	10 000,00	1 000 000,00	295 296,00	
	Budowa ul. Akacjowej		2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	94 000,00	10 120,00	2 324 000,00	506 000,00	0,00	
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	41 155,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej		2009-2015	400 000,00	158 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 672,00	Zm. W kol.8i zw. w kol.11 o 241 672 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. Ogrodowej		2009-2011	333 456,00	98 319,00	235 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zm. W kol.5 i 8 o 66 504 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Budowa ul. Sasanki		2009-2012	820 430,00	38 430,00	2 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	Zm. W kol.5 o 20 430 zł Zm. W kol.7 o 46 000 zł Zm. W kol.8 o 551 855 zł Zm. W kol.9 o 100 000 zł Zm. W kol.10 o 385 425 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	973 524,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa ul. Agawy		2009-2015	710 000,00	45 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00	Zm. W kol.6 i zw. W kol.11 o 374 500 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Budowa ul. Baonu Żoska		2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	25 000,00	32 000,00	200 000,00	875 000,00	0,00	Zm. W kol.7 i zw. W kol.10 o 75 000 zł
	Przebudowa ul. Szczepińskiej		2009-2013	424 881,00	20 881,00	2 000,00	400 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do WPF
	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem		2009-2015	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zm. W kol.8 i zw. W kol.11 o 374 500 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Budowa ul. Kiepy		2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	20 840,00	295 000,00	0,00	0,00	
	Budowa ul. Leszczyńskiej od ul. Ogrodowej na odc. ok. 170m		2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	26 648,00	60 000,00	0,00	0,00	

1  
JKL

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limity zobowiązań					Zmiany
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyuskiego wraz z odwodnieniem jezdni			2010-2012	706 600,00	36 600,00	10 000,00	660 000,00				Zw. W kol. 5 i 8 o 406 600 zł
Przebudowa ul. Szkolnej			2010-2015	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 102,00	Zmn. W kol. 8 i zw. W kol. 11 o 1 145 102 zł
Przebudowa ul. Działkowej			2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	551 200,00				Zmiana okresu realizacji zadania
Przebudowa ul. Żrnowej			2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	152 000,00	193 000,00			
Przebudowa ul. Pomiatowskiego			2011-2014	350 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	325 000,00		Zmn. W kol. 8 o 170 000 zł Zmn. W kol. 9 o 155 000 zł Zw. W kol. 10 o 325 000 zł
<b>3 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej</b>		<b>UM</b>	<b>2007-2015</b>	<b>21 836 000,00</b>	<b>3 452 679,00</b>	<b>2 213 120,00</b>	<b>560 658,00</b>	<b>2 216 215,00</b>	<b>3 940 898,00</b>	<b>9 433 430,00</b>	
Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań			2007 - 2015	8 000 000,00	344 386,00	310 000,00	10 000,00	915 000,00	1 645 614,00	4 775 000,00	Zw. W kol. 7 i zmn. W kol. 9 o 75 000 zł
Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej			2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	65 000,00	570 658,00	1 000 000,00	0,00	3 184 000,00	Zmn. W kol. 7 o 84 000 zł Zmn. W kol. 8 o 100 000 zł Zmn. W kol. 10 o 1 000 000 zł Zw. W kol. 11 o 1 184 000 zł
Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzgoskiej			2007-2015	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	434 210,00	Zmn. W kol. 8 o 434 210 zł Zw. W kol. 11 o 434 210 zł
Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróźnej			2009-2011	1 876 000,00	56 120,00	1 819 880,00	0,00	300 215,00	2 295 284,00		Zmn. W kol. 5 i 7 o 24 000 zł Zmn. W kol. 8 i zw. W kol. 9 o 100 215 zł
Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury			2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 220,00	Zmn. W kol. 8 i zw. W kol. 11 o 1 040 220 zł
Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wiślanej			2010-2015	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana okresu realizacji zadania
<b>4 Informatyzacja</b>		<b>UM</b>	<b>2008-2011</b>	<b>302 283,89</b>	<b>65 750,00</b>	<b>236 533,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli; przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji			2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5 Budowa obiektów użyteczności publicznej</b>		<b>UM</b>	<b>2008-2015</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>383 083,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 571 917,00</b>	
Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zaopodrobienia nieruchomości			2008 - 2015	3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	1 571 917,00	Zmn. W kol. 7 o 40 000 zł Zmn. W kol. 8 o 1 531 917 zł Zw. W kol. 11 o 1 571 917 zł
<b>6 Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej</b>		<b>UM</b>	<b>2009-2012</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>70 115,00</b>	<b>630 885,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Zmiana okresu realizacji zadania
Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie			2009 - 2012	1 021 000,00	70 115,00	630 885,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Zw. W kol. 5 o 116 000 zł Zw. W kol. 8 o 116 000 zł
<b>7 Budowa i rozbudowa szkół</b>		<b>UM</b>	<b>2010-2013</b>	<b>2 997 928,00</b>	<b>41 928,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym			2010-2013	2 997 928,00	41 928,00	376 000,00	2 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Zmn. W kol. 5 o 1 702 072 zł Zmn. W kol. 8 o 1 002 072 zł Zmn. W kol. 9 o 700 000 zł
<b>8 Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży</b>		<b>UM</b>	<b>2007-2015</b>	<b>14 016 216,00</b>	<b>2 021 700,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>221 105,00</b>	<b>3 533 266,00</b>	<b>4 885 000,00</b>	<b>3 226 645,00</b>	
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gimnazjum			2007 - 2015	3 658 316,00	1 275 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 822,00	Zmn. W kol. 8 i zw. W kol. 11 o 843 823 zł
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach-sala gimnastyczna			2009-2015	960 000,00	106 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 823,00	Zmiana okresu realizacji zadania
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej			2009-2013	4 020 000,00	365 753,00	70 000,00	100 981,00	3 483 266,00	0,00	0,00	Zmn. W kol. 5 o 20 000 zł Zmn. W kol. 7 o 80 000 zł Zw. 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	15 000,00	50 000,00	50 000,00	4 885 000,00		Zmn. W kol. 7 i zw. W kol. 10 o 55 000 zł
Budowa i modernizacja placów zabaw			2009-2012	387 900,00	274 276,00	43 500,00	70 124,00	0,00	0,00	0,00	Zmn. W kol. 5 i 7 o 7 100 zł
<b>9 Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy</b>		<b>UM</b>	<b>2008-2014</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>34 612,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 138 388,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	

SZL

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 / Limity zobowiązań					Zmiany
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiktoriańskiej 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	0,00
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lorniankach		2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93					
	Ogółem			81 170 586,89	18 932 603,07	11 219 609,82	8 686 078,00	10 293 481,00	13 971 096,00	18 068 729,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lorniankach

Henryk Staniak

2.



## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2011 - 2021 związane są ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Gminy Łomianki w 2011 r. Nie zmienia się wynik budżetu, jednak konieczność ograniczenia wydatków w latach 2011 i 2012 wymaga dokonania znaczących zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym, który stanowi Załącznik nr 2 część C do WPF.

W związku z sytuacją gospodarczą, która jest odmienna od przewidywań z 2010 r. przyjętych przy konstrukcji projektu WPF na lata 2011-2021, zmienia się prognozę dotyczącą dochodów i wydatków na lata 2013-2021, zgodnie z aktualizacją informacji Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Rok 2012 oszacowano wg realnych możliwości.

Wprowadza się następujące zmiany:

### **I. Dochody**

Zwiększa się dochody ogółem 2011 roku, dochody bieżące i majątkowe.

Dochody w pozostałych latach zwiększają się w sposób niższy niż pierwotnie zakładano, zgodnie z ww. wytycznymi. Dochody w 2012 r. przedstawiono wg realnego szacunku. Wzrost dochodów bieżących w 2012 r. wynosi 2,6% w porównaniu z 2011 r. i wynika ze wzrostu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatków i opłat (przy uwzględnieniu zmniejszenia stawki opodatkowania dla budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków) oraz z subwencji oświatowej. Dochody majątkowe pokazano wg posiadanych umów. W kolejnych latach założono następujące wzrosty dochodów bieżących: 2013 r. – 3,7%, 2014 r. – 3,9%, 2015 r. – 4%, 2016 r. – 3,7%, 2017 r. – 3,5%, 2018 r. – 3,4%, 2019 r. – 3,3%, 2020 r. 3,2%, 2021 r. – 3,1%.

### **II. Wydatki**

Zwiększa się wydatki ogółem 2011 roku oraz wydatki bieżące, natomiast zmniejsza się wydatki majątkowe.

W kolejnych latach środki na wydatki zabezpiecza się poprzez pomniejszenie dochodów o spłaty zobowiązań z rozchodów. W ramach tych środków na inwestycje przeznacza się: w 2012 r. – 13,3%, 2013 r. – 16%, 2014 r. – 18%, 2015 r. – 22%, 2016 r. – 24%, 2017 r. – 25%, a następnie po 30%. Pozwoli to utrzymać stopniowy rozwój infrastruktury technicznej. Na wydatki bieżące zabezpiecza się natomiast środki wynikające z różnicy pomiędzy środkami na wydatki a wydatkami majątkowymi. Pozwala to zarezerwować środki na wydatki bieżące w niezbędnej wysokości, nieznacznie wyższe w każdym kolejnym roku. Oznacza to konieczność stałego szukania oszczędności w tych wydatkach.

W ramach wydatków bieżących bieżącego roku zmniejsza się m.in. kwotę poręczeń dla KML (spłata kolejnych rat kredytu), co poprawia nieznacznie wskaźniki zadłużenia tego roku. Ponadto, koryguje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2011 r.

Ponadto w Załączniku nr 2 część B wpisuje się dodatkowe przedsięwzięcie pn. Remonty cząstkowe ulic realizowane w latach 2011-2012. Pozwoli to rozpocząć procedurę przetargową i zapewnić wykonywanie interwencyjnych remontów ulic na przełomie roku 2011/2012.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się plan tych wydatków w 2011 r. i 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). Plan ten dostosowuje się do możliwości budżetów w latach 2012-2015. Po tym roku, w latach 2016 i 2017, istnieje możliwość zwiększenia wydatków wobec zaproponowanych, albo - w sytuacji kryzysowej - zaciągnięcie zobowiązań, które będzie można spłacić w tych latach. W latach tych zaplanowano bowiem nadwyżkę budżetu.


Spl

Proponowane zmiany w WPF nieznacznie poprawiają wskaźniki dotyczące oceny stanu zadłużenia Gminy w 2011 r. Natomiast, w związku ze znaczną kwotą zobowiązań przewidzianych do spłaty w 2012 r., rok ten będzie miał wysoki wskaźnik obciążenia dochodów rocznymi splatami, poręczeniami i odsetkami od długu. Wynosi on 13,29%, przy max dopuszczalnym 15%. Oznacza to konieczność wprowadzania wszystkich możliwych oszczędności przy wydatkowaniu środków oraz rygorystycznej dyscypliny realizacji budżetu.

Reasumując, prognozowany dług na lata 2011-2021 jest możliwy do sfinansowania, o czym świadczą wskaźniki w wierszu XI.

  
WICEPRZESIODNIĄCY  
Rady Miejskiej w Bożanowicach

Henryk Staniak

  
Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Bożanowicach