

Uchwała Nr XXVIII / 115 / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2012 – 2021 przyjętą Uchwałą Nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	32 601 078,85	26 695 070	19 789 061	14 883 052	10 077 043	3 171 034	2 265 025	1 359 016	453 006	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	13,25%	10,72%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	38,04%	30,54%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,1325	0,1072	0,1086	0,0802	0,0610	0,0766	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	0,2084	0,1868	0,1915	0,2135	0,2398	0,2598	0,2756	0,2908	0,3005	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"	0,0758	0,0795	0,0828	0,1333	0,1788	0,1832	0,2617	0,2785	0,2893	0,2987
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	3 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	4 906 009,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0,00	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	906 009	906 009	906 010	453 006

KABNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki

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
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	2 459 718,00	288 879,00	1 415 049,00	755 790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 170 839,00
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)															
1	Edukacja kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	UM	2010-2013	3 303 620,89	2 012 051,58	1 286 848,11	4 721,20									1 291 569,31
2	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	UM	2009-2013	2 347 980,00	1 553 516,00	487 024,00	307 440,00									794 464,00
3	Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja w gminie Łomianki	OPS	2012-2014	310 300,00		105 300,00	130 000,00	75 000								310 300,00
	Suma	X	X	5 961 900,89	3 565 567,58	1 879 172,11	442 161,20	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 333,31
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)															
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			58 970 348,30	15 655 597,00	7 260 233,30	3 176 782,00	8 915 282,00	16 469 863,00	0	0	0	0	0	0	35 822 160,30
2				0,00												
3				0,00												
	Suma	X	X	58 970 348,30	15 655 597,00	7 260 233,30	3 176 782,00	8 915 282,00	16 469 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 822 160,30
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp															
1	Poręczenia KMŁ Sp. z o.o	UM	2011-2015	4 840 400,00	0,00	1 040 400,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 400,00
2	Poręczenia ZWiK Sp. z o. o	UM	2011-2019	452 119,00	0,00	66 337,00	64 474,00	62 611,00	60 748,00	58 886,00	57 023,00	55 160,00	26 880,00	0,00	0,00	452 119,00
3	Poręczenie ZWiK Sp. z o. o.	UM	2012-2021	2 797 500,00	0,00	81 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	366 500,00	2 797 500,00
	Suma	X	X	8 090 019,00	0,00	1 187 737,00	1 564 474,00	1 612 611,00	1 560 748,00	358 886,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	300 000,00	366 500,00	8 090 019,00
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	75 481 986,19	19 510 043,58	11 742 191,41	5 939 207,20	10 602 893,00	18 030 611,00	358 886,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	300 000,00	366 500,00	48 479 351,61

K A R B N I K
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2012 - 2021 związane są ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Gminy Łomianki w 2012 r. Nie zmienia się wynik budżetu i sposób jego finansowania pozostaje bez zmian. Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.
Wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem 2012 roku, w tym dochody bieżące i majątkowe. Dochody prognozowane w latach 2013-2021 pozostają bez zmian.

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem 2012 roku, w tym zwiększa się wydatki bieżące oraz zmniejsza wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się między innymi wydatki na realizację programu współfinansowanego ze środków UE. Zwiększeniu ulega także kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 60.000 zł (dot. zabezpieczenia środków na dostarczanie mieszkańcom deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem doręczycieli).

Ponadto w Załączniku nr 2 część A zwiększa się wydatki w wierszu II.1. na realizację przedsięwzięcia "Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" oraz rozszerza się okres realizacji na lata 2010-2013 w związku z zawarciem aneksu do umowy.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się per saldo plan tych wydatków w 2012 r., natomiast nie ulega zmianie plan przedsięwzięć, które stanowią Wieloletni Plan Inwestycyjny określony w załączniku nr 2 – część C. Prognozowane wydatki majątkowe latach 2013-2021 pozostają bez zmian.

III. Przychody

Pozostają bez zmian

IV. Rozchody

Pozostają bez zmian

V. Wynik budżetu

Nie zmienia się wynik budżetu i sposób jego finansowania pozostaje bez zmian.

VI. Dług / Prognoza kwoty długu

Pozostaje bez zmian

VII - XI – Wskaźniki

W wierszu VII nieznacznie zmniejsza się wskaźniki rocznego obciążenia budżetu spłatami rat i odsetek od kredytów, pożyczki i obligacji oraz potencjalnych spłat rat poręczeń (liczonego wg starej ustawy o finansach publicznych, z limitem 15%). W 2012 r. wskaźnik z 13,31% zmniejsza się do 13,25%.

W sposób niewielki zmniejsza się także obciążenie dochodów kwotą długu w roku 2012 – wskaźnik w wierszu VIII. Przy limicie ustawowym 60% wskaźnik ten w 2012 r. wyniesie 38,04% (było 38,21%).

Analogicznie jak w wierszu VII, nieznacznie poprawia się wskaźnik w wierszu IX, tj. rocznego obciążenia długiem dochodów budżetu liczonego wg nowej uofp. W 2012 r. wskaźnik z 0,1331 zmniejsza się do 0,1325.

W wierszu X ustala się średni wskaźnik z 3 lat (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące, przy braku dochodów ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem), który stanowi maksymalny poziom dla wskaźników w wierszu IX. Pozostaje on bez zmian w 2012 r. Natomiast nieznacznie poprawia się w latach 2013-2015 w wyniku zmiany wysokości dochodów ogółem, dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2012 r.

Wskaźniki w wierszu XI zmieniają się nieznacznie dla lat 2012 – 2015, podobnie jak w wierszu IX, ale nie ma to wpływu na ocenę możliwości sfinansowania długu. W całym prognozowanym okresie wskaźniki w tym wierszu są dodatnie. Oznacza to, że na podstawie przedłożonej prognozy będzie można konstruować prawidłowe budżety Gminy Łomianki w latach 2013 - 2021.

K A S B N I K

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki