

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia**

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 uchwała, 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.

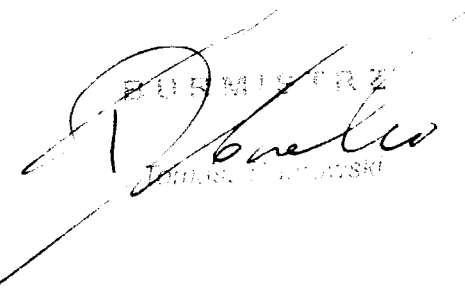
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	29 601 078,85	23 695 070	16 789 061	11 883 052	7 077 043	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%)	10,20%	10,72%	x	x	x	x				x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	34,46%	27,11%	x	x	x	x				x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,1020	0,1072	0,1086	0,0802	0,0610	0,0470	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	0,2046	0,1838	0,1955	0,2175	0,2468	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"	0,1027	0,0765	0,0868	0,1373	0,1858	0,2128	0,2617	0,2785	0,2893	0,2987	
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	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
		wolne środki	4 939 881,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	1 129 572,31	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

BEZMISŁY

Janusz Pielichowski

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	2 710 818,00	288 879,00	1 478 661,00	943 278,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 421 939,00
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	1 087 871,07	240 200,00	1 019 908,93									1 260 108,93
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
1	Dziecięca akademii przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	UM	2012-2013	72 096,00		25 576,00	46 520,00									72 096,00
	Suma	X	X	6 033 996,89	3 099 922,65	1 657 924,11	1 201 150,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 074,24
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)															
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			58 906 103,30	15 655 597,00	5 803 843,30	3 768 754,00	7 249 082,00	13 556 236,00	0	0	0	0	0	0	30 377 915,30
2				0,00												
3				0,00												
	Suma	X	X	58 906 103,30	15 655 597,00	5 803 843,30	3 768 754,00	7 249 082,00	13 556 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 377 915,30
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp															
1	Poręczenia KML Sp. z o.o	UM	2011-2015	4 135 869,00	0,00	335 869,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 869,00
2	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o	UM	2011-2019	418 673,00	0,00	32 891,00	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	418 673,00
3	Poręczenie ZWIK Sp. z o.o	UM	2012-2021	2 772 839,00	0,00	56 339,00	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	2 772 839,00
	Suma	X	X	7 327 381,00	0,00	425 099,00	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	7 327 381,00
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	74 978 299,19	19 044 398,65	9 365 527,41	7 477 656,13	8 936 693,00	15 116 984,00	358 886,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	300 000,00	366 500,00	43 061 309,54

Wp. 2014.05.01
Hanna Jabrowska
Referent ds. spraw finansowych i budżetowych

[Podpis]
Prezydent Miasta Łomianek

Załącznik Nr 2 część B
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Oplata za telefony komórkowe	UM	2010-2012	58 860	7 380				7 380
2	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	UM	2011-2013	2 082 260	1 176 270	755 790			1 932 060
3	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką	UM	2011-2012	138 598	81 399				81 399
4	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013	UM	2012-2013	251 100	63 612	187 488			251 100
5	Remonty cząstkowe ulic	UM	2011-2012	180 000	150 000				150 000
Suma		X	X	2 710 818	1 478 661	943 278	0	0	2 421 939

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Działania Finansowych Budżetu

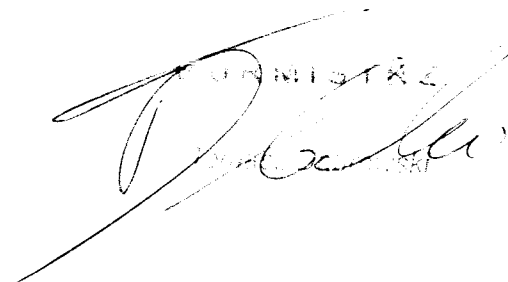
[Signature]
Kierownik Referatu Działania Finansowych Budżetu

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wyknanie wydatków na 31.12.2011r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań	Zmiany
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa dróg i ulic gminnych	2007-2016	23 434 770,00	11 171 256,00	1 897 447,00	1 989 144,00	2 111 000,00	2 231 249,00	8 228 840,00	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2012	446 172,00	285 411,00	160 761,00				160 761,00	Zmn. W kol.5 i 7 o 18 239 zł
	Budowa Al. Chopina	2008-2016	6 000 000,00	484 526,00	350 800,00	100 000,00	250 000,00	780 000,00	1 480 800,00	
	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	8 562 054,00	8 542 223,00	1 000,00	8 000,00	5 000,00	5 831,00	19 831,00	
	Budowa ul. Akacyjnej	2009-2015	3 166 158,00	992 568,00	28 905,00	1 063 312,00	1 000,00	1 080 373,00	2 173 590,00	
	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2015	466 845,00	386 345,00	22 000,00	46 000,00	5 000,00	7 500,00	80 500,00	Zmn. W kol.7 o 41 000 zł Zw. W kol.8 o 41.000 zł
	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	413 334,00	38 430,00	374 904,00				374 904,00	Zmn. w kol.5 i 7 o 596 zł
	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	550 500,00	31 476,00	519 024,00				519 024,00	
	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	68 000,00	23 028,00	208 972,00	875 000,00	5 000,00	1 112 000,00	Zmn. w kol. 7 o 8.972 zł Zw. W kol. 8 o 8.972 zł
	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2012	237 763,00	20 881,00	216 882,00				216 882,00	Zmn. w kol.5 i 7 o 118 zł
	Budowa ul. Kiepur	2010-2015	400 000,00	44 615,00	840,00	1 000,00	1 000,00	352 545,00	355 385,00	
	Przebudowa ul. Jesionowej	2010-2012	169 231,00	142 928,00	26 303,00				26 303,00	Zmn. w kol.5 i 7 o 345 zł
	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2014	706 600,00	36 600,00	1 000,00	1 000,00	668 000,00		670 000,00	
	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	404 898,00	49 898,00	150 000,00	205 000,00			355 000,00	
	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2014	247 215,00	25 215,00	1 000,00	5 000,00	216 000,00		222 000,00	
	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	244 000,00	22 140,00	1 000,00	220 860,00			221 860,00	
	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	240 000,00		20 000,00	130 000,00	90 000,00		240 000,00	
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2016	16 310 000,00	2 361 847,00	436 301,00	712 610,00	547 719,00	6 888 523,00	8 585 153,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2016	8 000 000,00	358 285,00	434 101,00	24 000,00	45 614,00	1 775 000,00	2 278 715,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	1 200,00	114 000,00	114 800,00	4 526 218,00	4 756 218,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej; na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	1 000,00	574 610,00	387 305,00	587 305,00	1 550 220,00	

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)										
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wyknanie wydatków na 31.12.2011r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań	Zmiany
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2012-2014	265 000,00	0,00	1 000,00	260 000,00	4 000,00	0,00	265 000,00	Nowe przedsięwzięcie
	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	265 000,00	0,00	1 000,00	260 000,00	4 000,00		265 000,00	
4	Informatyzacja	2008-2012	495 037,30	14 640,00	480 397,30	0,00	0,00	0,00	480 397,30	
	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	2008-2012	495 037,30	14 640,00	480 397,30				480 397,30	
5	Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2016	3 000 000,00	383 083,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 152 000,00	
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2016	3 000 000,00	383 083,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 152 000,00	
6	Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej	2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	200 000,00	0,00	0,00	320 264,00	
	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	200 000,00			320 264,00	
7	Budowa i rozbudowa szkół	2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	530 000,00			3 120 000,00	
8	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	2009-2016	9 485 610,00	760 184,00	150 381,00	51 000,00	3 816 363,00	2 697 682,00	6 715 426,00	
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2016	4 020 000,00	428 337,00	981,00	1 000,00	1 000,00	1 578 682,00	1 581 663,00	
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	2011-2015	5 000 000,00	14 637,00	1 000,00	50 000,00	3 815 363,00	1 119 000,00	4 985 363,00	
	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	465 610,00	317 210,00	148 400,00				148 400,00	
9	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2008-2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	25 000,00	620 000,00	738 782,00	1 384 782,00	
	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	25 000,00	620 000,00	738 782,00	1 384 782,00	
10	Oświetlenie ulic placów dróg	2010-2012	165 673,00	39 620,00	126 053,00	0,00	0,00	0,00	126 053,00	
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2012	165 673,00	39 620,00	126 053,00				126 053,00	Zmn. W kol. 5 i 7 o 8.947 zł
	Ogółem		58 906 103,30	15 655 597,00	5 803 843,30	3 768 754,00	7 249 082,00	13 556 236,00	30 377 915,30	

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych i Budżetu


J. Jankowski

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 ulega zmianie wynik budżetu tj. nadwyżka budżetu w kwocie 1.129.572,31 zł, ani sposób jej przeznaczenia. Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem 2012 roku, w tym zmniejsza się dochody bieżące a zwiększa dochody 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 wydatki głównie w celu zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie placówek oświatowych wg nowej organizacji nowego roku szkolnego 2012/2013, co powoduje znaczny wzrost ogólnej kwoty wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych.

Ponadto dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 część A poprzez zmniejszenie wydatków na gwarancje i poręczenia dla KMŁ oraz w przedsięwzięciu dot. projektu współfinansowanego ze środków UE „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” dostosowuje się limit wydatków do planowanego wykonania, a niewykorzystane dotychczas środki przenosi się do roku 2013, zgodnie z Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie.

W Załączniku Nr 2 część B wprowadza się zmiany w limitach wydatków na „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013” w celu rozstrzygnięcia przetargu na ww. zadanie.

Zmianie ulega również ogólna kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. w wyniku przeniesienia w rozdziale 75023 z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących kwoty 5.098 zł na koszty energii oraz poprzez zwiększenie na wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków, związane z poborem IV raty podatku o 13.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się planowana kwota wydatków w 2012 r. oraz kwota przedsięwzięć w latach 2012 - 2014. Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn „Rozbudowa cmentarza komunalnego”. Zmiany powyższe pokazano 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 ulega zmianie wynik budżetu tj. nadwyżka budżetu w kwocie 1.129.572,31 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

VI. Dług / Prognoza kwoty długu

Pozostaje bez zmian

VII - XI – Wskaźniki

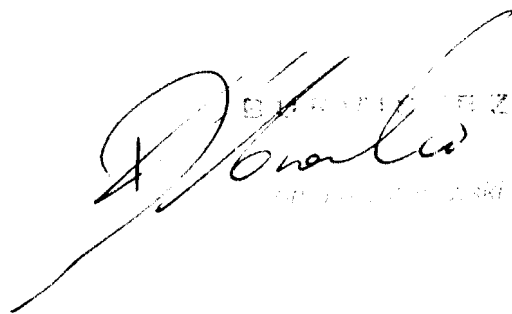
W wierszu VII nieznacznie zmniejszą się wskaźniki rocznego obciążenia budżetu spłatami rat i odsetek od kredytów, pożyczki i obligacji oraz potencjalnych spłat poręczeń (liczonego wg starej ustawy o finansach publicznych, z limitem 15%). W 2012 r. wskaźnik z 10,62 % zmniejsza się do 10,20%.

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 34,46% (było 34,51%).

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 0,1062 zmniejsza się do 0,1020.

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. W roku 2012 wskaźnik ten z 0,2084 zmniejsza się do 0,2046 (do obliczenia wskaźnika przyjęto wartości z wykonania 2011r.). W latach 2013-2015 nieznacznie poprawia się powyższy wskaźnik 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.



mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

Z up. SKARBNIKA
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu