

**Uchwała Nr / / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 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 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 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.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

Malgorzata Łyjak
radca prawny

Ewa Puszał
mgr Ewa Puszał

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	33 513 097,09	37 507 088,09	29 601 079	23 695 070	16 789 061	11 883 052	7 077 043	3 171 034	2 265 025	1 369 016	453 006	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,36%	5,80%	13,77%	10,51%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	38,75%	43,27%	35,07%	27,11%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wczoru w treści: O)/D	0,0536	0,0580	0,1377	0,1051	0,1087	0,0784	0,0593	0,0461	0,0139	0,0123	0,0113	0,0072
X.	Limit obciążeni 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	0,1908	0,1832	0,1879	0,2239	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"	x	0,1729	0,0531	0,0781	0,0813	0,1455	0,1805	0,2136	0,2617	0,2785	0,2893	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	835 920,82	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	0,00	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 010	453 006	

*wykonanie wg sprawozdania

URZĘDNIK MISTRZ
Tommasz Dąbrowski
 Tommasz Dąbrowski

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 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	2 459 718	21 960	266 919	1 415 049	755 790	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2010-2012	3 400 130	1 008 316	1 434 786	957 028									
2	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	UM	2009-2013	2 347 960	1 066 492	487 024	487 024	307 440								
3				0												
	Suma	X	X	5 748 110	2 074 808	1 921 810	1 444 052	307 440	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)															
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			82 595 697	18 932 603	13 467 710	8 685 078	9 460 481	13 971 096	18 068 729	0	0	0	0	0	0
2				0												
3				0												
	Suma	X	X	82 595 697	18 932 603	13 467 710	8 685 078	9 460 481	13 971 096	18 068 729	0	0	0	0	0	0
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	5 403 132	0	203 132	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	81 000	200 000	250 000	300 000	300 000	350 000	300 000	300 000	300 000	366 500
	Suma	X	X	8 698 581	0	248 962	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	99 492 106	21 029 371	15 905 401	13 091 516	12 088 185	15 583 707	19 629 477	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500

PODMISTRZ
[Signature]
Tomasz Dąbrowski

[Signature]
Tomasz Dąbrowski

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				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Oplata za telefony komórkowe	UM	2010-2012	58 860	29 520	7 380			
2	Całobobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	UM	2011-2013	2 082 260	150 200	1 176 270	755 790		
3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką	UM	2011-2012	138 598	57 199	81 399			
4	Remonty cząstkowe ulic	UM	2011-2012	180 000	30 000	150 000			
5									
Suma				2 459 718	266 919	1 415 049	755 790	0	0

.....
.....
.....

BURMISTRZ
[Signature]
Tomasz Dąbrowski

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 roku. Deficyt budżetowy oraz sposób jego finansowania pozostaje bez zmian. Ponadto dokonuje się zmian w załączniku dotyczącym przedsięwzięć (Załącznik Nr 2 część A oraz część B). Zmiany te dotyczą dochodów i wydatków i są następujące:

Dochody

Zwiększa się dochody w 2011 r., w tym: dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z ujętymi w uchwale zmieniającej budżet. Zwiększenie dotyczy głównie wprowadzenia środków z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu „Edukacja kluczem do przyszłości...”.

Dochody w pozostałych latach pozostają bez zmian.

Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem 2011 roku, w tym: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się kwotę poręczenia dla KMŁ (spłata kolejnych rat kredytu) oraz dostosowuje się do zmienionego planu wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wzrost, w związku z podwyżką dla nauczycieli) oraz na funkcjonowanie organów (zmniejszenie).

W Załączniku nr 2 część A zwiększa się wydatki w wierszu II.1. na realizację przedsięwzięcia „Edukacja kluczem do przyszłości...”, w związku ze zmianami związanymi z zawarciem aneksu do umowy.

Ponadto w tym załączniku zmniejsza się kwotę poręczenia dla KMŁ (spłata kolejnych rat kredytu), co skutkuje zmniejszeniem rocznego wskaźnika obciążenia długiem (z 6,26% do 5,80%) oraz nieznacznego zmniejszenia relacji długu do dochodów (z 43,44% do 43,27%).

W Załączniku nr 2 część B dokonuje się zmiany limitów wydatków/limitów zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Opłaty za telefony komórkowe” polegające na zwiększeniu tych limitów w roku 2011 i 2012 o 1% w związku ze wzrostem stawki VAT na te usługi z 22% do 23%.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan tych wydatków w 2011 r., ale nie skutkuje to zmianą załącznika dot. wieloletnich przedsięwzięć majątkowych.

Proponowane zmiany w WPF nieznacznie poprawiają ocenę możliwości spłaty zadłużenia w 2011 roku, co nie ma istotnego znaczenia.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski