

**Uchwała Nr / / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2013 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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.

W uchwale Nr XXXVIII / 219 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021, z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021,
- 2) zmienia się Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 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

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY
Mariusz Kądzielski
WA 8175

KARBNIK

mgr Ewa Rusak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2013-2021

		Wyszczególnienie									
Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochoły ogółem	91 464 498,00	91 857 055,00	94 607 899,00	97 444 967,00	100 368 010,00	103 378 744,00	106 477 485,00	109 669 904,00	112 959 815,00	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	90 696 162,66	91 841 697,00	94 596 856,00	97 434 761,00	100 357 804,00	103 368 538,00	106 469 593,00	109 663 682,00	112 953 593,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 100 000,00	47 483 000,00	49 144 905,00	50 864 976,68	52 645 250,86	54 487 834,64	56 394 908,85	58 368 730,66	60 411 636,23	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 212 000,00	1 224 120,00	1 236 361,20	1 248 724,81	1 261 212,06	1 273 824,18	1 286 562,42	1 299 428,05	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 317 385,00	22 486 841,30	23 161 446,54	23 856 289,94	24 571 978,63	25 309 137,99	26 068 412,13	26 850 464,50	27 655 978,43	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 145 671,00	14 460 238,10	14 894 045,24	15 340 866,60	15 801 092,60	16 275 125,38	16 763 379,14	17 266 280,51	17 784 268,93	
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	12 631 196,00	12 902 483,36	13 031 508,19	13 161 823,28	13 293 441,51	13 426 375,92	13 560 639,68	13 696 246,08	13 833 208,54	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 801 830,06	3 800 000,00	3 838 000,00	3 876 380,00	3 915 143,80	3 954 295,24	3 993 838,19	4 033 776,57	4 073 114,34	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	768 335,34	15 448,00	11 043,00	10 206,00	10 206,00	10 206,00	7 890,00	6 222,00	6 222,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	693 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	89 237 932,26	84 951 045,76	89 701 889,76	92 638 957,76	96 462 000,76	102 472 734,76	105 571 475,76	108 763 894,76	112 506 810,31	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 127 130,92	69 846 484,76	70 002 576,76	70 350 124,76	70 995 827,76	71 299 377,76	73 361 153,76	75 514 153,76	78 082 007,31	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	481 920,00	1 564 051,00	1 456 518,00	248 985,00	241 453,00	233 920,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 483 308,00	1 347 850,00	1 108 047,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 480 308,00	1 346 350,00	1 107 047,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00	
2.2	Wydatki majątkowe	16 110 801,34	15 104 561,00	19 699 313,00	22 288 833,00	25 466 173,00	31 173 357,00	32 210 322,00	33 249 741,00	34 424 803,00	
3	Wynik budżetu	2 226 565,74	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69	
4	Przychody budżetu	3 679 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 679 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	5 906 009,24	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 906 009,24	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	23 695 069,37	16 789 060,13	11 883 050,89	7 077 041,65	3 171 032,41	2 265 033,17	1 359 013,93	453 004,69	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	25,91%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	25,91%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%	0,00%	

l.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 705 606,66	311 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 467 474,20	271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 467 474,20	271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	669 501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	669 501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	669 501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 528 791,12	319 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 299 945,68	271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 299 945,68	271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	302 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i odpłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polityce ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 906 009,24	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Lomiankach
z dnia.....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				71 733 388,60	8 207 108,12	10 634 221,50	18 813 361,50	12 206 835,00	7 375 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 236 627,12
1.a	- wydatki bieżące				19 561 958,60	4 413 767,12	4 675 990,50	3 978 670,50	442 657,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651 193,12
1.b	- wydatki majątkowe				52 171 440,00	3 793 341,00	5 958 231,00	14 834 791,00	11 764 178,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 585 434,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 369 194,60	1 528 791,12	319 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 511,12
1.1.1	- wydatki bieżące				6 369 194,60	1 528 791,12	319 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 511,12
1.1.1.1	Dzieciła akademie przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Lomiankach	2012	2013	72 096,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00
1.1.1.2	Edukacja kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2010	2013	3 301 501,60	220 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 899,44
1.1.1.3	Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2009	2013	2 347 980,00	1 034 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 029,80
1.1.1.4	Rozwój skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Lomiankach	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2014	337 317,00	92 597,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 317,00
1.1.1.5	Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja w gminie Lomianki	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	310 300,00	134 744,88	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 744,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2),z tego				65 364 204,00	6 678 317,00	10 314 501,50	18 813 361,50	12 206 835,00	7 375 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 388 116,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 192 764,00	2 884 976,00	4 356 270,50	3 978 670,50	442 657,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 682,00
1.3.1.1	Celობობოowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Lomianki w sezonie zimowym 2013-2015	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2015	1 785 000,00	150 000,00	900 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
1.3.1.2	Celობოობოowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	Urząd Miejski w Lomiankach	2011	2013	2 062 260,00	755 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 790,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013	Urząd Miejski w Lomiankach	2012	2013	251 100,00	187 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 488,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2013/2014	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2014	357 210,00	149 310,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 210,00
1.3.1.5	Finansowanie 2. etapu dzielnicowych Komisariacie Policji w Lomiankach	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2017	701 040,00	140 208,00	140 208,00	140 208,00	140 208,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 996 284,00	1 399 257,00	2 798 513,50	2 798 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 284,00
1.3.1.7	Serwis komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	254 200,00	25 420,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 200,00
1.3.1.8	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	1 440,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00
1.3.1.9	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania proj. Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	24 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.10	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. oraz dla 100 komputerów w instrukcjach objętych proj. w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	730 630,00	73 063,00	219 189,00	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 630,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 171 440,00	3 793 341,00	5 958 231,00	14 834 791,00	11 764 178,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 585 434,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 798 451,00	470 000,00	310 000,00	780 000,00	2 034 674,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 674,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	264 000,00	19 680,00	244 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2013	571 646,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akwina	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	2 000 000,00	10 000,00	150 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywieckiej z ul. Komalową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	468 204,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	10 000,00	120 000,00	3 000 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Akwacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 158,00	69 000,00	1 000,00	1 111 373,00	100 000,00	863 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 685,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2015	1 180 000,00	0,00	460 000,00	628 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 972,00
1.3.2.9	Budowa ul. Krokusa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	500 000,00	280 000,00	205 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 486,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 354 050,00	43 050,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 050,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa ul. Gościwcowej na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2015	1 459 000,00	450 251,00	687 305,00	261 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 220,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	6 700 000,00	114 000,00	114 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	526 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 018,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021			
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2007	2016	5 380 687,00	1 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	790 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 822,00
1.3.2.14	Koncepcja zagospodarowania działki nr 783 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2015	70 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Lomiankach	2011	2017	4 999 000,00	15 000,00	216 000,00	150 000,00	1 200 000,00	3 403 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 363,00
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2009	2017	4 019 019,00	601 000,00	350 000,00	800 000,00	1 578 682,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 682,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2017	1 659 360,00	39 360,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 360,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Lomiankach	2012	2014	239 065,00	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udzielenia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	Urząd Miejski w Lomiankach	2012	2014	50 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	Urząd Miejski w Lomiankach	2012	2014	300 000,00	100 000,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 320,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Lomiankach	Urząd Miejski w Lomiankach	2010	2013	505 600,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Szkolnej	Urząd Miejski w Lomiankach	2010	2013	220 634,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.23	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Lomiankach	2008	2015	1 439 000,00	1 000,00	100 000,00	1 282 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 782,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	Urząd Miejski w Lomiankach	2010	2013	3 587 566,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
 mgr Ewa Rusak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2013-2021 związane są ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet na rok 2013, tzn. zwiększeniem dochodów i wydatków, zmniejszeniem kwoty poręczeń oraz ze zmianami w 1 przedsięwzięciu bieżącym (współfinansowanym ze środków UE) oraz w 4 przedsięwzięciach majątkowych. W międzyczasie dokonano zmian w budżecie uchwałą RM z dnia 19 września br. oraz zarządzeniem Burmistrza z 12 września, które nie powodowały obowiązku zmiany WPF, ale zmieniły się niektóre występujące w niej informacje (wobec ostatniej uchwały w sprawie zmiany WPF).

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

Zwiększają się dochody ogółem w 2013 r. (wiersz 1) do kwoty 91.464.498 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1), z tego: podatki i opłaty (wiersz 1.1.3) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5). Zwiększają się także dochody majątkowe (wiersz 1.2), z tego: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2).

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2013 r. (wiersz 2) do kwoty 89.237.932,26 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1), z tego zmniejszają się wydatki na poręczenia i gwarancje (wiersz 2.1.1). Zmniejszają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2).

6. Kwota długu

Nie ulega zmianie.

W związku ze zwiększeniem dochodów, a zmniejszeniem kwoty poręczeń poprawiają się wskaźniki w wierszach 6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. (max 60% dochodów), który spada do poziomu 25,91%.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Zmniejsza się tzw. nadwyżka operacyjna w 2013 r. Wynik jest dodatni - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i spłatę długu.

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2

Różnica w 2013 r. nieznacznie zmniejsza się (jw.), ale jest znacznie większa niż w pkt. 8.1, ponieważ powiększają ją wolne środki.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki w wierszach 9.1 – 9.4 oraz 9.6 w 2013 r. zmniejszają się do 8,60% w związku ze zwiększeniem dochodów i zmniejszeniem kwoty na poręczenia. W kolejnych latach pozostają na niezmiennym poziomie.

W 2013 roku wskaźnik spadł poniżej 10% (8,60%). Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem (wg starej ufp – max 15%).

9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:
(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. W 2013 r. zmniejsza się o 1,35% w związku z niewielkim zmniejszeniem tzw. nadwyżki operacyjnej.

Zmiana tego wskaźnika powoduje nieznaczne o 0,45% zmniejszenie dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2014-2016 ujętych w wierszach 9.7 i 9.7.1.

Wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2013 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1.) – dotyczy to wzrostu wynagrodzeń w oświacie.
2. Nieznacznie rosną w 2013 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.2) w związku z niewielkim wzrostem wydatków na zakupy inwestycyjne dla UM.
3. Zmniejszają się w 2013 r. wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 (wiersz 11.3). Natomiast zwiększają się one w latach 2014 i 2016.
4. Zwiększają się w 2013 r. wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) – dodatkowe środki na projekt współfinansowany ze środków UE „Twoje życie w twoich rękach...”.
5. Zmniejszają się natomiast w 2013 r. wydatki majątkowe objęte limitem (wiersz 11.3.2) oraz wydatki na inwestycje kontynuowane (wiersz 11.4), natomiast wzrastają w latach 2014 i 2016. Związane jest to ze zmianami w załączniku nr 2 .
6. Zmniejszają się w latach 2013, 2014 i 2016 wydatki na nowe inwestycje (wiersz 11.5), co jest związane ze zwiększeniem inwestycji tzw. kontynuowanych przy nie zmieniających się limitach ogólnych.
7. Zmniejszają się w 2013 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6) w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji planowanej do przekazania dla SPZZLO Warszawa Żoliborz.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W związku ze zmianą dochodów i wydatków w 2013 r. na przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE pn. „Twoje życie ...” oraz zwrotem w 2013 r. zatrzymanej części dotacji na współfinansowanie zadania dot. modernizacji Biblioteki i Domu Kultury (zwiększenie dochodów), zwiększają się kwoty w wierszach: 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmianę w 1 przedsięwzięciu bieżącym – projekcie współfinansowanym ze środków UE pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja w gminie Łomianki” (wiersz 1.1.1.5), która wynika ze zmian ujętych w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok i polega na zwiększeniu wydatków planowanych w 2013 r. (są to środki niewykorzystane w 2012 r.).

Wprowadzenie ww. przedsięwzięcia powoduje zmiany w kolumnach: Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań w wierszach: 1.1 i 1.1.1.

2. Wprowadza się zmiany w 4 przedsięwzięciach inwestycyjnych, które wynikają ze zmian ujętych w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok.
- 1) „Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów” – wydłuża się okres realizacji zadania a wydatki zaplanowane do wykorzystania w 2013 r. przenosi się do roku 2016 (wiersz 1.3.2.5),
 - 2) „Budowa ul. Baonu Zośka” – zmniejsza się wydatki zaplanowane do wykorzystania w 2013 r. i przenosi się je do roku 2014 (wiersz 1.3.2.8),
 - 3) „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły” – zmniejsza się wydatki zaplanowane do wykorzystania w 2013 r. i przenosi się je do roku 2014 (wiersz 1.3.2.15),
 - 4) „Przebudowa ul. Długiej” – zmniejsza się łączną wartość zadania i wydatki zaplanowane do wykorzystania w 2013 r. (wiersz 1.3.2.17).

Wprowadzenie ww. zmian w przedsięwzięciach powoduje zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013, 2014 i 2016 oraz Limit zobowiązań w wierszu 1.3.2.

Wprowadzenie łącznych ww. zmian w przedsięwzięciach powoduje zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013, 2014 i 2016 oraz Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1.a, 1.b, 1.1, 1.1.1, 1.3, 1.3.2.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusek

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski