

**Uchwała Nr V / 13 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 stycznia 2011 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 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.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2011 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 część A oraz część C,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy ujętych w załączniku nr 2 część B,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy (dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów budżetowych) do łącznej kwoty 3.000.000 zł.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 ppkt. c, do łącznej kwoty 400.000 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Henryk Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2011-2021

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	88 689 989	84 881 639	89 380 366	93 849 384	97 603 360	101 019 477	104 555 159	108 214 589	112 002 100	115 922 173	119 979 450	123 578 833
a	bieżące	82 300 760	80 952 214	89 371 995	93 847 831	97 595 807	101 016 329	104 552 011	108 211 441	111 998 952	115 921 341	119 978 618	123 578 001
b	majątkowe	6 389 229	3 929 425	8 471	7 553	7 553	3 148	3 148	3 148	3 148	832	832	832
	w tym: sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydanki	99 989 470	85 890 472	81 474 357	87 943 375	90 697 351	96 113 468	103 649 150	107 308 580	111 096 091	115 016 164	119 073 441	123 125 827
a	bieżące	65 605 199	62 126 984	60 255 366	62 439 796	63 488 145	67 279 428	70 481 422	72 969 835	75 545 342	78 210 992	80 969 940	83 725 562
	obsługa długu	1 730 000	1 872 645	1 764 253	1 315 158	765 700	531 897	234 782	143 299	143 299	96 649	51 346	8 317
	gwarancje i poręczenia	6 600	2 385 000	1 527 500	1 423 500	1 420 000	1 315 000	112 000	108 000	104 000	52 000	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 537 426	28 475 610	29 187 500	29 917 188	30 665 117	31 431 745	0	0	0	0	0	0
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	8 500 090	8 812 780	9 033 100	9 258 927	9 490 400	9 727 660	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia	x	4 164 458	2 972 605	1 730 940	1 420 000	1 316 000	112 000	108 000	104 000	52 000	0	0
b	majątkowe	34 384 271	23 763 488	21 218 991	25 503 579	27 209 206	28 834 040	33 167 728	34 338 745	35 550 749	36 805 172	38 103 501	39 400 265
	Przedsięwzięcia	x	18 587 356	19 818 991	22 514 666	20 173 521	10 465 972	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	14 205 491	3 914 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki												
	kredyty												
b	emisia obligacji	10 000 000											
c	spółka udzielnicy pożyczek												
d	spółka udzielnicy pożyczek												
e	wolne środki	4 205 491	3 914 842										
f	spółka udzielnicy pożyczek	2 906 010	2 906 009	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
g	spółka udzielnicy pożyczek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
h	pożyczki	906 010	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
i	kredyty			5 000 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
j	wykup obligacji												
k	pożyczki do udzielenia												
l	Wymyk budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-11 289 481	-1 008 833	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
m	Finansowanie deficytu	11 289 481	1 008 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p	emisia obligacji	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q	spółka udzielnicy pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r	spółka udzielnicy pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
s	wolne środki	1 299 481	1 008 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
t	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
u	spółka zaciągniętego długu	0	0	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
v	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57/25

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	33 513 096	30 607 087	22 701 078	16 795 069	9 889 060	4 983 051	4 077 042	3 171 033	2 265 024	1 355 015	453 006	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%)	5,23%	8,44%	12,53%	9,21%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%)	37,79%	36,06%	25,40%	17,90%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: OJD (R +)	0,0523	0,0844	0,1253	0,0921	0,0931	0,0669	0,0120	0,0111	0,0103	0,0091	0,0080	0,0037
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	0,2261	0,2152	0,2453	0,2940	0,3366	0,3393	0,3364	0,3285	0,3257	0,3255	0,3253
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	0,1417	0,0899	0,1532	0,2009	0,2697	0,3274	0,3253	0,3182	0,3166	0,3175	0,3216
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	2 906 010	2 906 009										
nadwyżka budżetowa	0	0	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006

*plan wg sprawozdania za III kw.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

SKARBNIK
MURAWA RUSAK

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	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	56 560	21 960	29 280	7 320	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	3 428 932	1 213 016	1 265 154	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											
	Suma	X	X	5 776 912	2 279 508	1 752 178	1 437 785	307 440	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			110 933 348	19 372 842	18 587 356	19 818 991	22 514 666	20 173 521	10 465 972	0	0	0	0	0
2				0											
3				0											
	Suma	X	X	110 933 348	19 372 842	18 587 356	19 818 991	22 514 666	20 173 521	10 465 972	0	0	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp														
1	Poręczenia KIM. Sp. z o.o	UM	2011-2015	7 500 000	0	2 300 000	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	0	0	0	0	0
2	Poręczenia ZWIK sp. z o.o	UM	2010-2019	952 600	6 600	83 000	127 500	123 500	120 000	116 000	112 000	108 000	104 000	104 000	52 000
	Suma	X	X	8 452 600	6 600	2 383 000	1 527 500	1 423 500	1 420 000	1 316 000	112 000	108 000	104 000	104 000	52 000
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	125 221 420	21 680 911	22 751 814	22 791 596	24 245 606	21 593 521	11 781 972	112 000	108 000	104 000	104 000	52 000


mgr EWA

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

 Henryk Staniak


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

Załącznik Nr 2 część B
 do uchwały Nr V / 13 / 2011
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 27 stycznia 2011 r.

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 upr (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Oплата za telefony komórkowe	UM	2010-2012	58 560	29 280	7 320			
2				0					
3				0					
4				0					
5				0					
Suma				58 560	29 280	7 320	0	0	0

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

 HENRYK STAŃFIK

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

 Henryk Stańfik

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)											
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					
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dostarczenie wody	UM	2008-2014	8 019 841,00	2 218 927,00	1 250 000,00	2 490 914,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	
	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki		2008-2014	6 209 841,00	2 199 173,00	1 000 000,00	1 010 868,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	Budowa ujęcia wody		2009-2012	600 000,00	19 754,00	100 000,00	480 246,00				
	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiepińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki		2011-2013	1 210 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	60 000,00			
2	Budowa dróg i ulic gminnych	UM	2007-2015	46 309 407,00	10 638 784,00	5 798 923,00	8 721 093,00	13 130 400,00	4 564 235,00	3 465 972,00	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Mialarskiej z dokumentacją		2007-2011	565 411,00	285 411,00	280 000,00					
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem		2007-2012	450 000,00	41 476,00	95 000,00	313 524,00				
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej		2007-2012	600 000,00	49 068,00	0,00	550 932,00				
	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem		2008-2011	1 780 000,00	903 601,00	876 399,00					
	Budowa Al. Chopina		2008-2015	3 300 000,00	485 326,00	450 000,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	764 674,00	
	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą		2008-2014	703 596,00	525 596,00	0,00	100 000,00	10 000,00	68 000,00		
	Budowa ul. Klonowej		2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	100 000,00	10 000,00	300 810,00		
	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	8 500 000,00	6 938 702,00	200 000,00	50 000,00	10 000,00	1 000 000,00	301 298,00	
	Budowa ul. Akacjowej		2009-2014	3 000 000,00	66 000,00	100 000,00	10 000,00	2 324 000,00	500 000,00		
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2012	430 000,00	306 360,00	100 000,00	23 640,00				
	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młoczińskiej		2009-2012	400 000,00	158 328,00	0,00	241 672,00				
	Przebudowa ul. Ogrodowej		2009-2012	1 000 000,00	98 820,00	21 000,00	880 180,00				
	Budowa ul. Sasanki		2009-2014	800 000,00	38 430,00	48 000,00	228 145,00	100 000,00	385 425,00		
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	518 524,00	455 000,00				
	Budowa ul. Agawy		2009-2012	710 000,00	45 500,00	100 000,00	564 500,00				
	Budowa ul. Baonu Zośka		2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	100 000,00	32 000,00	200 000,00	800 000,00		
	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem		2009-2012	405 000,00	30 500,00	150 000,00	224 500,00				
	Budowa ul. Kieprzy		2010-2013	400 000,00	35 000,00	50 000,00	20 000,00	295 000,00			

1
 5746

5026

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 / Limit zobowiązań				
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
				5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa ul. Leszczyńskiej od ul. Ogrodowej na odc. ok. 170m		2010-2013	230 000,00	146 000,00	14 000,00	10 000,00	60 000,00		
	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdni		2010-2012	300 000,00	37 000,00	10 000,00	253 000,00			
	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej		2010-2012	50 000,00	10 000,00	35 000,00	5 000,00			
	Przebudowa ul. Szkolnej		2010-2012	1 200 000,00	50 000,00	5 000,00	1 145 000,00			
	Przebudowa ul. Dziątkowej		2010-2012	600 000,00	49 000,00	546 000,00	5 000,00			
	Przebudowa ul. Rabbego		2011-2013	438 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	398 000,00		
	Przebudowa ul. Fabrycznej		2011-2013	2 340 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	2 220 000,00		
	Przebudowa ul. Kasztanowej		2011-2013	700 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	590 000,00		
	Przebudowa ul. Konarskiego		2011-2013	752 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	652 000,00		
	Przebudowa ul. Kosynierów		2011-2013	274 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	204 000,00		
	Przebudowa ul. Żwirowej		2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	152 000,00	193 000,00		
	Przebudowa ul. Rajskiej		2011-2013	462 000,00	0,00	50 000,00	212 000,00	200 000,00		
	Przebudowa ul. Poniałowskiego		2011-2013	350 000,00	0,00	25 000,00	170 000,00	155 000,00		
	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy		2011-2013	645 000,00	0,00	60 000,00	320 000,00	265 000,00		
	Przebudowa ul. Reja		2011-2013	382 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00	172 000,00		
	Przebudowa ul. Weteranów		2011-2013	360 000,00	0,00	28 000,00	170 000,00	162 000,00		
	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich		2011-2013	382 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00	162 000,00		
	Przebudowa ul. Gwardii Ludowej		2011-2013	332 000,00	0,00	28 000,00	160 000,00	144 000,00		
	Przebudowa ul. Armii Krajowej		2011-2013	334 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00	164 000,00		
	Przebudowa ul. Powstańców Kampinosu		2011-2013	206 000,00	0,00	28 000,00	90 000,00	88 000,00		
	Przebudowa ul. I Armii Wojska Polskiego		2011-2013	373 600,00	0,00	128 000,00	180 000,00	65 600,00		
	Przebudowa ul. Zbawidowskiej		2011-2013	414 800,00	0,00	25 000,00	200 000,00	189 800,00		
	Przebudowa ul. Zagłoby		2011-2013	300 000,00	0,00	25 000,00	140 000,00	135 000,00		
	Przebudowa ul. Olenki		2011-2013	500 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	390 000,00		
	Budowa ul. Włosa		2011-2013	350 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00	265 000,00		
	Przebudowa ul. Dobrej		2011-2013	400 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	290 000,00		
	Przebudowa ul. Nowej		2011-2013	600 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00	280 000,00		
	Przebudowa ul. Szpitalnej		2011-2013	600 000,00	0,00	50 000,00	280 000,00	270 000,00		
	Przebudowa ul. Rzemieśniczej		2011-2013	600 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
	Budowa ul. Kościelna Droga		2011-2015	5 800 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	1 300 000,00	4 850 898,00	7 000 000,00
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2007-2015	23 360 000,00	3 607 841,00	3 781 120,00	1 930 141,00	2 190 000,00		
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007 - 2015	8 000 000,00	344 366,00	10 000,00	10 000,00	990 000,00	1 645 614,00	5 000 000,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	6 700 000,00	2 034 932,00	149 000,00	516 068,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej		2007-2012	1 010 000,00	567 687,00	78 240,00	364 073,00			
	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Poróżnej		2009-2011	3 400 000,00	56 120,00	3 343 880,00				
	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury		2008-2014	3 150 000,00	544 716,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	2 205 284,00	
	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wiślanej		2010-2012	1 100 000,00	60 000,00	100 000,00	940 000,00			
4	Informatyzacja	UM	2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89	0,00	0,00		0,00
	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		2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89				
5	Budowa obiektów użyteczności publicznej	UM	2008-2014	3 000 000,00	383 947,00	45 000,00	1 571 053,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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				
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości		2008-2014	3 000 000,00	383 947,00	45 000,00	1 571 053,00	500 000,00	500 000,00	
6	Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej	UM	2009-2012	905 000,00	70 115,00	830 885,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach		2009 - 2012	905 000,00	70 115,00	830 885,00	4 000,00			
7	Budowa i rozbudowa szkół	UM	2010-2014	8 000 000,00	70 000,00	350 000,00	1 000 000,00	3 280 000,00	3 300 000,00	0,00
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	3 000 000,00	70 000,00	200 000,00	950 000,00	1 780 000,00		
	Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Sadowej		2011-2014	5 000 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	
8	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	UM	2007-2014	13 403 316,00	2 023 837,00	514 423,00	3 801 790,00	2 233 266,00	4 830 000,00	0,00
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki		2007 - 2012	3 658 316,00	1 275 871,00	0,00	2 382 345,00			
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach-sala gimnastyczna		2009-2012	950 000,00	106 177,00	243 823,00	600 000,00			
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej - sala gimnastyczna		2009-2013	2 200 000,00	366 734,00	50 000,00	100 000,00	1 683 266,00		
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach - boisko szkolne		2011-2013	1 200 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00		
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły		2011-2014	5 000 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	4 830 000,00	
	Budowa i modernizacja placów zabaw		2009 - 2012	395 000,00	274 955,00	50 600,00	69 445,00			
9	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	UM	2008-2014	1 440 000,00	59 612,00	21 000,00	200 000,00	21 000,00	1 138 388,00	0,00
	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		2008 - 2014	1 440 000,00	59 612,00	21 000,00	200 000,00	21 000,00	1 138 388,00	
10	Oświetlenie ulic placów dróg	UM	2010-2013	340 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	340 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
11	Obiekty kultury	UM	2008-2011	5 853 500,00	194 029,07	5 659 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach		2008-2011	5 853 500,00	194 029,07	5 659 470,93				
	Ogółem			110 933 347,89	19 372 842,07	18 587 355,82	19 818 991,00	22 514 666,00	20 173 521,00	10 465 972,00

WŁADYSŁAW STANIĄK
mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Henryk Staniak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2011 – 2021 przygotowano w oparciu o założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa opracowane przez Ministra Finansów. Przeanalizowano także budżety Gminy Łomianki za okres ostatnich 4 lat, przyjmując do analizy dochody i wydatki po wyłączeniu środków UE oraz dotacji krajowych na inwestycje. Założono, że priorytetem będzie dalsza intensywna rozbudowa infrastruktury technicznej Gminy. Przyjęto więc założenie, że wydatki inwestycyjne powinny stanowić powyżej 25% wszystkich wydatków budżetu. Założono także, że Gmina w najbliższych latach nie będzie zaciągać nowych kredytów.

I. Dochody

Dochody w roku bazowym 2011 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy. W latach 2012 – 2014 oczekuje się, że tempo PKB przyspieszy, a największe będzie w 2012 r. Założono więc, że dochody ogółem w roku 2012 wzrosną znacznie, tj. o 5,3% (w tym: bieżące o ok. 10%), w 2013 r. – o 5% i w 2014 – o 4%. Wynika to z prognozowania przez MF istotnego ożywienia w gospodarce światowej, a także w Polsce, oraz wzrostu zatrudnienia. Dodatkowo jednorazowym czynnikiem wzrostu będzie organizacja EURO 2012 w Polsce. Przewiduje się, że w Gminie Łomianki wyższe będą dochody z PIT, CIT i karty podatkowej. W Łomiankach trwa rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej. Powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Szacuje się, że wzrośnie liczba podatników i w związku z tym dochody z podatku od nieruchomości. Dochody te wzrosną dodatkowo w związku z trwającą aktualizacją użytków gruntowych. W latach 2012 i 2013 Gmina otrzyma, na podstawie zawartych już umów, środki z UE.

Wzrosty dochodów w kolejnych latach będą stopniowo zmniejszać się: od 2015 r. do 2020 r. - o 3,5% i w roku 2021 – o 3%.

W ten sposób wzrost dochodów w prognozowanym 10-letnim okresie wyniesie ok. 46%, tj. tyle ile wzrosły dochody na przestrzeni 4 lat ostatniej kadencji, w tym dochody z PIT wzrastały w tym czasie od 4,3% do 28%.

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. Gmina nie posiada nieruchomości na sprzedaż, a niewielkie wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oszacowano na podstawie decyzji rozłożenia na raty opłat za to przekształcenie. Istotne dochody majątkowe występują tylko w 2011 r. Jest to przewidywana dotacja z UE na rozbudowę Biblioteki Publicznej i Domu Kultury oraz na rozbudowę portalu e-Miasto, a także dotacja z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego budowy dróg na budowę ul. Podróznej.

II. Wydatki

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji oraz poręczeń. W ramach wydatków ogółem, wydatki majątkowe, będą stanowić co najmniej 27%. W roku 2012 – 26%, w 2013 – 29%, w latach 2014, 2015 – po 30%, w latach następnych - po 32%. Takie przeznaczenie wydatków umożliwi realizację priorytetu Gminy jakim jest stały rozwój infrastruktury technicznej oraz umożliwi wspierania spółek samorządowych w zakresie inwestycji służących mieszkańcom Gminy. W ramach wydatków majątkowych wskazano przedsięwzięcia, które stanowią Wieloletni Plan Inwestycyjny określony w załączniku nr 2 – część C. Jest to wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych i w roku 2011, a realizowanych do roku 2015 (na podstawie przyjętego przez Radę Miejską Wieloletniego Planu Inwestycyjnego).

Wydatki bieżące są różnicą pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi. Najtrudniejszy będzie rok 2012, w którym wydatki bieżące będą znacznie ograniczone. Konstrukcja budżetu na ten rok będzie zadaniem trudnym, ale możliwym. W latach 2006 – 2010 poniesiono znaczne wydatki na remonty dróg, placówek oświatowych i budynków komunalnych. W 2010 r. zakończono budowę budynku komunalnego. Przewiduje się kontynuację programu rozbudowy i budowy dróg. Te działania umożliwią obniżenie wydatków na remonty tej infrastruktury (oszczędność ok. 2.000.000 zł) przez 2 – 3 lata. Będą one mogły być przeznaczone na inne bieżące zadania Gminy.

W ramach wydatków bieżących pokazano:

- wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji obligacji na okres ich spłaty,
- wydatki związane z poręczeniem kredytu dla KMŁ oraz pożyczki dla spółki ZWiK na okres spłaty przez spółki kredytu i pożyczki (załącznik nr 2 – część A),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozowane dla urzędników Urzędu Miejskiego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – założono wzrosty o wskaźnik inflacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów to wydatki Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego, za pomocą którego Burmistrz realizuje zadania; należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków urzędu są wynagrodzenia wymienione wyżej – prognozowane wzrosty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów - o wskaźnik inflacji,
- przedsięwzięcia, w których uwzględniono: umowy zawarte na czas określony, których realizacja będzie obciążać budżety roku 2011 i następnych i są one niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Gminy (załącznik nr 2 część - B) oraz programy współfinansowane ze środków UE (załącznik nr 2- część A).

III. Przychody

Przewiduje się, że w roku 2011 wystąpią wolne środki, natomiast na kolejne lata nie przewiduje się przychodów.

IV. Rozchody

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w 1999 r. na oczyszczalnię ścieków – do 2012 r.,
- spłatę 2 kredytów zaciągniętych w 2004 i 2005 r. na budowę ICDS – do 2021 r.,
- wykup obligacji wyemitowanych w latach 2009 – 2010 na budowę infrastruktury Gminy – do 2015 r.

W przedstawionej prognozie spłaty te systematycznie maleją i stają się coraz mniejszym obciążeniem dla budżetu.

V. Wynik budżetu

W związku z przyjętymi założeniami, wynik budżetu będzie dodatni (nadwyżka) i zapewni spłatę długu. Jedynie w roku budżetowym 2011 deficyt w kwocie 1.008.833 zł będzie sfinansowany z wolnych środków.

VI. Dług / Prognoza długu

Określono kwoty zobowiązań wymagalnych na koniec każdego roku budżetowego po spłacie w danym roku przewidzianych do spłaty rat lub wykupu obligacji. Kwota długu systematycznie maleje, od roku 2016 staje się minimalnym obciążeniem budżetu, a na koniec 2021 r. wynosi 0.

VII – XI Wskaźniki

W wierszu VII określono relację rocznego obciążenia budżetu odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji. Relacja ta jest najwyższa w 2012 r., ale niższa niż ograniczenie ustawowe, które wynosi 15% (wg starej ustawy o finansach publicznych).

W wierszu VIII określono relację długu do dochodów ogółem, która nie może przekroczyć 60% (wg starej uofp). Wskaźnik ten najwyższy jest w 2011 r., ale znacznie niższy niż dopuszcza ustawa.

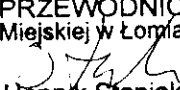
W wierszu IX ustalono wskaźniki wg nowej uofp, które należy określać od 2014 r. Jest to relacja całego długu i kosztów obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem. Wskaźnik ten nie może być wyższy niż średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, ustalony w wierszu X.

W wierszu X obliczono ww. średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, który jest relacją dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W wierszu XI pokazano różnicę pomiędzy bieżącym wskaźnikiem zadłużenia i wskaźnikiem średnim z 3 ostatnich lat. W każdym roku jest on dodatni, czyli prawidłowy. Oznacza to, że prognozowany dług Gminy jest możliwy do sfinansowania.

S K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak