

**Uchwała Nr XX / 115 / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 31 stycznia 2012 roku**

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

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 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2012 – 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).
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 lit. c.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2012-2021

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX / 115 / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 31 stycznia 2012 roku

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014**	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	86 351 128,39	85 620 317,18	87 411 487	90 820 240	94 448 343	97 942 815	101 370 703	104 817 200	108 273 748	111 738 481	115 202 348
a	bieżące	82 156 803,31	85 088 739,02	87 403 934	90 812 687	94 445 195	97 939 667	101 367 555	104 814 052	108 272 916	111 737 649	115 201 516
b	majątkowe	4 194 325,08	531 578,16	7 553	7 553	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148
	w tym: sprzedaż majątku	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	92 415 207,57	79 714 308,18	81 505 478	83 914 231	89 542 334	93 136 806	97 464 694	103 911 191	107 367 739	110 832 471	114 749 342
a	bieżące	70 547 007,78	68 064 977,46	68 464 602	68 809 670	69 843 021	70 847 973	71 998 521	72 737 834	75 157 417	77 582 730	80 324 539
	obsługa długu	1 872 645,00	2 169 009,00	1 718 808	1 169 350	935 547	639 538	363 883	143 299	96 649	51 346	8 317
	gwarancje i poręczenia	625 569,00	1 547 337,00	1 564 474	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 860	300 000	366 500
	wygażdżenia i składki od nich naliczane	28 175 389,00	26 882 155,00	28 005 209	28 705 339	29 422 973	30 158 547	30 912 511	31 685 323	32 477 457	33 289 393	34 121 628
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	8 616 180,00	8 296 663,00	8 565 580	8 779 720	8 999 212	9 224 193	9 454 798	9 691 168	9 933 447	10 181 783	10 436 327
	w tym:											
	Przebieżewięcia	2 814 297,77	4 406 438,38	2 627 704	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500
b	majątkowe	21 868 205,79	11 649 330,72	13 040 876	15 704 561	19 699 313	22 288 833	25 466 173	31 173 357	32 210 322	33 249 741	34 424 803
	w tym:											
III	Przebieżewięcia	13 467 709,82	6 235 402,30	10 608 724	11 641 614	12 661 979	0	0	0	0	0	0
a	Przebieżewięcia	8 970 088,18	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zaciągany dług	6 900 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki											
	kredyty											
b	emisja obligacji	6 900 000,00										
c	spłata udzielonych pożyczek											
d	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											
e	wolne środki	2 070 088,18	2 000 000,00									
IV	Rozchody	2 906 009,00	7 906 009,00	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
a	spłata długu	2 906 009,00	7 906 009,00	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
	pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	906 009,00	906 009,00	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
b	wykup obligacji		5 000 000,00	5 000 000	6 000 000	4 000 000	3 900 000	3 000 000	0	0	0	0
	pożyczki do udzielenia											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-6 064 079,18	5 906 009,00	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
Va	Finansowanie deficytu	6 064 079,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	6 064 079,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	5 906 009,00	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
	spłata zaciągniętego długu	0,00	5 906 009,00	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M. M. M.

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014**	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	37 507 088,09	29 601 079,09	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%)	6,26%	13,57%	10,51%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%)	43,44%	34,57%	27,11%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O)/D	0,0626	0,1357	0,1051	0,1067	0,0784	0,0593	0,0461	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	x	x	x	0,1970	0,2154	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	x	x	0,0904	0,1370	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
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	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
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	2 070 088,18	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa		0,00	5 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006

* - plan zgodnie z Uchwałą Budżetową na dzień 24.10.2011r.

** - wskaźniki w wierszu X i XI w roku 2014 są obliczone zgodnie z planem na dn. 30.09.2011r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków						Limit zobowiązań			
						2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (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	2 170 839,00
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)														
1	Edukacja kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	UM	2010-2012	3 400 129,93	2 443 101,55	957 028,38									957 028,38
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															
	Suma	X	X	5 748 109,93	3 996 617,55	1 444 052,38	307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 492,38
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)														
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			57 572 574,30	16 404 855,00	6 255 402,30	10 608 724,00	11 641 614,00	12 661 979,00	0	0	0	0	0	41 167 719,30
2				0,00											
3				0,00											
	Suma	X	X	57 572 574,30	16 404 855,00	6 255 402,30	10 608 724,00	11 641 614,00	12 661 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 167 719,30
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf														
1	Poręczenia KML Sp. z o.o.	UM	2011-2015	5 779 739,00	579 739,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o.	UM	2011-2019	487 949,00	45 830,00	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	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	300 000,00	300 000,00	366 500,00	2 797 500,00
	Suma	X	X	9 075 188,00	625 569,00	1 547 337,00	1 564 474,00	1 612 611,00	1 560 748,00	358 886,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	366 500,00	8 449 619,00
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	74 855 590,23	21 315 920,55	10 661 640,68	13 236 428,00	13 254 225,00	14 222 727,00	358 886,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	366 500,00	53 539 669,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger
Wojciech Berger

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

Załącznik Nr 2 część B
 do Uchwały Nr XX / 115 / 2012
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 31 stycznia 2012 roku

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 upr (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Oплата 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	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką	UM	2011-2012	138 598	81 399				81 399	
4	Remonty cząstkowe ulic	UM	2011-2012	180 000	150 000				150 000	
5				0					0	
Suma					2 459 718	1 415 049	755 790	0	0	2 170 839

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach


 Wojciech Berger

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)											
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wydatki na 31.12.2011r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	Budowa dróg i ulic gminnych	UM	2007-2015	24 053 379,00	11 312 615,00	2 505 290,00	3 851 800,00	3 981 000,00	2 402 674,00	12 740 764,00	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją		2007-2013	641 411,00	401 411,00	190 000,00	50 000,00			240 000,00	
	Budowa Al. Chopina		2008-2015	6 000 000,00	494 526,00	150 000,00	1 300 800,00	2 500 000,00	1 554 674,00	5 505 474,00	
	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	8 562 054,00	8 543 054,00	1 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	19 000,00	
	Budowa ul. Akacjowej		2009-2015	3 166 158,00	992 880,00	176 278,00	658 000,00	506 000,00	833 000,00	2 173 278,00	
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2015	466 845,00	388 845,00	63 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	78 000,00	
	Budowa ul. Sasanki		2009-2012	427 930,00	40 430,00	387 500,00				387 500,00	
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	567 500,00	31 476,00	536 024,00				536 024,00	
	Budowa ul. Baonu Zośka		2009-2015	1 205 000,00	93 000,00	32 000,00	200 000,00	875 000,00	5 000,00	1 112 000,00	
	Przebudowa ul. Szczęśliwej		2009-2013	424 881,00	22 881,00	400 000,00	2 000,00			402 000,00	
	Budowa ul. Kiepuru		2010-2013	400 000,00	84 160,00	20 840,00	295 000,00			315 840,00	
	Przebudowa ul. Jesionowej		2010-2013	230 000,00	143 352,00	26 648,00	60 000,00			86 648,00	
	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach		2010-2013	706 600,00	46 600,00	10 000,00	650 000,00			660 000,00	
	Przebudowa ul. Szkolnej		2012-2013	350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00			350 000,00	
	Przebudowa ul. Żwirowej		2011-2013	375 000,00	30 000,00	152 000,00	193 000,00			345 000,00	
	Przebudowa ul. Poniałowskiego		2012-2013	290 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00			290 000,00	
	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia		2012-2014	240 000,00		60 000,00	90 000,00	90 000,00		240 000,00	
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2007-2015	14 700 000,00	2 599 728,00	1 116 000,00	2 379 658,00	1 655 614,00	7 949 000,00	12 100 272,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007-2015	8 000 000,00	654 386,00	1 000,00	924 000,00	1 645 614,00	4 775 000,00	7 345 614,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	6 700 000,00	1 945 342,00	115 000,00	1 455 658,00	10 000,00	3 174 000,00	4 754 658,00	
3	Informatyzacja	UM	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	
4	Budowa obiektów użyteczności publicznej	UM	2008-2015	3 000 000,00	388 083,00	1 000,00	539 000,00	500 000,00	1 571 917,00	2 611 917,00	
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości		2008-2015	3 000 000,00	388 083,00	1 000,00	539 000,00	500 000,00	1 571 917,00	2 611 917,00	
5	Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej	UM	2009-2013	1 021 000,00	701 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00	
	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie		2009-2013	1 021 000,00	701 000,00	120 000,00	200 000,00			320 000,00	
6	Budowa i rozbudowa szkół	UM	2010-2013	2 997 928,00	417 928,00	2 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00	
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	2 997 928,00	417 928,00	2 500 000,00	80 000,00			2 580 000,00	
7	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	UM	2009-2014	9 485 610,00	775 629,00	291 715,00	3 633 266,00	4 885 000,00	0,00	8 709 981,00	

Mart

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)											
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	11	
1	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej		2009-2013	4 020 000,00	435 753,00	100 981,00	3 483 266,00				3 584 247,00
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły		2011-2014	5 000 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	4 885 000,00			4 985 000,00
	Budowa i modernizacja placów zabaw		2009-2012	465 610,00	324 876,00	140 734,00					140 734,00
8	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	UM	2008-2015	1 440 000,00	55 612,00	1 000,00	25 000,00	620 000,00	738 388,00		1 384 388,00
9	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	UM	2008 - 2015	1 440 000,00	55 612,00	1 000,00	25 000,00	620 000,00	738 388,00		1 384 388,00
	Oświetlenie ulic placów dróg		2010-2012	379 620,00	139 620,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		240 000,00
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wilkinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym		2010-2012	379 620,00	139 620,00	240 000,00					240 000,00
	Ogółem			57 572 574,30	16 404 855,00	6 255 402,30	10 608 724,00	11 641 614,00	12 661 979,00		41 167 719,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach


Wojciech Berger

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2012 – 2021 przygotowano w oparciu o aktualizację informacji Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Przeanalizowano także budżety Gminy Łomianki za okres ostatnich 5 lat, przyjmując do analizy dochody i wydatki po wyłączeniu środków UE oraz dotacji krajowych na inwestycje. Uwzględniono zmieniające się na niekorzyść perspektywy wzrostu gospodarek, w tym polskiej. Założono, że priorytetem będzie spłata zobowiązań z lat poprzednich w sposób najmniej odczuwalny dla mieszkańców Łomianek. Przyjęto więc, że Gmina w najbliższych latach nie będzie zaciągać nowych kredytów. Wymusza to prowadzenie oszczędnej gospodarki finansowej, ale umożliwi w dalszej perspektywie ew. wnioskowanie o kolejne środki z UE, w szczególności na inwestycje.

I. Dochody

Dochody w roku bazowym 2012 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2012 rok.

W roku 2013 założono wzrost dochodów bieżących o 2,7% – niżej niż w informacji MF, biorąc pod uwagę obecną niepewność gospodarek w Europie. W kolejnych latach przyjęto prognozy wzrostu MF i założono wzrost dochodów bieżących w 2014 – o 3,9%, w 2015 – o 4%, w 2016 – o 3,7%, w 2017 – o 3,5%, w 2018 – o 3,4%, w 2019 – o 3,3%, w 2020 – o 3,2% i w 2021 – o 3,1%.

Przewiduje się, że w Gminie Łomianki wzrastać będą dochody z PIT oraz podatków i opłat lokalnych, w szczególności z podatku od nieruchomości. 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 wrosną dodatkowo w związku z trwającą aktualizacją użytków gruntowych.

W latach 2012 i 2013 Gmina otrzyma, na podstawie zawartych już umów, środki z UE.

Prognozowany wzrost dochodów w 10-letnim okresie wyniesie ok. 34,5%, tj. znacznie mniej niż w ostatnich 5 latach - wzrost dochodów w 2011 r. w porównaniu do roku 2006 wynosi 54%.

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. Gmina nie posiada bowiem 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. Większe dochody majątkowe występują tylko w 2012 r. Jest to przewidywana refundacja wydatków na 2 projekty: na rozbudowę Biblioteki Publicznej i Domu Kultury (ostatnia transza po rozliczeniu projektu) oraz środki na rozbudowę portalu e-Miasto.

II. Wydatki

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki (tylko w 2012 r.) i emisji obligacji oraz poręczeń dla spółek samorządowych. Zobowiązania te, jako wydatki bieżące, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne. Niemniej jednak po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące, w prognozowanym okresie zakłada się stopniowy wzrost środków kierowanych na wydatki majątkowe. W roku 2013 będzie to ok. 16% wydatków

ogółem, w 2014 –18%, w 2015 – 22%, w 2016 - 24%, w 2017 – 26%, a w kolejnych latach nawet po 30%. Takie przeznaczenie wydatków umożliwi stały rozwój infrastruktury technicznej oraz umożliwi wspieranie 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 i finansowanych w latach wcześniejszych i w roku 2012, a realizowanych i finansowanych do roku 2015 (na podstawie przyjętego przez Radę Miejską Wieloletniego Planu Inwestycyjnego). W związku z ograniczonymi środkami finansowymi wprowadzono zmiany wobec WPF realizowanego w 2011 roku, zgodnie z wnioskami radnych zgłoszonymi i przegłosowanymi na sesji.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Budowa ul. Leszczynowej na odc. od ul. Ogrodowej odc. ok. 170m” na „Przebudowa ul. Jesionowej”, zgodnie ze zmianą nazwy ulicy dokonaną w 2011 roku.

Wydatki bieżące są różnicą pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków. Okres 2012 – 2017, tj. czas spłaty długu, to niezwykle trudny okres. Oszczędności założone w budżecie na 2012 rok muszą być kontynuowane. Stopniowe zmniejszanie dopłat do spółek samorządowych, organizowanie wspólnych przetargów, zmiany organizacyjne w jednostkach powinny spowodować, że na usługi świadczone mieszkańcom zostaną zabezpieczone niezbędne środki, co pozwoli zapewnić odpowiedni ich poziom.

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 2 pożyczek 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 – od 2013 r. 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 od 2013 r. - o wskaźnik inflacji,
- przedsięwzięcia, w których uwzględniono: umowy zawarte na czas określony, których realizacja będzie obciążać budżety roku 2012 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 2012 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 1996 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 i 2011 – do 2017 r.



W przedstawionej prognozie spłaty te systematycznie maleją i po 2016 stają się coraz mniejszym obciążeniem dla budżetów.

V. Wynik budżetu

W związku z przyjętymi założeniami, wyniki budżetów będą dodatnie (nadwyżka) i zapewnią spłatę długu.

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 2018 staje minimalnym obciążeniem budżetu, a na koniec 2021 r. wynosi 0.

VII – XI Wskaźniki

W wierszu **VII** określono relację rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń w danym roku do dochodów ogółem. 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 w każdym roku jest znacznie niższy niż dopuszcza ustawa.

W wierszu **IX** ustalono wskaźniki wg nowej uofp, które należy określać od 2014 r. Jest to relacja rocznego 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 (w Łomiankach takie dochody nie występują) i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Dla 2011 roku przyjęto, zgodnie z art. 243 ust 1 i 2 uofp, planowane wielkości na dzień 30.09.2011 r. (bez zadłużenia z tytułu obligacji).

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 przedłożona prognoza finansowa Gminy umożliwia w każdym roku prawidłową i bezpieczną konstrukcję budżetów.

*PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach*


Wojciech Berger