

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
GMINY ŁOMIANKI
NA LATA 2013 - 2021**

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

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

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 2013 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.
 - 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 (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. b.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

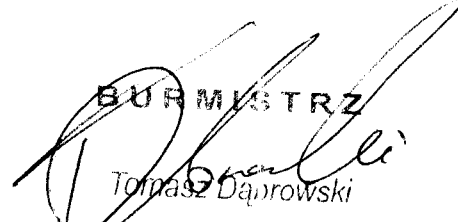
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Jacek Nieścior

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,57%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,57%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,45%	10,69%	7,90%	6,02%	4,58%	1,24%	1,13%	1,03%	0,45%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,45%	10,69%	7,90%	6,02%	4,58%	1,24%	1,13%	1,03%	0,45%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	20,95%	23,94%	26,00%	27,79%	29,25%	31,02%	31,09%	31,14%	30,87%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	18,49%	18,72%	20,83%	23,63%	25,91%	27,68%	29,25%	30,45%	31,08%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	18,49%	18,72%	20,83%	23,63%	25,91%	27,68%	29,25%	30,45%	31,08%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,45%	10,69%	7,90%	6,02%	4,58%	1,24%	1,13%	1,03%	0,45%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,45%	10,69%	7,90%	6,02%	4,58%	1,24%	1,13%	1,03%	0,45%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 309 412,00 8 920 500,00 5 460 066,13 3 765 251,00	30 042 147,00 9 143 513,00 5 020 051,00 5 445 911,00	30 793 201,00 9 372 100,00 4 898 718,00 9 963 791,00	31 563 031,00 9 606 403,00 248 985,00 8 504 178,00	32 352 107,00 9 846 563,00 241 453,00 7 944 893,00	33 160 909,00 10 092 727,00 233 970,00 906 009,00	33 989 932,00 10 345 045,00 199 892,00 906 009,00	34 839 680,00 10 603 671,00 167 264,00 906 010,00	35 710 673,00 10 868 763,00 49 636,00 453 006,00	
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	3 906 009,00	6 906 009,00	4 906 009,00	4 806 009,00	3 906 009,00	906 009,00	906 009,00	906 010,00	453 006,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Rozdział	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											
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	5 000 000,00	1 000,00	120 000,00	150 000,00	1 200 000,00	3 513 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 363,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	4 020 000,00	1 000,00	350 000,00	800 000,00	1 578 682,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 682,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	240 000,00	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	50 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	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	280 320,00
Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Przystankiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	706 600,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	221 898,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2015	1 440 000,00	1 000,00	100 000,00	1 282 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 782,00
Rehabilitacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	3 289 013,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	10 955 560,00	2 742 278,00	3 381 000,00	3 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 478,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	10 955 560,00	2 742 278,00	3 381 000,00	3 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 478,00
Caleodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2013	2 082 260,00	755 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 790,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2013	251 100,00	187 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 488,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	8 622 200,00	1 798 000,00	3 381 000,00	3 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 200,00
Dowozienie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2013	5 678 357,00	1 516 638,00	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	5 678 357,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2013	5 678 357,00	1 516 638,00	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	5 678 357,00
Poręczenia KML Sp. z o.o	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2015	3 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2021	1 491 563,00	152 005,00	201 284,00	195 614,00	189 944,00	184 274,00	178 604,00	172 934,00	167 264,00	49 636,00	1 491 563,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2019	366 794,00	64 625,00	62 767,00	60 904,00	59 041,00	57 175,00	55 316,00	26 958,00	0,00	0,00	386 794,00

SKA
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021 przygotowano w oparciu zweryfikowaną (w związku z utrzymującymi się trudnościami gospodarczymi) prognozę zawartą w 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. WPF to plan kroczący, w każdym roku jest modyfikowany w zależności od zmieniających się warunków gospodarczych.

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

Dochody bieżące

Dochody w roku bazowym 2013 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2013 rok. Dochody te wzrastają wobec przewidywanego wykonania 2012 r. w sposób znaczący - o 3,9%. Związane jest to głównie z wprowadzeniem nowych wpływów z opłat za odbiór odpadów. Podobny wzrost może wystąpić w roku 2014, ponieważ opłaty za odpady będą dotyczyły całego roku (w 2013 r. tylko 6 miesięcy). Biorąc jednak pod uwagę obecną niepewność gospodarek w Europie, dochody w latach 2014 – 2021 oszacowano przyjmując wzrost dochodów bieżących o 3% (niżej niż w ubiegłorocznej informacji MF, zweryfikowanej w połowie bieżącego roku).

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 PIT-ów oraz z podatku od nieruchomości. Dochody te wzrosną dodatkowo w związku z trwającą aktualizacją użytków gruntowych.

W ramach dochodów bieżących, planuje się w 2013 r. środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE.

W kolejnym wierszu pokazano tylko środki UE. Dochody te zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Dochody majątkowe

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. Gmina nie posiada bowiem wielu nieruchomości na sprzedaż. Przy obecnej koniunkturze gospodarczej nie planowano wpływów ze sprzedaży majątku, co nie znaczy, że nie wystąpią one w trakcie roku budżetowego. Niewielkie, zaplanowane dochody majątkowe dotyczą przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności i oszacowano je na podstawie decyzji rozłożenia na raty opłat za to przekształcenie.

Prognozowany wzrost dochodów ogółem w latach 2013 - 2021 wyniesie ok. 26,7%, tj. znacznie mniej niż w ostatnich 5 latach. Dochody wykonane w 2011 r. były wyższe o 52,6% od dochodów wykonanych w 2006 r. Założone wzrosty dochodów są więc wysoce realistyczne.

2. Wydatki ogółem

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów 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.

Wydatki bieżące stanowią różnicę pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków. Okres 2013 – 2021 to czas spłaty długu, w szczególności lata 2013 – 2017 to trudny okres, gdzie kwoty spłat są znaczące. Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi musi 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 bieżące bez obsługi zadłużenia, które w latach 2013-2017 są na porównywalnym poziomie, dopiero od roku 2018, tj. po wykupie wyemitowanych w latach 2009, 2010 i 2011 obligacji, wzrost wydatków bieżących bez obsługi zadłużenia wynosi ok. 3%,
- wydatki związane z poręczeniem kredytu dla KMiL oraz pożyczek dla spółki ZWiK, zgodnie z okresem spłaty przez spółki kredytu i pożyczek,
- wydatki na zadania bieżące współfinansowane ze środków UE,
- środki UE w ww. zadania,
- wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki i koszty od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty,
- wydatki zaplanowane na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty.

Wydatki majątkowe

W roku 2014 na wydatki majątkowe zarezerwowano 17,8% wydatków ogółem, w 2015 – 22%, w 2016 - 24%, w 2017 – 26,4%, a w kolejnych latach po ok. 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 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć.

Jest to wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych i finansowanych w latach wcześniejszych i w roku 2013, a realizowanych i finansowanych do roku 2015 (na podstawie przyjętego przez Radę Miejską Wieloletniego Planu Inwestycyjnego) oraz do roku 2017, tj. do ich przewidywanego zakończenia. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi wprowadzono zmiany wobec WPF realizowanego w 2012 roku, polegające na wydłużeniu terminu realizacji zadań i dostosowaniu nakładów/wydatków do możliwości budżetów. Zmiany te szczegółowo opisano w załączniku do objaśnień do WPF.

3. Wynik budżetu

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

4. Dochody bieżące – wydatki bieżące

To tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i ew. spłatę długu. Oznacza to, że spełniony został wymóg art. 242 ust. 1 ufp.

Dochody majątkowe – wydatki majątkowe

W każdym roku wynik jest ujemny, co oznacza, że pozyskiwane dochody majątkowe nie są kierowane na wydatki bieżące.

5. Przychody budżetu

Przewiduje się, że w roku 2013 wystąpią wolne środki, natomiast na kolejne lata nie przewiduje się przychodów.

6. Rozchody

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami:

- 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 stają się coraz mniejszym obciążeniem dla budżetów.

7. Kwota długu

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego po spłacie w danym roku przewidzianych do spłaty rat kredytu lub wykupu obligacji. Kwota długu systematycznie maleje, od roku 2018 staje niewielkim obciążeniem budżetu, a na koniec 2021 r. wynosi 0.

9. Zadłużenie / dochody ogółem

Zadłużenie liczone wg starej ufp - max 60%, w żadnym roku objętym prognozą nie zbliża się nawet do max poziomu. W roku 2013 jest ono najwyższe i wynosi 26,57%.

Gmina Łomianki nie posiada długu zaciągniętego na zadania współfinansowane ze środków UE, nie ma więc wyłączeń i w wierszu 9a wynik jest taki sam jak w wierszu 9.

10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem

Jest relacją rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym (wg starej ufp). W żadnym roku objętym prognozą wskaźnik nie zbliża się nawet do max poziomu -15%. W roku 2013 wskaźnik ten jest wynosi 10,45%, a w 2014 – 10,69%. W latach następnym jest jednocyfrowy.

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia w ujęciu rocznym

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące dzielone na dochody ogółem.

12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)

Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg ww. wzoru.

Dla 2012 roku przyjmuje się, zgodnie z art. 243 ust 2 ufp, planowane wielkości na dzień 30.09.2012 r.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonania roku N-1)

Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia

W wierszu **13 i 14** wskaźniki te są takie same jak w wierszu 10.

W kolejnych wierszach **13a, 13b, 14a i 14b** jest komunikat, że relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

15. Informacje z art. 226 ust 2, tj. wydatki:

Zgodnie z ww. zapisami pokazano dane planistyczne dotyczące:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 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 2014 r. założono wzrosty o przewidywany wskaźnik inflacji 2,5%,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów, tj. 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 2014 r. - o ww. wskaźnik inflacji,
- wydatków bieżących objętych limitem art. 226, ust. 4 ufp – to wydatki bieżące na przedsięwzięcia wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć – załącznik nr 2,
- wydatków majątkowych objętych limitem art. 226, ust. 4 ufp - to wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć – załącznik nr 2.

16. Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą

Pokazane nadwyżki budżetów w latach 2014-2021 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF, który stanowi załącznik do WPF obejmuje przedsięwzięcia objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp w podziale na bieżące i majątkowe w podziale na poszczególne lata. Wykaz ten określony jest wg kolejności alfabetycznej.

Do przedsięwzięć bieżących należą:

- projekty współfinansowane ze środków UE wiersz 1a),
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy - wiersz 2),
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jst – wiersz 3).

Do przedsięwzięć majątkowych należą zadania pozostałe, tj. zadania inwestycyjne wieloletnie – wiersz 1c). Opis do tych zadań zawarto w załączniku do objaśnień.

K A R B N I K
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Załącznik
do objaśnień do WPF

Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226, ust 4 dot. wydatków majątkowych, w których wprowadzono zmiany wobec poprzedniej uchwały o WPF (ujęcie wg kolejności alfabetycznej).

„Budowa Al. Chopina”

1. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2008-2017.
2. Zwiększa się planowane wydatki w roku 2013 o kwotę 630.000 zł do kwoty 730.000 zł.
3. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2016 w kwocie 2.034.674 zł.
4. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2017 w kwocie 1.370.000 zł.

Zaplanowane środki na 2013 zabezpieczą wykonanie nakładki asfaltowej na części ulicy. W latach następnych planuje się dalsze roboty budowlane drogowe. Realizacja prac następować będzie etapami, po wykonaniu sieci wodno –kanalizacyjnej przez ZWIK.

„Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym”

1. Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2013 o kwotę 224.000 zł do kwoty 36.000 zł.
 2. Zwiększa się planowane wydatki w roku 2014 o kwotę 224.000 zł do kwoty 228.000 zł.
- W 2012 r., postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie, zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Gmina przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia. Planuje się wznowienie procesu inwestycyjnego. W 2013 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W latach 2013-2014 - wykonanie prac budowlanych.

„Budowa i modernizacja placów zabaw”

1. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2009-2013.
 2. Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 50.000 zł do kwoty 515.610 zł.
 3. Wprowadza się planowane wydatki w 2013 r. w kwocie 50.000 zł.
- Kontynuacja prac związana z etapowaniem inwestycji wpisanej w WPF. Wydłużenie terminu realizacji oraz rozszerzenie zakresu inwestycji wynika z potrzeb zgłaszanych przez sołectwa i osiedla. Zadanie w części finansowane z funduszy sołeckich.

„Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów”

1. wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2012-2015 i wprowadza się do WPF.
 2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 392.204 zł do kwoty 468.204 zł.
 3. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 150.000 zł.
 4. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2014 w kwocie 150.000 zł.
 5. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2015 w kwocie 150.000 zł.
- W 2012 r. w terminie do 30 października zostanie opracowany projekt techniczny budowy skrzyżowania. Środki zaplanowane na zadanie w 2013 r. zabezpieczą koszt wykonania jednego skrzyżowania wyniesionego. W latach 2014-2015 r. planuje się wykonanie pozostałych robót budowlanych.

„Budowa ul. Akacjowej”

1. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2009-2017.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2013 o kwotę 963.312 zł do kwoty 100.000 zł,
3. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2016 w kwocie 100.000 zł.
4. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2017 w kwocie 863.312 zł.

Planuje się kontynuowanie prace związanych z budową ulicy równoległe z przebiegiem prac w ul. Brukowej i po wybudowaniu przez ZWIK sieci wodno - kanalizacyjnej.

„Budowa ul. Baonu Zośka”

1. Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2013 o kwotę 158.972 zł do kwoty 50.000 zł.
 2. Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2014 o kwotę 465.000 zł do kwoty 410.000 zł.
 3. Zwiększa się planowane wydatki w roku 2015 o kwotę 623.972 zł do kwoty 628.972 zł.
- W związku z otrzymaniem Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, planuje się wykonanie robót budowlanych etapami. W 2013 r. planuje się wykup gruntów, a w latach 2014-2015 planuje się roboty budowlane drogowe.

„Budowa ul. Krokusa”

1. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2012-2014 i wprowadza się do WPF.
 2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 205.486 zł do kwoty 500.000 zł.
 3. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 280.000 zł.
 4. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2014 w kwocie 205.486 zł.
- Wartość łączna inwestycji oszacowana została kosztorysem inwestorskim stanowiącym integralną część projektu technicznego, który odebrano w październiku 2012 r. W I kwartale 2013 r. planuje się uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego Decyzji pozwolenia na budowę. W II kwartale przewiduje się wyłonienie wykonawcy robót w trybie zamówienia publicznego i podpisanie umowy. Wykonanie prac budowlanych drogowych planuje się w latach 2013-2014r.

„Budowa ulic Przebiśnią, Zawilca, Michałowicza”

1. Wprowadza się zadanie do WPF.
 2. Okres realizacji zadania określa się na lata 2013-2017.
 3. Łączne nakłady finansowe szacuje się wstępnie na kwotę 1.400.000 zł.
 4. Rok: 2013 - kwota 89.000 zł.
 5. Rok: 2014 - kwota 400.000 zł.
 6. Rok: 2015 - kwota 400.000 zł.
 7. Rok: 2016 - kwota 400.000 zł.
 8. Rok: 2017 - kwota 111.000 zł.
- W osiedlu kwiatowym w 2012 wybudowano ul. Sasanki. W latach 2013 – 2014 planuje się wykonanie ul. Krokusa. Ulice: Przebiśnią, Zawilca i Michałowicza posiadają już sieć wodno-kanalizacyjną. Stan jezdni jest bardzo zły. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej. W latach następnych przewiduje się etapowe wykonanie robót budowlanych drogowych.

„Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej”

1. Zwiększa się planowane wydatki w roku 2013 o kwotę 25.641 zł do kwoty 600.251 zł.
 2. Zwiększa się planowane wydatki w roku 2014 o kwotę 300.000 zł do kwoty 687.305 zł.
 3. Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2015 o kwotę 325.641 zł do kwoty 261.664 zł.
- W związku z otrzymaniem Decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, planuje się w latach 2013-2015 realizację robót budowlanych, które będą podzielone na II etapy. I etap w latach 2013-2014 zakłada przebudowę odcinka od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej, a II etap w latach 2014-2015 - przebudowę odcinka od ul. Wiejskiej do ul. Włociańskiej.

„Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej”

1. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2007-2017.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 2.526.218 zł do kwoty 2.000.000 zł.
3. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2016 w kwocie 2.000.000 zł.
4. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2017 w kwocie 526.218 zł.

W ramach zadania planuje się kontynuację przebudowy ul. Warszawskiej celem modernizacji infrastruktury podziemnej oraz przebudowy istniejącego układu drogowego.

„Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”

Zadanie realizowane w latach 2007-2011. W 2012 r. nie było ujęte w budżecie ani w WPF.

1. Wprowadza się zadanie do WPF
2. Okres realizacji zadania określa się na lata 2007-2011 oraz 2013-2016.
3. Łączne nakłady finansowe szacuje się wstępnie na kwotę 4.680.000 zł
4. Rok 2013 - kwota 1.000 zł
5. Rok 2014 - kwota 2.000.000 zł
6. Rok 2015 - kwota 2.000.000 zł
7. Rok 2016 - kwota 790.822 zł

W 2012 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Planuje się etapowe wykonanie inwestycji. W I etapie wykonane zostanie oświetlenie uliczne. W II etapie roboty budowlane drogowe.

„Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”

1. Wprowadza się zadanie do WPF
2. Okres realizacji zadania określa się na lata 2013-2015.
3. Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 70.000 zł
4. Rok 2013 - kwota 10.000 zł
5. Rok 2014 - kwota 30.000 zł
6. Rok 2015 - kwota 30.000 zł

Na wniosek Burmistrza, Agencja Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przekaze na rzecz Gminy nieruchomość gruntową – działka nr 78/3 w Łomiankach Dolnych. Działka zostanie przeznaczona na urządzenie ogrodu jordanowskiego, na co rezerwuje się środki w latach 2012-2015.

„Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły”

1. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2011-2017.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 49.000 zł do kwoty 1.000 zł.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 3.695.363 zł do kwoty 120.000 zł.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 969.000 zł do kwoty 150.000 zł.
5. Wprowadza się planowane wydatki w 2016 r. w kwocie 1.200.000 zł.
6. Wprowadza się planowane wydatki w 2017 r. w kwocie 3.513.363 zł.

Kontynuacja prac związana z etapowaniem inwestycji wpisanej w WPF, zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy.

„Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej”

1. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2009-2017.
2. Zwiększa się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 349.000 zł do kwoty 350.000 zł.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 778.682 zł do kwoty 800.000 zł.
4. Wprowadza się planowane wydatki w 2016 r. w kwocie 1.578.682 zł.
5. Wprowadza się planowane wydatki w 2017 r. w kwocie 861.000 zł.

Kontynuacja prac związana z etapowaniem inwestycji wpisanej w WPF, zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy.

„Przebudowa ul. Długiej”

1. Wprowadza się zadanie do WPF.
2. Okres realizacji zadania określa się na lata 2013-2017.
3. Łączne nakłady finansowe szacuje się wstępnie na kwotę 1.700.000 zł

4. Rok 2013 - kwota 100.000 zł
5. Rok 2014 - kwota 100.000 zł
6. Rok 2015 - kwota 400.000 zł
7. Rok 2016 - kwota 400.000 zł
8. Rok 2017 - kwota 700.000 zł.

Bardzo zły stan techniczny ulicy, przy dużym natężeniu ruchu kołowo-pieszego, wymaga podjęcia działań skutkujących przebudową drogi. W związku z powyższym planuje się rozpoczęcie procesu inwestycyjnego kompleksowej przebudowy drogi. W roku 2013 przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej. W latach następnych etapowe wykonanie robót budowlanych drogowych.

„Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia”

Kontynuacja prac, zgodnie z WPF. W 2013 r. przewiduje się uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy robót w trybie zamówienia publicznego. W latach 2013-2014 planuje się wykonanie prac budowlanych drogowych.

„Przebudowa ul. Pogodnej w celu udroźnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny”

1. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2012-2014 i wprowadza się do WPF.
2. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 1.000 zł.
3. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2014 w kwocie 29.000 zł.

Wstępne założenia wpisane do WPF to wydatki na wykup nieruchomości pod drogę. Uzależnione są one od wydania przez Wojewodę decyzji, która będzie skutkować odszkodowaniem za przedmiotowy grunt. Wstępnie zakłada się otrzymanie decyzji w 2013. Odszkodowanie może być wypłacone w 2014 r.

„Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa”

1. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2012-2014 i wprowadza się do WPF.
2. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 100.000 zł.
3. Wprowadza się planowane wydatki w roku 2014 w kwocie 180.320 zł.

W roku 2012 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia na dzień 30 listopada 2012 r. Przewiduje się, że prace formalno-prawne przygotowania inwestycji zakończą się na początku 2013 r., a w latach 2013-2014 nastąpi realizacja robót budowlanych.

„Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach”

1. Skracą się okres realizacji zadania na lata 2010-2013.
2. Zwiększą się planowane wydatki w roku 2013 o kwotę 668.000 zł do kwoty 669.000 zł.
3. Zmniejszą się planowane wydatki w roku 2014 o kwotę 668.000 zł do kwoty 0 zł.

W związku z faktem, że GDDKiA zakończy przebudowę węzła Brukowa, a Gmina posiada dokumentację techniczną, w 2013 planuje się zrealizować ww. inwestycję w niezbędnym zakresie.

„Przebudowa ul. Szkolnej”

1. Zmniejszą się łączne nakłady finansowe o kwotę 183.000 zł do kwoty 221.898 zł.
2. Zmniejszą się planowane wydatki w roku 2013 o kwotę 183.000 zł do kwoty 22.000 zł.

W dniu 31 sierpnia 2012 r. rozstrzygniętego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie i podpisano umowę. Kwota z wybranej oferty jest niższa od kwoty, którą Gmina przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia. Zakończenie robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową nastąpi do 31.05. 2013 r. Zaplanowana na 2013 r. kwota 22.000 zł zabezpieczy zobowiązania umowne pełnej realizacji zadania.

„Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku”

1. Zmniejsza się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 24.000 zł do kwoty 1.000 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 520.000 zł do kwoty 100.000 zł.
3. Zwiększa się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 544.000 zł do kwoty 1.282.782 zł.

Kontynuacja prac związana z etapowaniem inwestycji wpisanej w WPF. Gmina złożyła wniosek o ujęcie w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (do 2030 r.) zadania pn. „Rewitalizacja Starorzecza w Dolinie Łomiankowskiej”. Pozyskanie dofinansowania pozwoli na rozpoczęcie prac.

„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym”

Kontynuacja prac związana z etapowaniem inwestycji wpisanej w WPF. W 2013 r. zabezpieczono środki na wydatki wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji ww. inwestycji.


Z WPF wykreślono następujące zadania:

1. Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów – zadanie zakończone we współpracy z AUCHAN.
2. Przebudowa ul. Jagodowej – w ulicy będzie wykonany remont.
3. Budowa ul. Kiepury - ze względu na zmianę interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe, Gmina nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i zmuszona jest wstrzymać planowaną inwestycję.
4. Przebudowa ul. Żwirowej – ulica będzie remontowana.
5. Przebudowa ul. Poniatowskiego - ze względu na zmianę interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe, Gmina nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i zmuszona jest wstrzymać planowaną inwestycję.
6. Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań – ulica będzie remontowana.
7. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości – z braku środków w budżecie, nie będzie realizowana w najbliższych latach.
8. Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie – zdanie wykonane, zakup wyposażenia będzie realizowany sukcesywnie ze środków bieżących i zakupów inwestycyjnych.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski