

Uchwała 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2011 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2011 – 2021 przyjętą Uchwałą Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 stycznia 2011 roku, z późniejszymi zmianami, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski



Małgorzata Łyjak
radca prawny

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	33 513 097,09	30 607 088,09	22 701 079	16 795 070	9 889 061	4 983 052	4 077 043	3 171 034	2 265 025	1 359 016	453 007	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%)	5,36%	6,48%	13,29%	10,05%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%)	38,75%	35,46%	26,90%	19,21%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: OJD (R +)	0,0536	0,0648	0,1329	0,1005	0,1022	0,0741	0,0153	0,0148	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	0,2309	0,2085	0,2009	0,2056	0,2239	0,2398	0,2628	0,2800	0,2952	0,3018	0,3058
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	0,1661	0,0766	0,1004	0,1034	0,1488	0,2245	0,2480	0,2561	0,2829	0,2906	0,2987
XII.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	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	2 906 009,24	2 070 088,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa	0	835 920,82	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
*Wykonanie wg sprawozdania													

Bl

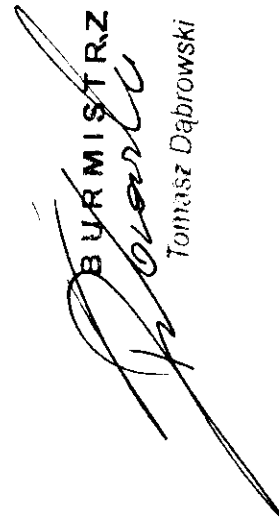
BURMISTRZA
Tomasz Dąbrowski

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji Jak w części B załącznika	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań											
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM		2 164 860	21 960	303 080	1 280 970	558 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)																
1	Edukacja kucyzem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Lomianki	UM	2010-2012	3 428 932	1 213 016	1 265 154	950 761										
2	Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki	UM	2009-2013	2 347 980	1 066 492	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	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)																
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			81 170 597	18 932 603	11 219 610	6 685 078	10 293 481	13 971 096	18 068 729	0	0	0	0	0	0	0
2				0													
3				0													
	Suma	X	X	81 170 597	18 932 603	11 219 610	6 685 078	10 293 481	13 971 096	18 068 729	0	0	0	0	0	0	0
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	5 968 197	0	768 197	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o	UM	2011-2019	497 949	0	45 830	66 337	64 474	62 611	60 748	58 886	57 023	55 160	26 880	0	0	0
3	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o.	UM	2012-2021	2 797 500	0	0	81 000	200 000	250 000	300 000	300 000	350 000	350 000	300 000	300 000	300 000	366 500
	Suma	X	X	9 263 646	0	814 027	1 547 337	1 564 474	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	300 000	366 500
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	96 376 015	21 234 072	14 088 895	12 951 170	12 724 245	15 583 707	19 629 477	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	300 000	366 500

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 część B
do Uchwały
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2011 roku

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
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Opłata za telefony komórkowe	UM	2010-2012	58 560	29 280	7 320			
2	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	UM	2011-2013	1 699 500	150 200	990 450	558 850		
3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką	UM	2011-2012	226 800	93 600	133 200			
4	Remonty chodnikowe ulic	UM	2011-2012	180 000	30 000	150 000			
5				0					
Suma				2 164 860	303 080	1 280 970	558 850	0	0


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski



Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)													
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	3 organizacja odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	4 Okres realizacji	5 Łączne nakłady finansowe	6 Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań						Zmiany	
						7 2011 r.	8 2012 r.	9 2013 r.	10 2014 r.	11 2015 r.	12		
1	Dostarczanie wody	UM	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi: Dziekanów, Nowy, Polski, Lesiny, Sadowa, Kiepin w gminie Lomianki		2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00							
2	Budowa dróg i ulic gminnych	UM	2007-2015	28 486 288,00	10 579 706,00	2 021 100,00	4 697 935,00	3 844 000,00	3 506 810,00	3 836 737,00			
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją		2007-2012	591 411,00	285 411,00	116 000,00	190 000,00						Zw. W kol.5 o 26 000 zł Zw. W kol.8 o 26 000 zł
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem		2007-2011	321 356,00	41 356,00	280 000,00							Zm. W kol.5.17 o 150 000 zł
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej		2007-2015	600 000,00	49 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 991,00			Zm. W kol. 8 i zw. W kol.11 o 550 991 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem		2008-2011	1 407 971,00	896 572,00	511 399,00							Zm. W kol.5.17 o 15 000 zł Zw. W kol.8 o 350 000 zł Zm. W kol.9 o 350 000 zł
	Budowa A1. Chopina		2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	800 800,00	650 000,00	500 000,00	854 674,00			Zm. W kol.5 o 178 453 zł Zm. W kol.8 o 1 004 453 zł Zm. W kol.9 o 10 000 zł Zm. W kol.10 o 68 000 zł Zamknięcie zadania
	Budowa ul. Niepodziszka z infrastrukturą		2008-2010	525 143,00	525 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Zm. W kol.8 i zw. W kol.9 o 100 000 zł
	Budowa ul. Kłobowej		2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	0,00	110 000,00	300 810,00				
	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	8 500 000,00	6 929 054,00	206 000,00	59 648,00	10 000,00	1 000 000,00	285 298,00			
	Budowa ul. Akacjowej		2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	94 000,00	10 120,00	2 324 000,00	506 000,00				
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	41 155,00						
	Przebudowa ul. Parzyżantów na odcinku od ul. Młocińskiej		2009-2015	400 000,00	158 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 672,00			Zm. W kol.8 i zw. W kol.11 o 241 672 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. Ogrodowej		2009-2011	333 496,00	98 319,00	235 177,00	0,00						Zmiana okresu realizacji zadania
	Budowa ul. Sasanki		2009-2012	820 430,00	38 430,00	2 000,00	780 000,00	0,00	0,00				Zw. W kol.5 o 20 430 zł Zm. W kol.7 o 46 000 zł Zw. W kol.8 o 551 855 zł Zm. W kol.9 o 100 000 zł Zm. W kol.10 o 385 425 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	973 524,00						
	Budowa ul. Agawy		2009-2015	710 000,00	45 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00			Zm. W kol.8 i zw. W kol.11 o 374 500 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Budowa ul. Baonu Zośka		2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	25 000,00	32 000,00	200 000,00	875 000,00				Zm. W kol.7 i zw. W kol.10 o 75 000 zł
	Przebudowa ul. Szczepińskiej		2009-2013	424 881,00	20 881,00	2 000,00	400 000,00	2 000,00					Zadanie wprowadzone do WPF Zm. W kol.8 i zw. W kol.11 o 374 500 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem		2009-2015	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Budowa ul. Klepury		2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	20 840,00	285 000,00					
	Budowa ul. Leszczyńskiej od ul. Ogrodowej na odc. ok. 170m		2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	26 648,00	60 000,00					

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					Zmiany
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyuskiego wraz z odwodnieniem jezdni		2010-2012	706 600,00	36 600,00	10 000,00	660 000,00				Zm. W kol. 5 i 8 o 406 600 zł
	Przebudowa ul. Szkolnej		2010-2015	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 102,00	Zm. W kol. 8 i zw. W kol. 11 o 1 145 102 zł
	Przebudowa ul. Działkowej		2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	551 200,00				Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. Żwirowej		2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	152 000,00	193 000,00			
	Przebudowa ul. Pontatowskiego		2011-2014	350 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	325 000,00		Zm. W kol. 8 o 170 000 zł
	Przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	21 836 000,00	3 452 679,00	2 273 120,00	680 656,00	2 215 215,00	3 940 898,00	9 433 430,00	Zm. W kol. 9 o 165 000 zł Zm. W kol. 10 o 325 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2007 - 2015	8 000 000,00	344 386,00	310 000,00	10 000,00	915 000,00	1 645 614,00	4 775 000,00	Zw. W kol. 7 i zm. W kol. 9 o 75 000 zł
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007-2015	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	434 210,00	Zm. W kol. 8 i zw. W kol. 9 o 100 219 zł
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	65 000,00	570 658,00	1 000 000,00	0,00	3 184 000,00	Zm. W kol. 7 o 84 000 zł Zm. W kol. 8 o 100 000 zł Zm. W kol. 10 o 1 000 000 zł Zw. W kol. 11 o 1 184 000 zł
	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej		2007-2015	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	434 210,00	Zm. W kol. 8 o 434 210 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Lomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróźnej		2009-2011	1 876 000,00	56 120,00	1 819 880,00	0,00	0,00	2 295 284,00		Zm. W kol. 5 i 7 o 24 000 zł
	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury		2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	0,00	300 215,00	2 295 284,00		Zm. W kol. 8 i zw. W kol. 9 o 100 219 zł
	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wiślanej		2010-2015	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 220,00	Zm. W kol. 8 i zw. W kol. 11 o 1 040 220 zł
4	Informatyzacja	UM	2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana okresu realizacji zadania
	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Lomiankach 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa obiektów użyteczności publicznej	UM	2008-2015	3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	1 571 917,00	Zm. W kol. 7 o 40 000 zł Zm. W kol. 8 o 1 531 917 zł Zw. W kol. 11 o 1 571 917 zł
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości		2008-2015	3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	1 571 917,00	Zmiana okresu realizacji zadania
6	Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej	UM	2009-2012	1 021 000,00	70 115,00	630 885,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach oraz wyposażenie		2009 - 2012	1 021 000,00	70 115,00	630 885,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Zw. W kol. 5 o 116 000 zł Zw. W kol. 8 o 116 000 zł
7	Budowa i rozbudowa szkół	UM	2010-2013	2 997 928,00	41 928,00	376 000,00	2 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	2 997 928,00	41 928,00	376 000,00	2 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Zm. W kol. 5 o 1 702 072 zł Zm. W kol. 8 o 1 002 072 zł Zm. W kol. 9 o 700 000 zł
8	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	UM	2007 - 2015	14 016 216,00	2 021 700,00	128 500,00	221 105,00	3 533 266,00	4 885 000,00	3 226 645,00	Zm. W kol. 8 i zw. W kol. 11 o 2 382 822 zł
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Lomianki		2007 - 2015	3 658 316,00	1 275 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 822,00	Zmiana okresu realizacji zadania
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach-sala gimnastyczna		2009-2015	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 823,00	Zm. W kol. 8 i zw. W kol. 11 o 843 823 zł
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej		2009-2013	4 020 000,00	365 753,00	70 000,00	100 981,00	3 483 266,00	0,00	0,00	Zmiana okresu realizacji zadania
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły		2011-2014	5 000 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	4 885 000,00		Zw. W kol. 5 o 20 000 zł Zm. W kol. 7 o 80 000 zł
	Budowa i modernizacja placów zabaw		2009 - 2012	387 900,00	274 376,00	43 500,00	70 124,00	0,00	0,00	0,00	Zm. W kol. 7 i zw. W kol. 10 o 55 009 zł
9	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	UM	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	225 000,00	21 000,00	1 138 388,00	0,00	Zm. W kol. 5 i 7 o 7 109 zł
	Rekultywacja jeziora F. abyycznego z rewitalizacją parku		2008 - 2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	225 000,00	21 000,00	1 138 388,00		

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					Zmiany
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Oświetlenie ulic placów dróg	UM	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 380,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wikłkowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 380,00	100 000,00			
11	Obiekty kultury	UM	2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach		2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93					
	Ogółem			81 170 596,89	18 932 603,07	11 219 609,82	8 666 078,00	10 293 481,00	13 971 096,00	18 068 729,00	

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2011 - 2021 związane są ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Gminy Łomianki w 2011 r. Nie zmienia się wynik budżetu, jednak konieczność ograniczenia wydatków w latach 2011 i 2012 wymaga dokonania znaczących zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym, który stanowi Załącznik nr 2 część C do WPF.

W związku z sytuacją gospodarczą, która jest odmienna od przewidywań z 2010 r. przyjętych przy konstrukcji projektu WPF na lata 2011-2021, zmienia się prognozę dotyczącą dochodów i wydatków na lata 2013-2021, zgodnie z aktualizacją informacji Ministra Finansów pn. „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Rok 2012 oszacowano wg realnych możliwości.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem 2011 roku, dochody bieżące i majątkowe.

Dochody w pozostałych latach zwiększają się w sposób niższy niż pierwotnie zakładano, zgodnie z ww. wytycznymi. Dochody w 2012 r. przedstawiono wg realnego szacunku. Wzrost dochodów bieżących w 2012 r. wynosi 2,6% w porównaniu z 2011 r. i wynika ze wzrostu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatków i opłat (przy uwzględnieniu zmniejszenia stawki opodatkowania dla budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków) oraz z subwencji oświatowej. Dochody majątkowe pokazano wg posiadanych umów. W kolejnych latach założono następujące wzrosty dochodów bieżących: 2013 r. – 3,7%, 2014 r. – 3,9%, 2015 r. – 4%, 2016 r. – 3,7%, 2017 r. – 3,5%, 2018 r. – 3,4%, 2019 r. – 3,3%, 2020 r. 3,2%, 2021 r. – 3,1%.

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem 2011 roku oraz wydatki bieżące, natomiast zmniejsza się wydatki majątkowe.

W kolejnych latach środki na wydatki zabezpiecza się poprzez pomniejszenie dochodów o spłaty zobowiązań z rozchodów. W ramach tych środków na inwestycje przeznaczają się: w 2012 r. – 13,3%, 2013 r. – 16%, 2014 r. – 18%, 2015 r. – 22%, 2016 r. – 24%, 2017 r. – 25%, a następnie po 30%. Pozwoli to utrzymać stopniowy rozwój infrastruktury technicznej. Na wydatki bieżące zabezpiecza się natomiast środki wynikające z różnicy pomiędzy środkami na wydatki a wydatkami majątkowymi. Pozwala to zarezerwować środki na wydatki bieżące w niezbędnej wysokości, nieznacznie wyższe w każdym kolejnym roku. Oznacza to konieczność stałego szukania oszczędności w tych wydatkach.


W ramach wydatków bieżących bieżącego roku zmniejsza się m.in. kwotę poręczeń dla KMŁ (spłata kolejnych rat kredytu), co poprawia nieznacznie wskaźniki zadłużenia tego roku. Ponadto, koryguje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2011 r.

Ponadto w Załączniku nr 2 część B wpisuje się dodatkowe przedsięwzięcie pn. Remonty cząstkowe ulic realizowane w latach 2011-2012. Pozwoli to rozpocząć procedurę przetargową i zapewnić wykonywanie interwencyjnych remontów ulic na przełomie roku 2011/2012.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się plan tych wydatków w 2011 r. i zmienia się plan przedsięwzięć, które stanowią Wieloletni Plan Inwestycyjny określony w załączniku nr 2 – część C (wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych i w roku 2011, a realizowanych do roku 2015). Plan ten dostosowuje się do możliwości budżetów w latach 2012-2015. Po tym roku, w latach 2016 i 2017, istnieje możliwość zwiększenia wydatków wobec zaproponowanych, albo - w sytuacji kryzysowej - zaciągnięcie zobowiązań, które będzie można spłacić w tych latach. W latach tych zaplanowano bowiem nadwyżkę budżetu.

Proponowane zmiany w WPF nieznacznie poprawiają wskaźniki dotyczące oceny stanu zadłużenia Gminy w 2011 r. Natomiast, w związku ze znaczną kwotą zobowiązań przewidzianych do spłaty w 2012 r., rok ten będzie miał wysoki wskaźnik obciążenia dochodów rocznymi spłatami, poręczeniami i odsetkami od długu. Wynosi on 13,29%, przy max dopuszczalnym 15%. Oznacza to konieczność wprowadzania wszystkich możliwych oszczędności przy wydatkowaniu środków oraz rygorystycznej dyscypliny realizacji budżetu.

Reasumując, prognozowany dług na lata 2011-2021 jest możliwy do sfinansowania, o czym świadczą wskaźniki w wierszu XI.



BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski