

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 181/11 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2011 r.
(Projekt uchwały w sprawie WPF)

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 2011 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata
2012 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾) w związku art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.³⁾) oraz art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.⁴⁾) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka, w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów (nie ujętych w wykazie przedsięwzięć), których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 zł rocznie.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka;
- 2) z tytułu umów (nie ujętych w wykazie przedsięwzięć), których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 300.000 zł rocznie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/9/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2011 – 2024.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2012-2024

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 1/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Plan na dzień 30.09.2011 r.	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem [1a]+[1b] (Do), z tego:	72 767 342,84	51 330 848,39	59 698 978,72	59 747 406	53 219 615	53 216 643	54 497 039	53 809 486	55 154 724	56 478 437	57 833 920	59 221 934	60 643 260	62 098 699	63 526 969	64 988 089
1a	dochody bieżące (Db), w tym:	30 626 327,69	43 927 888,67	45 300 386,72	48 433 738	49 644 581	50 885 696	52 157 838	53 461 784	54 798 329	56 113 489	57 460 213	58 839 258	60 251 400	61 697 434	63 116 475	64 568 154
1a1	- środki z UE*				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a2	- pozostałe dochody bieżące				48 433 738	49 644 581	50 885 696	52 157 838	53 461 784	54 798 329	56 113 489	57 460 213	58 839 258	60 251 400	61 697 434	63 116 475	64 568 154
1b	dochody majątkowe, w tym:				11 313 668	3 575 034	2 330 947	2 339 221	3 47 702	3 56 395	3 64 948	3 73 707	3 82 676	3 91 860	4 01 265	4 10 494	4 19 935
1c	- ze sprzedaży majątku (Dsm)	918 117,21	7 078 011,87	5 000 000,00	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d	- środki z UE*				6 998 668	1 252 159	330 947	339 221	347 702	356 395	364 948	373 707	382 676	391 860	401 265	410 494	419 935
1e	- pozostałe dochody majątkowe				315 000	322 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:				44 089 435	45 191 671	46 321 463	47 479 500	48 666 488	49 883 150	51 080 346	52 306 274	53 561 625	54 847 104	56 163 434	57 485 193	58 776 662
2a	- na wyłączenia i składki od nich należące				22 706 808	23 274 478	23 856 340	24 432 749	25 064 068	25 690 670	26 307 246	26 938 620	27 583 147	28 247 191	28 925 124	29 590 402	30 270 981
2b	- związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022 i 75023)				9 407 790	9 642 985	9 884 060	10 131 162	10 384 441	10 644 052	10 899 509	11 161 097	11 428 963	11 703 258	11 984 136	12 259 771	12 541 746
2c	- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	- zobowiązań z art. 243 ufp/169 subp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przewidzianych bieżących określonych w załączniku nr 2 do WPF)				3 560 956	3 223 163	2 942 891	2 772 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2f	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica ([1]-[2])				15 657 971	8 027 944	6 895 180	7 017 559	5 142 998	5 271 574	5 398 091	5 527 646	5 660 309	5 796 156	5 925 265	6 071 776	6 211 427
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	- na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	- na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji ([3]-[4]+[5])				15 657 971	8 027 944	6 895 180	7 017 559	5 142 998	5 271 574	5 398 091	5 527 646	5 660 309	5 796 156	5 925 265	6 071 776	6 211 427
7	Spłata i obsługa długu ([7a]+[7b]), z tego:				8 987 675	4 018 829	3 921 622	3 824 414	3 728 012	3 224 356	1 958 568	1 938 768	1 920 341	2 245 387	2 135 587	2 035 787	1 872 430
7a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:				7 961 193	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
7a1	- spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE				7 906 220	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
7a2	- spłaty pozostałych kredytów i pożyczek				54 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7a3	- kwota spłat kredytów i pożyczek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 ufp, przypadająca na dany rok budżetowy				7 906 220	3 429 628											
7a4	- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, przypadająca na dany rok budżetowy				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki, wraz z prowizją, w tym:				1 026 482	589 201	491 994	394 786	298 384	202 123	158 568	138 768	120 341	445 387	335 587	225 787	122 430

20	Relacja (Db-Wb+Bsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	23,18%	21,91%	12,29%	12,25%	11,02%	11,41%	11,53%	8,36%	8,55%	8,63%	8,67%	8,71%	8,18%	8,37%	8,56%	8,72%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [20])				19,13%	15,48%	11,85%	11,56%	11,32%	10,43%	9,48%	8,51%	8,62%	8,67%	8,52%	8,42%	8,37%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp ((7a)+(7b)/(1))				15,03%	7,55%	7,37%	7,02%	6,93%	5,85%	3,47%	3,35%	3,24%	3,70%	3,44%	3,19%	2,88%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 2) musi być <= wyliczenie w wierszu 20a)				Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp) - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp ((7a)+(7b)+(2c)+(15)-((7a)+(2d))[(1))				15,03%	7,55%	7,37%	7,02%	6,93%	5,85%	3,47%	3,35%	3,24%	3,70%	3,44%	3,19%	2,88%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ufp) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 22 musi być <= wyliczenie w wierszu 20a)				Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
23	Dochody bieżące [1a]				48 433 738	49 644 581	50 885 696	52 157 838	53 461 784	54 798 329	56 113 489	57 460 213	58 839 258	60 251 400	61 697 434	63 116 475	64 568 154
24	Wydatki bieżące razem [2+(7b) (Wb)				34 676 931,86	39 760 684,59	42 962 046,24										
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące [23]-[24]				45 115 917	45 780 872	46 813 457	47 874 286	48 964 872	50 085 273	51 238 914	52 445 042	53 681 966	55 292 491	56 499 021	57 680 980	58 899 092
26	Dochody ogółem [1] (Do)				3 317 821	3 863 709	4 072 239	4 283 552	4 496 912	4 713 056	4 874 575	5 015 171	5 157 292	4 958 909	5 198 413	5 435 495	5 669 062
27	Wydatki ogółem [10]+[24]				59 747 406	53 219 615	53 216 643	54 497 059	53 809 486	55 154 724	56 478 437	57 833 920	59 221 934	60 643 260	62 098 699	63 526 969	64 988 089
28	Wynik budżetu [26]-[27]				51 786 213	49 789 987	49 787 015	51 067 431	50 379 858	52 132 491	54 678 437	56 033 920	57 421 934	58 843 260	60 298 699	61 726 969	63 238 089
29	Przychody budżetu [4]+[5]+[11]				7 961 193	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
30	Rozchody budżetu [7a]+[8]				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równowaga budżetowa (Dochody-Przychody-Wydatki-Rozchody=0)				7 961 193	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ufp (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych-wolne środki-wydatki bieżące) wymagana wartość<=0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sumy kontrolne				3 317 821	3 863 709	4 072 239	4 283 552	4 496 912	4 713 056	4 874 575	5 015 171	5 157 292	4 958 909	5 198 413	5 435 495	5 669 062

Uwaga:

- skróci ufp oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.)
- skróci snfp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 49, poz. 2104, z późn. zm.)

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp

Z up. BURMISTRZA

 Piotr Chybicki
 Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015		
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1+2+3)											
	wydatki bieżące:				27 278 595,00	8 795 252,00	6 839 592,00	4 942 891,00	4 772 800,00	24 248 905,00	
	wydatki majątkowe:				14 162 389,00	3 560 956,00	3 223 163,00	2 942 891,00	2 772 800,00	11 398 180,00	
1	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (a+b+c)				13 116 206,00	5 234 296,00	3 616 429,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 850 725,00	
a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:				20 509 971,00	6 834 296,00	5 216 429,00	3 600 000,00	3 600 000,00	19 250 725,00	
	wydatki majątkowe:				4 743 041,00	3 040 296,00	1 616 429,00	0,00	0,00	4 656 725,00	
1 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/ Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2010	2012	19 786,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	5 116,00	
2 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/ Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2010	2012	18 834,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	
3 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczności Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I”	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2009	2013	4 680 421,00	3 016 950,00	1 616 429,00	0,00	0,00	4 633 379,00	
4 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczności Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap II” (złożono wniosek o dofinansowanie)	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2012	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	

b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)	15 766 930,00	3 794 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	14 594 000,00	
	wydatki bieżące:	7 393 765,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	6 400 000,00	
1 [b]	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	4 993 765,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2 [b]	Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 400 000,00
	wydatki majątkowe:	8 373 165,00	2 194 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 194 000,00	
1 [m]	Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2 [m]	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2015	1 964 000,00	464 000,00	500 000,00	500 000,00	1 964 000,00
3 [m]	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu dot. rozbudowy budynku i jego ocieplenia	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2009	2012	259 400,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
4 [m]	Kanalizacja deszczowa - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Czarnoleskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2012	159 225,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
5 [m]	Kanalizacja deszczowa - Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2012	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6 [m]	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	1 620 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	1 620 000,00
7 [m]	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 800 000,00
8 [m]	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku (dot. m.in. zaleceń przeciwpożarowych)	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2007	2012	150 540,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

2 Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy				6 768 624,00	1 960 956,00	1 623 163,00	1 342 891,00	1 172 800,00	4 998 180,00
wydatki bieżące:				6 768 624,00	1 960 956,00	1 623 163,00	1 342 891,00	1 172 800,00	4 998 180,00
1 [b]	Konserwacja przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2012	64 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2013	59 000,00	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3 [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego (umowa planowana do podpisania w 2011 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	116 667,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4 [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	480 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00
5 [b]	Monitorowanie obiektu sportowego przy ul. Napoleona 2 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6 [b]	Monitorowanie obiektu sportowego przy ul. Napoleona 2 (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
7 [b]	Monitorowanie przepompowni ścieków przy ul. Leśnej (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2013	3 300,00	1 200,00	900,00	0,00	0,00
8 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
9 [b]	Odsznieżanie ulic	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	1 290 000,00	250 000,00	300 000,00	330 000,00	1 240 000,00
10 [b]	Wywóz odpadów segregowanych	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
11 [b]	Odbiór padłych zwierząt (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2010	2012	7 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12 [b]	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
13 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowa podpisana na rok szkolny 2011/2012)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2011	2012	97 740,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00
14 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowa planowana na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	131 300,00	46 800,00	84 500,00	0,00	131 300,00
15 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy podpisane na rok szkolny 2011/2012)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2011	2012	32 900,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
16 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy planowane na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	47 760,00	16 160,00	31 600,00	0,00	47 760,00

17 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części os. Stefanówka w Kobylce (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobylka/WGP	2009	2012	21 825,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orłat Lwowskich w Kobylce (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobylka/WGP	2011	2012	36 286,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 [b]	Umowa na serwis eksploatacyjny oprogramowania komputerowego: Systemu Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobylka/USC	2012	2013	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
20 [b]	Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego - serwis oprogramowania (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobylka/USC	2010	2012	7 020,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Miasta- (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobylka/WOW	2011	2012	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Miasta - (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobylka/WOW	2012	2013	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
23 [b]	Monitorowanie obiektów Urzędu Miasta Kobylka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobylka/WOW	2011	2012	1 772,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 [b]	Monitorowanie obiektów Urzędu Miasta Kobylka (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobylka/WOW	2012	2013	1 920,00	1 120,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
25 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 3 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobylka/WOW	2010	2013	4 416,00	1 472,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobylka/WOW	2009	2012	6 376,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobylka/WOW	2013	2015	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00
28 [b]	Ochrona fizyczna w budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobylka/WOW	2012	2013	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
29 [b]	Serwis urządzeń wielofunkcyjnych (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobylka/WOW	2009	2013	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 [b]	Wynajem mat podłogowych	Urząd Miasta Kobylka/WOW	2010	2015	12 075,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	9 200,00
31 [b]	Dostęp do sieci Internet (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobylka/WOW	2011	2012	5 690,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 [b]	Dostęp do sieci Internet (umowa planowana do podpisania)	Urząd Miasta Kobylka/WOW	2012	2015	21 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00	0,00

33 [b]	Najem dystrybutorów do wody (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2009	2013	16 251,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00
34 [b]	Serwis klimatyzacji (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2014	1 626,00	542,00	542,00	91,00	0,00	0,00
35 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2015	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
36 [b]	Usługi pocztowe	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2015	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
37 [b]	Obsługa bankowa Gminy	Urząd Miasta Kobyłka/WF	2011	2015	410 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
38 [b]	Dożywianie dzieci i dorosłych z terenu Miasta Kobyłka - dotyczy finansowania posiłków dla dzieci w szkołach i mieszkańców Miasta, którzy są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej (umowa podpisana)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	885 000,00	310 000,00	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Kobyłka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grynau
 Zastępca Burmistrza

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024

I. Wstęp

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.), zwanej dalej „ufp”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, dla przedsięwzięć wieloletnich. Jednocześnie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu (stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej) na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Miasto Kobyłka, zakończenie spłaty zobowiązań planuje się w 2024 roku. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka (WPF) została przygotowana na lata 2012-2024.

Planowanie wieloletnie umożliwia kompleksową analizę sytuacji finansowej j.s.t. w perspektywie dłuższej niż rok budżetowy, ułatwia koncentrację zasobów, a także ocenę i weryfikację podejmowanych przedsięwzięć z punktu widzenia ich istotności dla samorządu. Dane zawarte w WPF umożliwiają także przeprowadzenie symulacji zadłużenia j.s.t. w kolejnych latach budżetowych.

Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby WPF była realistyczna. By spełniać ustawowy wymóg realności WPF powinna być weryfikowalna i przygotowana w oparciu o prawidłowe założenia metodologiczne. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizowane w maju 2011 roku).

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 sporządzono w następujący sposób:

- 1) dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2012 rok (wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego),
- 2) dla lat 2013-2024 założono wzrost większości dochodów i wydatków zgodnie z podanymi poniżej wskaźnikami inflacji (określonymi w ww. wytycznych Ministra Finansów):

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,30%	2,30%

W prognozowanym okresie obliczono dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody, rozchody budżetu, kwotę długu, sfinansowanie spłaty długu, wskaźniki zadłużenia oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wszystkie obliczenia zamieszczono w załączniku nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono realizowane i planowane przedsięwzięcia wieloletnie, w podziale na przedsięwzięcia bieżące i przedsięwzięcia majątkowe.

II. Objasnienia przyjętych wartości w załączniku nr 1 do uchwały

1. Prognoza dochodów

Dochody podzielono na kategorie:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe.

W ramach dochodów bieżących wyodrębniono:

- środki z budżetu UE,
- pozostałe dochody bieżące.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- środki z budżetu UE,
- pozostałe dochody majątkowe.

Dochody w roku 2012 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Miasta Kobyłka na 2012 rok (opis oszacowania dochodów znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok).

W latach 2013-2024 założono wzrost pozostałych dochodów bieżących zgodnie z wskaźnikami inflacji określonymi dla lat 2013-2024.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2013-2024 prognozowano odrębnie dla każdego roku.

Środki z budżetu UE (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) zaplanowano w latach 2012-2013, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.

W prognozie przyjęto założenie, że do końca III kwartału 2012 roku otrzymamy końcową refundację wydatków, poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności” w kwocie 4.476.592 zł (1.014.824 EURO*4,4112 zł (kurs EURO z 30.09.2011 r.)). Kwota ta, niezwłocznie po otrzymaniu, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację ww. zadania. *(Uwaga: pomimo zakończenia realizacji zadania w 2010 roku, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy refundacji wydatków. Planowany termin otrzymania refundacji nie został oficjalnie potwierdzony.)*

W latach 2012 i 2013 zaplanowano dochody z budżetu UE - z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013) w wysokościach odpowiednio: 2.522.076 zł i 1.252.159 zł, zgodnie z zawartą w dniu 5 października 2011 r. umową z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu.

Określenie wysokości dofinansowania ze środków unijnych na pozostałe lata, na tym etapie projektowania nie jest możliwe. Miasto Kobyłka składa wnioski o dofinansowanie realizowanych zadań, ale dopiero po zaakceptowaniu wniosku i podpisaniu umowy będzie możliwe wprowadzenie konkretnych kwot do WPF.

W latach 2013-2024 założono wzrost pozostałych dochodów majątkowych zgodnie z wskaźnikami inflacji.

2. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono na kategorie:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.),
- pozostałe wydatki bieżące.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydzielono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie wydatki z § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170),
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Kobyłka (łącznie wydatki z rozdziałów 75022 (Rada Miasta) i 75023 (Urząd Miasta)),
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przedsięwzięć bieżących określonych w załączniku nr 2 do WPF),
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (środków UE).

Wydatki na 2012 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Miasta Kobyłka na 2012 rok (opis oszacowania wydatków znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok).

Wydatki na obsługę długu obliczono na podstawie podpisanych w latach ubiegłych umów określających harmonogram spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wysokość oprocentowania. Do wyliczenia kwoty odsetek należnych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2012-2024 przyjęto stopy procentowe obowiązujące na dzień 31.10.2011 r. (przykładowo stopa redyskonta weksli - 4,75%, WIBOR 3M - 4,91%).

Do wydatków na obsługę długu (rozdz. 75702) doliczono prognozowaną wartość prowizji i odsetek, od planowanego do zaciągania w kolejnych latach kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 1,5 mln zł.

Zgodnie z wskaźnikami inflacji założono wzrost pozostałych wydatków bieżących (wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na obsługę długu), w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy Kobyłka.

Prognozowane wydatki majątkowe realizowane będą w ramach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe ujęte w załączniku nr 2 do uchwały oraz wydatków jednorocznych (nie ujętych w załączniku nr 2).

3. Prognoza wyniku budżetu

W prognozowanym okresie wynik budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) zamyka się corocznie nadwyżką dochodów nad wydatkami, w wysokości pozwalającej na pokrycie w całości zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (wynik budżetu = rozchody budżetu).

4. Przeznaczenie nadwyżki

Konstruując WPF przyjęto założenie, że nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana w całości na spłatę długu, zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek.

5. Prognoza przychodów budżetu

Na lata 2012-2024 nie planuje się przychodów budżetu.

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki zaplanowano w latach 2012-2024 w wysokości 0 zł. Wyliczenie faktycznej ich wysokości jest możliwe dopiero po zakończeniu roku budżetowego. W praktyce wartości te ujmowane są w przychodach budżetu, po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

6. Prognoza rozchodów budżetu

W rozchodach budżetu w roku 2012 ujęto końcową spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności” w kwocie 4.476.592 zł (1.014.824 EURO*4,4112 zł (kurs EURO z 30.09.2011 r.)). W latach 2012-2024 ujęto planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w zawartych umowach. Ostatnie spłaty rat są zaplanowane na rok 2024.

W latach 2012-2024 nie planuje się innych rozchodów.

7. Prognoza kwoty długu (wyliczana na koniec roku budżetowego) oraz sposób sfinansowania długu

Przyjmując założenie, że pożyczka płatnicza zostanie spłacona w całości w 2012 roku, na koniec 2012 roku planowana kwota długu Miasta Kobyłka wyniesie: 29.290.745 zł.

Kwota ta, składać się będzie z niespłaconych do końca 2012 roku kredytów, zaciągniętych na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności” zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2012 r.
Bank Ochrony Środowiska	7 740 745,00
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	21 550 000,00
RAZEM	29 290 745,00

Kwoty długu na lata 2012-2024 (wiersz 13 w załączniku nr 1 do WPF) zostały wyliczone poprzez odjęcie od kwoty długu z końca poprzedniego roku budżetowego, planowanych na dany rok rozchodów (tj. rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku budżetowym). Zakończenie spłat kredytów i pożyczek nastąpi w 2024 roku.

Miasto Kobyłka nie planuje w prognozowanym okresie podpisywania umów, które mogą zwiększać kwotę długu.

8. Wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka (wyliczone na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))

Do dnia 31.12.2013 r. jednostki samorządu terytorialnego obowiązują limity zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (zwanej dalej sufp).

Zgodnie z art. 169 ust. 1 sufp łączna kwota przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1 oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji - nie może

przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na to, że Miasto Kobyłka w latach ubiegłych zaciągnęło pożyczki i kredyty na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności” - na mocy art. 169 ust. 3 *sufp*, przy wyliczaniu ww. relacji, z łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku, Miasto Kobyłka może wyłączyć (odjąć) kwotę spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych wraz z należnymi od nich odsetkami.

Kwoty włączeń, o których mowa powyżej wyszczególnione są w WPF w wierszu 7a3 (spłaty kredytów i pożyczek) i wierszu 7b1.3 (spłaty odsetek). Wynoszą one łącznie w latach 2012-2013 odpowiednio: 8.897.613 zł, 3.995.829 zł.

Wartość relacji określonej w art. 169 *sufp*, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 169 ust. 3, została wyliczona w wierszu 19. W latach 2012 i 2013 wynosi ona odpowiednio: 15,03% i 7,55%.

Wartość relacji określonej w art. 169 *sufp*, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 ust. 3, została wyliczona w wierszu 19a. W latach 2012 i 2013 wynosi ona odpowiednio: 0,14% i 0,04%, i nie przekracza dopuszczalnego limitu 15%.

Zgodnie z art. 170 ust. 1 *sufp* łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym.

Przy wyliczaniu ww. relacji na mocy art. 170 ust. 3 *sufp* z kwoty długu można wyłączyć (odjąć) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych. Art. 170 ust. 4 *sufp* zezwala jednak na stosowanie ww. wyłączenia jedynie **do czasu zakończenia zadania** współfinansowanego ze środków unijnych **oraz po otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków**.

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto założenie, że do końca III kw. 2012 roku Miasto Kobyłka otrzyma w całości refundację poniesionych wydatków na zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”, a więc na koniec 2012 roku nie będzie już można stosować żadnych wyłączeń z kwoty długu.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Kobyłka do dochodów ogółem wyliczona w wierszu 18 nie przekracza dopuszczalnego limitu 60%. Wynosi ona na koniec 2012 i 2013 roku odpowiednio: 49,02% i 48,59%.

9. Indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Na podstawie art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) **od 2014 r.** jednostki samorządu terytorialnego obowiązywać będzie nowy limit zadłużenia, wyliczany zgodnie z formułą zawartą w art. 243 *ufp*. W latach 2011-2013, dane o relacji wyliczanej na podstawie art. 243 *ufp*, podawane są w WPF tylko informacyjnie.

Zgodnie z art. 243 *ufp* organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Do wyliczenia relacji z art. 243 ufp dla 2012 roku przyjęto: dochody ogółem, dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące - wykonane ze sprawozdań rocznych za 2009 i 2010 rok oraz wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2011 roku (wartości te podano informacyjnie w WPF).

Na mocy art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, przy wliczaniu relacji z art. 243 ufp, z łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku, Miasto Kobyłka można wyliczyć (odjąć) kwotę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych (z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań) - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji wydatków.

W związku z przyjętym założeniem, że do końca III kw. 2012 rok otrzymamy refundację poniesionych wydatków na zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”, przy wyliczaniu relacji z art. 243 ufp nie ujęto wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp.

Z wyliczeń przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 wynika, że w prognozowanym

okresie wskaźniki zadłużenia obliczone wg wzoru określonego w art. 243 ufp nie przekraczają indywidualnych limitów (spełniona została relacja określona w art. 243 ufp).

Począwszy od roku 2012 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta pozwala na spełnienie wszystkich ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia Miasta Kobyłka.

10. Sumy kontrolne

Z sum kontrolnych, zamieszczonych w dwóch ostatnich wierszach tabeli wynika, że we wszystkich kolejnych latach:

- 1) zachowana została równowaga budżetowa (suma dochodów i przychodów budżetu jest równa sumie wydatków i rozchodów budżetu),
- 2) spełnione zostały wymogi art. 242 ufp - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

III. Objasnienia dotyczące przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały

Integralną część uchwały w sprawie WPF stanowi wykaz przedsięwzięć.

W załączniku nr 2 do uchwały wyszczególniono planowane i realizowane **wieloletnie przedsięwzięcia**, w podziale na:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi),
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (w której partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego),
 - c) programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit a i b;
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach powyższych kategorii przedsięwzięcia podzielono na bieżące i majątkowe. Dla każdego przedsięwzięcia określono odrębnie nazwę przedsięwzięcia i jego cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, a stopień jego wykorzystania nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą można zaciągać zobowiązania, ulega pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków ulega zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

Przedsięwzięcia ujęte w kategorii 1a: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- 1) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW)** – jest programem realizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Urząd Miasta Kobyłka przekazuje corocznie dotację dla MUW na realizację ww. zadania na podstawie umowy.
- 2) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)** - jest programem realizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Urząd Miasta Kobyłka przekazuje corocznie dotację dla MUW na realizację ww. zadania na podstawie umowy.
- 3) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I”** w zakresie swym obejmuje budowę publicznej szerokopasmowej sieci dostępu od Internetu, w tym m. in.
 - instalację urządzeń nadawczych hot-spot,
 - budowę Publicznych Punktów Dostępu do Internetu,
 - budowę serwerowni będącej punktem styku z operatorami,
 - budowę Telecentrum,
 - wdrożenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek publicznych,
 - wdrożenie usługi transmisji danych dla jednostek publicznych,
 - wdrożenie usługi VIP dla jednostek publicznych,
 - wdrożenie systemu zarządzania oraz bezpieczeństwa sieci.

W dniu 5 października 2011 r. została zawarta umowa z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu.

Planowany okres realizacji 01.01.2009 r.- 30.06.2013 r.

- 4) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap II”** w zakresie swym obejmuje:
 - zakup nowych oraz rozbudowa istniejących systemów i aplikacji dziedzinowych typu „back-office”,
 - wdrożenie systemu transmisji głosu VIP dla Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 - zakup i wdrożenie inteligentnych systemów monitoringu wizyjnego,
 - zakup i wdrożenie inteligentnego elektronicznego systemu kontroli dostępu do pomieszczeń,

W dniu 28 października 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ww. zadania ze środków unijnych.

Planowany okres realizacji 01.10.2011 r.- 31.08.2013 r.

Przedsięwzięcia ujęte w kategorii 1b: umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

W prognozowanym okresie nie planuje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Przedsięwzięcia ujęte w kategorii 1c: programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit a i b.

W powyższej kategorii umieszczono zadania realizowane w Mieście Kobyłka, głównie o charakterze strategicznym.

Przedsięwzięcia ujęte w kategorii 2: umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ujęto tu podpisane i planowane do podpisania wieloletnie **umowy, o określonych terminach realizacji** i oszacowanych wysokościach wydatków. Są to umowy dotyczące wydatków, które ponosi Miasto Kobyłka realizując zadania ustawowe, w tym: umowy związane z utrzymaniem bieżącym jednostek organizacyjnych gminy (głównie Urzędu Miasta).

Przedsięwzięcia ujęte w kategorii 3: Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Kobyłka

W latach ubiegłych Miasto Kobyłka nie udzielało poręczeń i gwarancji, a także nie planuje ich udzielania w prognozowanym okresie.

IV. Upoważnienia

Fakultatywną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012–2024 są upoważnienia dla Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnienie wymienione w punkcie 2 dotyczy umów, nie ujętych w wykazie przedsięwzięć, zawartych **na czas nieokreślony** - w zakresie zaopatrzenia Miasta Kobyłka w niezbędne media.

Burmistrz może przekazać upoważnienia do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza