

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kobyłce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024

W załączniku nr 1 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012 – 2024 zatytułowanym „**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2012 – 2024**” uaktualniono plany dochodów i wydatków na 2012 rok (według stanu na dzień sesji – łącznie ze zmianami wprowadzanymi uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2012 rok).

Po wprowadzeniu powyższych zmian, planowane wskaźniki zadłużenia gminy oraz wskaźniki spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń i bez uwzględnienia wyłączeń mieszczą się w obowiązujących normach.

W latach 2012-2024 spełniona jest również relacja wynikająca z art. 243 ufp.

W załączniku nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012 – 2024 zatytułowanym „**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka**” dokonano następujących zmian:

- 1) w części 1a - w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - wprowadzono następujące zmiany:
 - do programu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) dodano wydatki w 2013 roku w kwocie 3.285 zł.
 - do programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) dodano wydatki w 2013 roku w kwocie 11.640 zł
- Zmiany dokonano na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, który wystąpił z propozycją aneksu do umów w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektów.
- 2) w części 1 c - do programów, projektów lub zadań - innych niż wymienione w lit. a i b dodano nowe przedsięwzięcia bieżące:

- a) „**Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy**”. Program będzie realizowany od 1.03.2012 r. do 30.06.2016 r. Łączna wartość nakładów wyniesie **około 4.611.173,90 zł.**

Do końca lutego 2012 r. Miasto Kobyłka ponosi wydatki na „Wspólny bilet” na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa. Należność regulowana jest bezpośrednio na konto Miasta Stołecznego Warszawa.

Od 1 marca zmienia się sposób finansowania ww. zadania. Powiat Wołomiński zawrze porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie współudziału Powiatu w finansowaniu usług transportu zbiorowego zaspokajającego potrzeby mieszkańców Powiatu, w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska – Zagoścień oraz Warszawa Rembertów – Zagoścień. Gminy będą wpłacać należne udziały do budżetu Powiatu Wołomińskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Od 1 marca 2012 r. do końca 2012 roku miesięczny koszt partycypacji Miasta Kobyłka w kosztach „Wspólnego biletu” wyniesie 82.319,79 zł (nakłady w 2012 roku za 10 miesięcy wyniosą łącznie 823.197,90 zł). Nakłady w

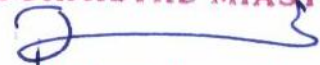
kolejnych latach będą waloryzowane w stosunku do nakładów roku poprzedniego o 1,5% oraz o wskaźnik inflacji (wstępnie przyjęto wskaźnik inflacji jak w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2014, tj. w wysokości 2,5%).

- b) **„Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej”.** Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012-2013. Przewidywany wydatek nastąpi w 2013 roku w wysokości około **11.200 zł.**

W związku z przygotowaną realizacją drogi wojewódzkiej nr 634 (na odcinku Gminy Kobyłka - ul. Nadarzyńska) uzgodniono z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, że Gmina Kobyłka będzie ponosić koszty eksploatacji oświetlenia i zużycia energii elektrycznej, natomiast Zarząd wybuduje oświetlenie. Ponadto Gmina Kobyłka jako podmiot przyłączony do sieci poniesie koszty przyłączenia. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012-2013. Płatność nastąpi w 2013 roku.

W związku z powyższym, zmianie uległy podsumowania dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Jednocześnie zmianie uległy też kwoty wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia bieżące i majątkowe wpisane w załączniku nr 1 w wierszach: 2e, 10a, 10b.

BURMISTRZ MIASTA



Robert Roguski