

Kobylka, dn. 19.04.2012 r.

WBP.0006.8.2012

**Pani Ewa Jadźwińska,
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kobylce**

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobylka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2012 - 2024

Uzasadnienie

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

Wprowadzono **przychody budżetu** z tytułu nadwyżki budżetowej za 2011 w kwocie 2.256.900,02 zł oraz z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 1.100.000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, planowane wskaźniki zadłużenia gminy oraz wskaźniki spłaty zadłużenia **po uwzględnieniu 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 Kobylka na lata 2012 – 2024 zatytułowanym „**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka**” dokonano następujących zmian:

- 1) W części 1c „Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)”
 - a) zmniejszono nakłady na przedsięwzięcie bieżące „**Remonty dróg gminnych** o kwotę 400.000 zł. Ww. środki zostały przesunięte na przedsięwzięcie majątkowe „Budowa dróg gminnych”.
 - b) dodano nowy program „**Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylka**” – zgodnie z uchwałą Nr XV/159/12 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 29 marca 2012 r.. Program będzie realizowany w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wyniosą 250.000 zł.
 - c) dodano nowe zadanie majątkowe: „**Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobylce**”. Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013. Łączny koszt realizacji zadania wyniesie 178.000 zł. Zrealizowanie ww. zadania jest konieczne z uwagi na zapisy protokołu kontrolnego Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Wołominie. Niezbędne są prace związane z instalacjami elektrycznymi, oddymianiem i przebudową klatek schodowych.

- d) zwiększono plan wydatków majątkowych na 2012 rok na przedsięwzięcie „**Budowa sieci wodociągowych**” o kwotę 350.000 zł,
 - e) zwiększono plan wydatków majątkowych na 2012 rok na przedsięwzięcie „**Budowa dróg gminnych**” o kwotę 1.023.700 zł,
 - f) zmniejszono plan wydatków majątkowych na 2013 rok na przedsięwzięcie „**Budowa dróg gminnych**” o kwotę 50.000 zł,
 - g) zwiększono plan wydatków majątkowych na 2012 rok na przedsięwzięcie „**Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)**” o kwotę 594.814 zł,
 - h) zwiększono plan wydatków majątkowych na 2012 rok na przedsięwzięcie „**Kanalizacja sanitarna**” o kwotę 564.373 zł,
 - i) zwiększono plan wydatków majątkowych na 2012 rok na przedsięwzięcie „**Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku**” o kwotę 50.000 zł,
- 2) w części 2 - do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - dodano nowe przedsięwzięcia bieżące:
- a) „**Odbiór nieczystości stałych**”. Planowane jest podpisanie umowy dotyczącej odbioru nieczystości stałych z budynków komunalnych oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta Kobyłka w okresie maj 2012 r.- czerwiec 2013 r.

W związku z powyższym zmianie uległy posumowania dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Jednocześnie zmianie uległy też kwoty wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia bieżące i majątkowe wpisane w załączniku nr 1.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski