

**UCHWAŁA NR XXIV/238/12
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2024

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.), 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.) w związku z 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.) oraz art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2013-2024 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 na lata 2013-2024, 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 4.000.000 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 do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 400.000 zł rocznie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/123/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012 – 2024.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Jaźwińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2013-2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie 2011 rok	Plan na dzień 30.09.2012 r.	Plan na 2013 rok	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:	51 330 848,39	53 549 233,87	60 574 732,30	64 482 446	58 686 959	60 104 133	60 556 736	62 045 654	62 510 750	64 011 008	65 547 272	67 120 406	68 731 296	70 312 116	71 929 294
1a	dochody bieżące (Db), w tym:	43 927 888,67	44 957 343,17	48 506 587,30	53 686 412	56 313 564	57 721 403	59 164 438	60 643 549	62 098 994	63 589 370	65 115 515	66 678 287	68 278 566	69 848 973	71 455 499
1a1	- środki z UE*				138 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a2	- pozostałe dochody bieżące				53 547 472	56 313 564	57 721 403	59 164 438	60 643 549	62 098 994	63 589 370	65 115 515	66 678 287	68 278 566	69 848 973	71 455 499
1b	dochody majątkowe, w tym:				10 796 034	2 373 395	2 382 730	1 392 298	1 402 105	411 756	421 638	431 757	442 119	452 730	463 143	473 795
1c	- ze sprzedaży majątku (Dsm)	7 078 011,87	3 177 556,01	4 000 000,00	2 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1d	- środki z UE*				7 631 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1e	- pozostałe dochody majątkowe				365 000	373 395	382 730	392 298	402 105	411 756	421 638	431 757	442 119	452 730	463 143	473 795
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:				48 230 100	50 873 892	52 145 739	53 449 382	54 785 617	56 100 472	57 446 883	58 825 608	60 237 423	61 683 121	63 101 833	64 553 175
2a	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 191 896	25 771 310	26 415 593	27 075 983	27 752 883	28 418 952	29 101 007	29 799 431	30 514 617	31 246 968	31 965 648	32 700 858
2b	- związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022 i 75023)				7 290 584	7 458 267	7 644 724	7 835 842	8 031 738	8 224 500	8 421 888	8 624 013	8 830 989	9 042 933	9 250 920	9 463 691
2c	- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	- podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				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 przedsięwzięć bieżących określonych w załączniku nr 2 do WPF)				6 474 657	8 120 919	6 961 414	5 612 518	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				155 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica ([1]-[2])				16 252 346	7 813 067	7 958 394	7 107 354	7 260 037	6 410 278	6 564 125	6 721 664	6 882 983	7 048 175	7 210 283	7 376 119
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
4a	- na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:				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
6.	Środki do dyspozycji ([3]+[4]+[5])				16 252 346	7 813 067	7 958 394	7 107 354	7 260 037	6 410 278	6 564 125	6 721 664	6 882 983	7 048 175	7 210 283	7 376 119
7.	Spłata i obsługa długu ([7a]+[7b]), z tego:				8 777 911	4 949 576	4 773 880	4 412 731	3 878 854	2 586 566	2 541 516	2 498 126	2 797 636	2 662 586	2 527 536	1 927 853
7a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:				7 719 911	4 087 528	4 088 498	3 859 028	3 451 633	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	1 750 000
7a1	- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE				7 604 411	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				115 500	657 900	658 870	429 400	429 400	429 400	429 400	429 400	429 400	429 400	429 400	0
7a3	- kwota spłat kredytów i pożyczek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 sufp, przypadająca na dany rok budżetowy				7 604 411	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
7a4	- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, przypadająca na dany rok budżetowy				7 604 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki wraz z prowizją), w tym:				1 058 000	862 048	685 382	553 703	427 221	357 166	312 116	268 726	568 236	433 186	298 136	177 853
7b1	- odsetki i dyskonto, w tym:				1 048 000	862 048	685 382	553 703	427 221	357 166	312 116	268 726	568 236	433 186	298 136	177 853

7b1.1	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE				818 000	590 466	443 313	339 167	235 034	186 449	162 869	140 713	461 929	348 349	234 769	127 853
7b1.2	- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek				230 000	271 582	242 069	214 536	192 187	170 717	149 247	128 013	106 307	84 837	63 367	50 000
7b1.3	- kwota odsetek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust 3 sufp, przypadająca na dany rok budżetowy				818 000	590 466	443 313	339 167	235 034	186 449	162 869	140 713	461 929	348 349	234 769	127 853
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji ([6]-[7]-[8])				7 474 435	2 863 491	3 184 514	2 694 623	3 381 183	3 823 712	4 022 609	4 223 538	4 085 347	4 385 589	4 682 747	5 448 266
10.	Wydatki majątkowe, w tym:				11 768 435	2 863 491	3 184 514	2 694 623	3 381 183	3 823 712	4 022 609	4 223 538	4 085 347	4 385 589	4 682 747	5 448 266
10a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przedsięwzięć majątkowych określonych w załączniku nr 2 do WPF)				11 423 435	2 289 542	2 270 000	2 226 039	0	0	0	0	0	0	0	0
10b	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				4 212 428	129 542	110 000	146 039	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:				4 294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	- na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu ([9]-[10]+[11])				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KWOTA DŁUGU (na koniec roku), w tym:				30 613 087	26 525 559	22 437 061	18 578 033	15 126 400	12 897 000	10 667 600	8 438 200	6 208 800	3 979 400	1 750 000	0
13a	- dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp, po uwzględnieniu art. 170 ust. 4 sufp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwota nadwyżki budżetowej (nadwyżki dochodów budżetu nad wydatkami budżetu) planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą				3 425 911	4 087 528	4 088 498	3 859 028	3 451 633	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	1 750 000
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	- od samodzielnych publicznych ZOZ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Zadłużenie/dochody ogółem -max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) ([13]/[1])				47,48%	45,20%	37,33%	30,68%	24,38%	20,63%	16,67%	12,87%	9,25%	5,79%	2,49%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem -max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń na podst. art. 170 ust. 3 i ust. 4 ufp) ([13]-[14])/[1])				47,48%	45,20%	37,33%	30,68%	24,38%	20,63%	16,67%	12,87%	9,25%	5,79%	2,49%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - art. 169 sufp (bez wyłączeń) ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1])				13,60%	8,43%	7,94%	7,29%	6,25%	4,14%	3,97%	3,81%	4,17%	3,87%	3,59%	2,68%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp) ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[7a3]-[7b1.3]-[2d])/[1])				0,54%	1,58%	1,50%	1,06%	1,00%	0,96%	0,90%	0,85%	0,80%	0,75%	0,70%	0,07%

20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	21,91%	13,46%	10,28%	11,16%	11,21%	11,46%	10,17%	10,36%	9,02%	9,11%	9,19%	8,75%	8,97%	9,17%	9,35%
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])				15,22%	11,63%	10,88%	11,28%	10,95%	10,66%	9,85%	9,50%	9,11%	9,02%	8,97%	8,96%
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 $([7a]+[7b1])/[1]$				13,60%	8,43%	7,94%	7,29%	6,25%	4,14%	3,97%	3,81%	4,17%	3,87%	3,59%	2,68%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 21 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
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 $([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[7a4]-[2d])/[1]$				1,80%	8,43%	7,94%	7,29%	6,25%	4,14%	3,97%	3,81%	4,17%	3,87%	3,59%	2,68%
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
23	Dochody bieżące [1a]				53 686 412	56 313 564	57 721 403	59 164 438	60 643 549	62 098 994	63 589 370	65 115 515	66 678 287	68 278 566	69 848 973	71 455 499
24	Wydatki bieżące razem [2]+[7b] (Wb)	39 760 684,59	40 928 968,92	46 277 252,32	49 288 100	51 735 940	52 831 121	54 003 085	55 212 838	56 457 638	57 758 999	59 094 334	60 805 659	62 116 307	63 399 969	64 731 028
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące [23]-[24]				4 398 312	4 577 624	4 890 282	5 161 353	5 430 711	5 641 356	5 830 371	6 021 181	5 872 628	6 162 259	6 449 004	6 724 471
26	Dochody ogółem [1] (Do)				64 482 446	58 686 959	60 104 133	60 556 736	62 045 654	62 510 750	64 011 008	65 547 272	67 120 406	68 731 296	70 312 116	71 929 294
27	Wydatki ogółem [10]+[24]				61 056 535	54 599 431	56 015 635	56 697 708	58 594 021	60 281 350	61 781 608	63 317 872	64 891 006	66 501 896	68 082 716	70 179 294
28	Wynik budżetu [26]-[27]				3 425 911	4 087 528	4 088 498	3 859 028	3 451 633	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	1 750 000
29	Przychody budżetu [4]+[5]+[11]				4 294 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu [7a]+[8]				7 719 911	4 087 528	4 088 498	3 859 028	3 451 633	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	1 750 000
sumy kontrolne	Równowaga budżetowa (Dochody+Przychody-Wydatki Rozchody=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
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ufp (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) wymagana wartość >=0				4 398 312	4 577 624	4 890 282	5 161 353	5 430 711	5 641 356	5 830 371	6 021 181	5 872 628	6 162 259	6 449 004	6 724 471

Uwaga:

- skrót ufp oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.)

- skrót sufp 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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2024

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM (1+2+3)					51 834 886,99	17 898 092,00	10 410 461,00	9 231 414,00	7 838 557,00	34 127 559,00
	wydatki bieżące:				29 997 070,20	6 474 657,00	8 120 919,00	6 961 414,00	5 612 518,00	20 197 380,00
	wydatki majątkowe:				21 837 816,79	11 423 435,00	2 289 542,00	2 270 000,00	2 226 039,00	13 930 179,00
1	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (a+b+c)				34 220 748,99	13 968 005,00	5 198 759,00	5 122 387,00	4 544 689,00	19 740 179,00
a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf, w tym:				5 179 897,09	4 368 332,00	129 542,00	110 000,00	146 039,00	514 172,00
	wydatki bieżące:				409 193,30	155 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	2011	2013	84 820,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 [b]	Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	288 325,30	115 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 [b]	Program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	36 048,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe:				4 770 703,79	4 212 428,00	129 542,00	110 000,00	146 039,00	514 172,00
1 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I”	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2009	2016	4 723 685,00	4 206 178,00	110 000,00	110 000,00	146 039,00	488 380,00

2 [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	2014	19 614,95	2 112,00	6 117,00	0,00	0,00	8 229,00
3 [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	2014	27 403,84	4 138,00	13 425,00	0,00	0,00	17 563,00
b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				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)				29 040 851,90	9 599 673,00	5 069 217,00	5 012 387,00	4 398 650,00	19 226 007,00
wydatki bieżące:					11 973 738,90	2 388 666,00	2 909 217,00	2 852 387,00	2 318 650,00	5 810 000,00
1 [b]	Oplata za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2008	2016	1 081 365,00	129 744,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	549 744,00
2 [b]	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	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	4 611 173,90	1 027 722,00	1 069 217,00	1 112 387,00	578 650,00	3 787 976,00
3 [b]	Oplata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2013	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
4 [b]	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2012	2014	460 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	310 000,00
5 [b]	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2016	3 610 000,00	610 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 610 000,00
6 [b]	Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2016	2 200 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 200 000,00
wydatki majątkowe:					17 067 113,00	7 211 007,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 080 000,00	13 416 007,00
1 [m]	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2007	2013	250 540,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

2 [m]	Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2016	2 274 410,00	928 317,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 828 317,00	
3 [m]	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2016	5 108 023,00	2 745 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 245 000,00	
4 [m]	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	1 200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	
5 [m]	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2013	178 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
6 [m]	Kanalizacja deszczowa - Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ulicy Napoleona w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2013	146 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	126 690,00	
7 [m]	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2016	3 378 450,00	1 740 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 240 000,00	
8 [m]	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka/WWK+WIN	2012	2016	3 971 000,00	821 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 921 000,00	
9 [m]	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2016	560 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	500 000,00	
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					17 614 138,00	3 930 087,00	5 211 702,00	4 109 027,00	3 293 868,00	14 387 380,00
	wydatki bieżące:					17 614 138,00	3 930 087,00	5 211 702,00	4 109 027,00	3 293 868,00	14 387 380,00
1 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2013	59 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	50 000,00	6 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	50 000,00	
3 [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2013	184 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2014	2015	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00	
5 [b]	Odśnieżanie ulic (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2013	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6 [b]	Odsniezanie ulic (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2014	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
7 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych) (umowa podpisana w 2012 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych) (umowa podpisana w 2012 r.)	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, Przedszkole Nr 1, OPS, MOK, MBP, MSPZOZ/WI	2013	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych) - (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2014	2015	920 000,00	0,00	440 000,00	480 000,00	0,00	920 000,00
10 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych) - (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, Przedszkole Nr 1, OPS, MOK, MBP, MSPZOZ	2014	2015	230 000,00	0,00	110 000,00	120 000,00	0,00	230 000,00
11 [b]	Najem kontenerów na obiekt sportowy przy ul. Napoleona 2A (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	395 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
12 [b]	Konserwacja kominiarska (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	66 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	66 000,00
13 [b]	Konserwacja wodno-kanalizacyjna (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
14 [b]	Konserwacja elektryczna (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2014	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
15 [b]	Konserwacja remontowo-budowlana (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
16 [b]	Odbiór nieczystości stałych z budynków komunalnych oraz innych obiektów z terenu Gminy Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI, WG i WOS	2012	2013	121 889,00	54 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 [b]	Odbiór padłych zwierząt (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2013	2014	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
18 [b]	Umowa z rolnikiem dotycząca tymczasowego przetrzymywania zwierząt gospodarskich wyłapanych na terenie Gminy Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2012	2013	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 [b]	Umowa z rolnikiem dotycząca tymczasowego przetrzymywania zwierząt gospodarskich wyłapanych na terenie Gminy Kobyłka (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2013	2014	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
20 [b]	Zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka (odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Kobyłka)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2013	2016	10 939 093,00	1 500 000,00	3 069 000,00	3 145 725,00	3 224 368,00	10 939 093,00
21 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowy podpisane na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	252 300,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowy planowane na rok szkolny 2013/2014)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2013	2014	201 000,00	81 000,00	120 000,00	0,00	0,00	201 000,00
23 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy podpisane na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	45 460,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy planowane na rok szkolny 2013/2014)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2013	2014	46 300,00	19 300,00	27 000,00	0,00	0,00	46 300,00
25 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orłąt Lwowskich w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2011	2013	41 820,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Dąbrowskiego, Turów	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	6 100,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
27 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Załuskiego	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	4 900,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
28 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nadmeńskiej, Ejtnera	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	4 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
29 [b]	Umowa na serwis eksploatacyjny oprogramowania komputerowego: Systemu Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2012	2013	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 [b]	Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego - serwis oprogramowania	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2013	2014	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00
31 [b]	Serwis urządzeń wielofunkcyjnych (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2009	2013	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 [b]	Najem dystrybutorów do wody (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2009	2013	16 251,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 3	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2010	2013	4 784,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00
34 [b]	Wynajem mat podłogowych	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2010	2015	12 075,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	6 900,00
35 [b]	Serwis klimatyzacji (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2011	2014	1 626,00	542,00	91,00	0,00	0,00	0,00
36 [b]	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2013	1 435,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 [b]	Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kobyłka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kobyłka (wartości szacunkowe)	Urząd Miasta Kobyłka, MOK, MBP, OPS/WAI	2013	2014	211 040,00	105 520,00	105 520,00	0,00	0,00	211 040,00
38 [b]	Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kobyłka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kobyłka (wartości szacunkowe)	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, Przedszkole Nr 1, MSPZOZ	2013	2014	519 440,00	259 720,00	259 720,00	0,00	0,00	519 440,00
39 [b]	System zarządzania jakością - certyfikacja SZJ (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2014	10 332,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
40 [b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kobyłka wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2015	262 879,00	80 574,00	80 574,00	21 157,00	0,00	0,00
41 [b]	Wsparcie techniczne dla użytkowników systemu ECONET	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2015	7 380,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	5 535,00
42 [b]	Usługi pocztowe	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2013	2014	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
43 [b]	Ochrona mienia (fizyczna oraz monitoring)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2013	2016	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
44 [b]	Obsługa bankowa Gminy	Urząd Miasta Kobyłka/WBP	2011	2015	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
45 [b]	Umowa dotycząca konserwacji pieców c.o.	ZSP Nr 2	2010	2013	10 543,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 [b]	Umowa o udostępnienie strony internetowej placówki w Internecie	ZSP Nr 2	2011	2013	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 [b]	Umowa dotycząca konserwacji platform dla osób niepełnosprawnych	ZSP Nr 2	2012	2014	9 301,00	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00
48 [b]	Umowa z firmą Vulcan - ocenianie opisowe uczniów (licencja)	ZSP Nr 2	2012	2013	390,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49 [b]	Umowa na wywóz nieczystości stałych	ZSP Nr 2	2013	2016	35 000,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00	35 000,00
50 [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	210 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Kobyłka				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2013-2024

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 Kobylka, zakończenie spłaty zobowiązań planuje się w 2024 roku. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobylka (WPF) została przygotowana na lata 2013-2024.

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 we wrześniu 2012 roku).

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobylka na lata 2013-2024 sporządzono w następujący sposób:

- 1) dla roku 2013 przyjęto wartości zgodne z uchwałą budżetową na 2013 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 2014-2024 założono wzrost większości dochodów i wydatków zgodnie z podanymi poniżej wskaźnikami inflacji (tj. wskaźnikami CPI - indeksami wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, określonymi w ww. wytycznych Ministra Finansów):

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CPI - dynamika średnioroczna	102,3 %	102,5 %	102,5 %	102,5 %	102,4 %	102,4 %	102,4 %	102,4 %	102,4 %	102,3 %	102,3 %

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. Objaśnienia 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 2013 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Miasta Kobyłka na 2013 rok (opis oszacowania dochodów znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok).

Pozostałe dochody bieżące w latach 2014-2024 przeliczono zgodnie z wskaźnikami inflacji określonymi dla lat 2014-2024, z wyjątkiem roku 2014, w którym przy przeliczaniu dochodów konieczne było dokonanie następującej korekty. Z uwagi na fakt, że od dnia 1.07.2013 r. Gmina Kobyłka rozpocznie odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy, a zaplanowane dochody z tego tytułu w II półroczu 2013 roku wynoszą 1.500.000 zł, przy obliczaniu pozostałych dochodów bieżących na 2014 rok - do kwoty pozostałych dochodów bieżących zaplanowanych na 2013 rok dodano kwotę 1.500.000 zł (dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście w skali rocznej wyniosłyby 3.000.000 zł, tj. 1.500.000 zł więcej)) i tak wyliczoną sumę przemnożono wskaźnikiem inflacji.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2014-2024 prognozowano odrębnie dla każdego roku.

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

W prognozie przyjęto założenie, że w okresie od dnia 2 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 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 4.174.783 zł (1.014.824 EURO*4,1138 zł (kurs EURO z 30.09.2012 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 2013 roku 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 wysokości: 3.456.251 zł, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia.

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 2014-2024 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 (rozd. 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 bieżące 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 2013 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Miasta Kobyłka na 2013 rok (opis oszacowania wydatków znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok).

W latach 2014-2024 założono wzrost wydatków bieżących bez obsługi długu - zgodnie z wskaźnikami inflacji określonymi dla lat 2014 -2024, z wyjątkiem roku 2014, w którym przy przeliczaniu wydatków konieczne było dokonanie następującej korekty. Z uwagi na fakt, że od dnia 1.07.2013 r. Gmina Kobyłka rozpocznie odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kobyłka, a zaplanowane wydatki z tego tytułu w II półroczu 2013 roku wynoszą 1.500.000 zł, przy obliczaniu wydatków bieżących (pomniejszonych o obsługę długu) na 2014 rok - do kwoty wydatków bieżących (pomniejszonych o obsługę długu) zaplanowanych na 2013 rok dodano kwotę 1.500.000 zł (wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście w skali rocznej w 2013 roku wyniosłyby 3.000.000 zł, tj. 1.500.000 zł więcej)) i dopiero tę sumę przemnożono wskaźnikiem inflacji.

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 w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, których oprocentowanie wylicza się w oparciu o stopę redyskonta weksli przyjęto jej wartość w wysokości - 5%, dla kredytu, którego oprocentowanie oparte jest o WIBOR 3M przyjęto jego wartość w wysokości - 5,12 %. Do wyliczenia odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku kredytów i pożyczek przyjęto wysokość oprocentowania - 5%. W każdym roku doliczono rezerwę w wysokości 35.000 zł na ewentualne zmiany oprocentowania.

W latach 2014-2024 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy Kobyłka zgodnie z wskaźnikami inflacji.

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 latach 2014-2024 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.

5. Prognoza przychodów budżetu

W roku 2013 planuje się przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na cele inwestycyjne w łącznej kwocie 4.294.000 zł.

Na lata 2014-2024 nie planuje się przychodów budżetu.

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki zaplanowano w latach 2013-2024 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 latach 2013-2024 ujęto planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w zawartych umowach. Jednocześnie zaplanowano spłaty rat pożyczek i kredytów, które są planowane do zaciągnięcia w 2013 roku (w kwocie 4.294.000 zł). Przyjęto okres spłaty ww. zobowiązań na lata 2014-2023 (tj. na 10 lat).

Ostatnie spłaty rat zaplanowane są na rok 2024.

W rozchodach budżetu w roku 2013 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 4.174.783 zł (1.014.824 EURO*4,1138 zł (kurs EURO z 30.09.2012 r.)).

W latach 2013-2024 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 2013 roku, na koniec 2013 roku planowana kwota długu Miasta Kobyłka wyniesie: 30.613.087 zł.

Kwota ta, składać się będzie z niespłaconych do końca 2013 roku kredytów, i pożyczek, zgodnie z poniższym zestawieniem:

l.p	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.
1.	Kredyty, zaciągnięte 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 tym:	
	- Bank Ochrony Środowiska	6.111.117 zł
	- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	19.750.000 zł
	RAZEM	25.861.117 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2012 roku	457.970 zł
3.	Pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia w 2013 roku	4.294.000 zł
	RAZEM	30.613.087 zł

Kwoty długu na lata 2013-2024 (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.

Kwota wyłączeń, o której mowa powyżej wyszczególniona jest w WPF w wierszu 7a3 (spłaty kredytów i pożyczek) oraz w wierszu 7b1.3 (spłaty odsetek). W 2013 roku wynosi ona łącznie: 8.422.411 zł.

Wartość relacji określonej w art. 169 sufp, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 169 ust. 3, została wyliczona w wierszu 19. W 2013 roku wynosi ona: 13,69%.

Wartość relacji określonej w art. 169 sufp, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 ust. 3, została wyliczona w wierszu 19a. W 2013 roku wynosi ona: 0,54% i nie przekracza dopuszczalnego limitu 15%.

Zgodnie z art. 170 ust. 1 sufp łącznie 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 w okresie od dnia 2 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 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 2013 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 2013 roku 47,48%.

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 2013 roku dane o relacji wyliczanej na podstawie art. 243 ufp podawane są w WPF wyłącznie 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) spląt 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 spląt 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 2013 roku przyjęto: dochody ogółem, dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące - wykonane ze sprawozdań rocznych za 2010 i 2011 rok oraz wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2012 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 w okresie od dnia 2 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 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” - na koniec 2013 roku możemy zastosować wyłączenie, 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 2013-2024 wynika, że w prognozowanym okresie spełniona została relacja określona w art. 243 ufp.

Począwszy od roku 2013 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. Objaśnienia 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 realizowane i planowane **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. Kwota, na którą można zaciągać zobowiązania, ulega pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia.

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

- 1) Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół – jest programem realizowanym w Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce,
- 2) Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest programem realizowanym w szkołach podstawowych w Zespole Szkół Publicznych Nr 1, Zespole Szkół Publicznych Nr 2 i Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce,
- 3) Program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - – jest programem realizowanym w szkołach podstawowych w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 i Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce.

Przedsięwzięcia majątkowe 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 – „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.
- 2) **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.
- 3) **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.

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

Na tym etapie prognozowania nie można określić 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 2013–2024 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 oraz innych umów, których oszacowanie na tym etapie prognozowania nie jest możliwe.

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