

Kobyłka, dn. 30.01.2014 r.

WBP.0006.6.2013

**Pani Ewa Jaźwińska,
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka**

W załączeniu przedkładam:

- 1) **zmieniony załącznik nr 2 (wersja II) oraz załącznik nr 3 (wersja II) do projektu uchwały Rady Miasta Kobyłka zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014 – 2027**

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały Rady Miasta Kobyłka zmieniającym uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014 – 2027, w **załączniku nr 2** pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027” - w części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), dotyczącej wydatków majątkowych wprowadza się **dodatkową zmianę:**
połączono dwa przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) „Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha” w kwocie 1.401.699 zł.
- 2) „Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową” w kwocie 1.305.846 zł.

w jedno przedsięwzięcie pod nazwą:

„Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową” w kwocie 2.707.545 zł.

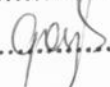
Jednocześnie dokonano zmian w **załączniku nr 3** pn. „Objaśnienie dokonanych zmian”.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 30.01.14

.....


WERSJA II

Załącznik nr 2
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 508 496,56	7 050 253,35	3 740 000,00	2 576 039,00	145 000,00	13 179 905,00
1.a	- wydatki bieżące				2 108 331,06	489 946,35	140 000,00	140 000,00	145 000,00	737 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 400 165,50	6 560 307,00	3 600 000,00	2 436 039,00	0,00	12 442 545,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 640 316,61	169 568,76	0,00	36 039,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				314 896,51	150 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dążąc do aktywności - w ramach PO KL	OPS	2013	2014	299 691,21	141 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	15 205,30	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 325 420,10	19 542,00	0,00	36 039,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I	Urząd Miasta Kobyłka	2009	2016	4 289 268,09	0,00	0,00	36 039,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO WM 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) -	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2014	14 671,25	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) -	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2014	21 480,76	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 868 179,95	6 880 684,59	3 740 000,00	2 540 000,00	145 000,00	13 179 905,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 793 434,55	339 919,59	140 000,00	140 000,00	145 000,00	737 360,00
1.3.1.1	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	534 352,81	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.1.2	Oплата za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2017	1 222 555,00	135 360,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00	560 360,00
1.3.1.3	Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orłąt Lwowskich	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Ceramicznej i Szerokiej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	3 500,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzywińskiej i Kraszewskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	7 995,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żółtego i Nowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	5 535,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żakuskiego, Rosłana i Powstańców	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	4 720,74	3 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszulki	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	4 305,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 074 745,40	6 540 765,00	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	12 442 545,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	443 530,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Nadmieńskiej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	594 440,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żakuskiego 57 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	8 000 021,60	2 100 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	15 257,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	25 995,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	33 824,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w ul. Rataja	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	15 995,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	20 765,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.9	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	519 680,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2014	331 146,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Nabycie gruntów pod ul. Kresową	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	121 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nabycie gruntów pod ul. Turowską	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	124 000,00	24 000,00	100 000,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszęga i na odcinku od ul. Orszęga do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	2 775 871,50	2 707 545,00	0,00	0,00	0,00	2 707 545,00

Objaśnienie dokonanych zmian

Zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027

- I. Z dniem 28 grudnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 1646), która zmieniła art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w zakresie stosowania wyłączeń przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zmiana przepisów złagodziła ograniczenia dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z zadłużaniem się samorządów.

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r. poz. 1736) - wprowadzające nowy wzór załącznika nr 1 do WPF JST dostosowany do nowego sposobu obliczania relacji określonej w art. 243 ufp.

W celu obliczania wskaźnika zadłużenia zgodnie ze zmienionymi przepisami, konieczne stało się zaktualizowanie załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027.

Zgodnie ze zmienionym art. 243 ufp - przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia - Miasto Kobyłka może wyłączać spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności” **wraz z należnymi od nich odsetkami** - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji środków unijnych. Po tym terminie Miasto Kobyłka może wyłączać tylko **odsetki od kredytów zaciągniętych na wkład krajowy**. Przed zmianą ustawy nie można było wyłączać odsetek.

Umowa o dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności” została zawarta w 2005 roku, realizację zadania zakończono w 2010 r. Do dnia dzisiejszego Miasto Kobyłka nie otrzymało końcowej refundacji środków z Funduszu Spójności.

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027 przyjęto założenie, że refundację środków unijnych na ww. zadanie inwestycyjne otrzymamy w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., a więc w dniu 31.12.2014 r. będzie można dokonać wyłączenia spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację ww. zadania inwestycyjnego **wraz z należnymi od nich odsetkami** (nie upłynie 90 dni od dnia otrzymania refundacji). Zakończenie spłat rat kredytów zaciągniętych na wkład krajowy **wraz z należnymi od nich odsetkami** nastąpi w końcu 2024 roku.

W WPF w 2014 roku w poz. 5.1.1 i 5.1.1.1 wprowadzono wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych. W latach 2014-2024 w pozycjach 2.1.3.1.1 i 2.1.3.1.2 wprowadzono odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

- II. W związku z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31.12.2013 r. informującym o umorzeniu z dniem 30.12.2013 r. części pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej” w kwocie 6.000 zł (umorzeniu uległy ostatnie raty spłaty pożyczki w 2015 r.) - dokonano odpowiednich zmian w WPF m.in. w rozchodach budżetu (w 2015 roku) oraz w kwotach długu (w latach 2013-2014). W celu zbilansowania budżetu w 2015 r. zwiększono wydatki bieżące o 6.000 zł.

- III. W związku ze zmianą harmonogramu spłat jednej z pożyczek zaciągniętej w 2013 r. w WFOŚiGW w Warszawie, polegającą na **zmniejszeniu spłat rat pożyczki w 2014 roku o kwotę 2.400 zł** oraz

zwiększeniu spłat rat pożyczki w 2023 roku o kwotę 2.400 zł, dokonano odpowiednich zmian w WPF m.in. w rozchodach budżetu, kwotach długu w latach 2014-2022. W celu zbilansowania budżetu w 2023 zmniejszono wydatki bieżące w 2023 roku (lp. 2.1) o kwotę 2.400 zł.

IV. Uaktualniono wszystkie dane budżetowe dotyczące wykonania budżetu w 2013 roku – na podstawie aktualnych danych księgowych, zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Kobyłka sporządzonymi za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r. (sprawozdania: Rb-27S z dnia 3.01.2014 r. i Rb-28S z dnia 21.01.2014 r.)

V. Kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2013 roku uległa zmianie i wynosi 33.793.513,81 zł zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Kwota długu na koniec 2012 r. (Rb-Z)	34 035 328,48 zł
Przychody - zaciągnięty w 2013 r. kredyt	2 000 000,00 zł
Przychody - zaciągnięte w 2013 r. pożyczki	1 271 748,72 zł
Rozchody (spłaty rat kapitałowych i pożyczek w 2013 r.)	-3 545 128,00 zł
spłata zobowiązań wymagalnych z 2012 r.	-22 310,00 zł
różnice kursowe (wyliczenie w pkt VI)	59 874,61 zł
umorzenie pożyczki	-6 000 zł
Kwota długu na koniec 2013 r.	33 793 513,81 zł

Kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2013 roku, składa się z niespłaconych do końca 2013 roku kredytów i pożyczek, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	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:	
	- pożyczka płatnicza zaciągnięta w NFOŚiGW (1.014.824 EURO*4,1472 zł kurs z 31.12.2013 r. =4.208.678,09 zł; uwaga: w projekcie WPF była ona przeliczona po kursie Euro z dnia 30.09.2013 r. tj. po 4,2163 zł za 1 Euro)	4 208 678,09 zł
	- Bank Ochrony Środowiska w Warszawie	6 111 117,00 zł
	- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	19 750 000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2012 roku (po uwzględnieniu umorzenia w kwocie 6.000 zł)	451 970,00 zł
3.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku	1 271 748,72 zł
4.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w 2013 roku	2 000 000,00 zł
RAZEM		33 793 513,81 zł

VI. Różnice kursowe wpływające na kwotę długu w 2013 roku wyniosły 59.874,62 zł, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

WYLICZENIE RÓŻNIC KURSOWYCH		
1.	zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej na koniec 2013 r. wyliczone wg kursu Euro z dnia 31.12.2013 r. (1.014.824 EURO*4,1472 zł)	4 208 678,09 zł
2.	zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej na koniec 2012 r. wyliczone wg kursu Euro z dnia 31.12.2012 r. (1.014.824 EURO*4,0882 zł)	4 148 803,48 zł
Różnice kursowe (lp. 1- lp. 2)		59 874,61 zł

W WPF dla 2013 roku w poz. 14.4 wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) wpisano kwotę 53.874,62 zł [59.874,62 zł (różnice kursowe) - 6.000 zł (umorzenie)].

VII. Uaktualniono dane dotyczące planu budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie ze zmianami budżetu dokonany od początku roku do dnia sesji włącznie.

VIII. Planowana kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2014 roku wyniesie: 32.226.317,36 zł, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Kwota długu na koniec 2013 roku	33 793 513,81 zł
Przychody - zaciągane w 2014 r. pożyczki	1 600 000,00 zł
Przychody - emitowane w 2014 r. obligacje	5 000 000,00 zł
Rozchody (spłaty rat kapitałowych i pożyczek w 2014 r.)	-8 237 320,79 zł
Różnice kursowe (obliczenie w pkt IX)	70 124,34 zł
Planowana kwota długu na koniec 2014 roku	32 226 317,36 zł

Kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2014 roku, składać się będzie z niespłaconych do końca 2014 roku kredytów, pożyczek i obligacji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 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 w Warszawie	4 481 489,00 zł
	- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	17 950 000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2012 roku	223 470,00 zł
3.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku	1 171 358,36 zł
4.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w 2013 roku	1 800 000,00 zł
5.	Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2014 roku	1 600 000,00 zł
6.	Obligacje planowane do wyemitowania w 2014 roku	5 000 000,00 zł
RAZEM		32 226 317,36 zł

IX. Różnice kursowe wpływające na kwotę długu w 2014 roku (poz. 14.4) wynoszą 70.124,34 zł, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

WYLICZENIE RÓŻNIC KURSOWYCH		
1.	rozchody z tytułu spłaty pożyczki płatniczej w 2014 roku zaplanowane wg kursu Euro z dnia 30.09.2013 r. (1.014.824 EURO*4,2163 zł)	4 278 802,43 zł
2.	zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej na koniec 2013 r. wyliczone wg kursu Euro z dnia 31.12.2013 r. (1.014.824 EURO*4,1472 zł)	4 208 678,09 zł
Różnice kursowe (lp. 1- lp. 2)		70 124,34 zł

X. Od dnia 1 stycznia 2014 r. samorzady obowiązuje tylko jeden wskaźnik zadłużenia gminy określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). W związku z powyższym w nowym załączniku do WPF brak jest informacji o nieobowiązujących już wskaźnikach zadłużenia i spłaty zobowiązań wyliczanych 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.).

XI. Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2014-2027 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jak i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (lp. 9.7 i 9.7.1).

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/365/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027. pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - uchwałą Nr 3.35.2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w - orzekło o nieważności załącznika Nr 2 (wykaz przedsięwzięć) do Uchwały Nr XXXVII/365/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027. W związku z powyższym, opracowano nowy wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który otrzymał brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W stosunku do pierwotnie ustalonego wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1) w części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) dotyczącej wydatków bieżących:

a) usunięto przedsięwzięcie „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” realizowane w latach 2013 – 2015 na kwoty: łączne nakłady finansowe - 345.000 zł, limity wydatków: w 2014 r. – 150.000 zł, w 2015 r. – 100.000 zł oraz limit zobowiązań – 250.000 zł.

W miejsce tego przedsięwzięcia wprowadzono 6 nowych zadań (zgodnie z umowami podpisanymi w 2013 r.) pod nazwą:

- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Ceramicznej i Szerokiej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 1.750 zł.
- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.471 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 9.471 zł.
- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzywińskiej i Kraszewskiej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.995 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 4.797 zł.
- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Załuskiego i Nowej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.535 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 3.321 zł.
- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Załuskiego, Roślana i Powstańców”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4720,74 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 3.776,59 zł.
- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszulki”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.305 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 3.444 zł.

Różnica w limitach wydatków na 2014 r. wynosi 123.440,41 zł. Kwota ta zabezpiecza realizację pozostałych wydatków dotyczących opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w okresie jednego roku budżetowego.

b) usunięto przedsięwzięcie „Opracowanie planów i programów dla Miasta Kobyłka związanych z ochroną środowiska” realizowane w latach 2013 – 2014 na kwoty: łączne nakłady finansowe – 118.000 zł, limit wydatków w 2014 r. – 118.000 zł, limit zobowiązań – 118.000 zł, z powodu przesunięcia realizacji zadania na 2014 rok.

2) w części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), dotyczącej wydatków majątkowych:

a) usunięto przedsięwzięcie pn. „Wykup gruntu” realizowane w latach 2013 – 2015 na kwoty: łączne nakłady finansowe – 1.200.000 zł, limit wydatków w 2014 r. – 500.000 zł, w 2015 r. – 100.000 zł oraz limit zobowiązań – 600.000 zł.

W miejsce tego przedsięwzięcia wprowadzono 3 nowe zadania (zgodnie z umowami podpisanymi w 2013 r.) pod nazwą:

- „Nabycie gruntów pod ul. Kresową”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 30.000 zł.

- „Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 121.000 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 45.000 zł.
- „Nabycie gruntów pod ul. Turowską”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.220 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 23.220 zł.

Różnica w limicie wydatków na 2014 r. wynosi 401.780 zł. Kwota ta zabezpiecza realizację pozostałych wydatków majątkowych pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne” w okresie jednego roku budżetowego.

- b) usunięto przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg gminnych” realizowane w latach 2012 – 2017 na kwoty: łączne nakłady finansowe – 8.239.811,52 zł, limit wydatków w 2014 r. – 3.637.345 zł, w 2015 r. – 500.000 zł, w 2016 r. – 350.000 zł, w 2017 r. – 500.000 zł oraz limit zobowiązań – 4.987.345,00 zł.

W miejsce tego przedsięwzięcia wprowadzono 3 nowe zadania których realizacja została rozpoczęta w 2013 r. (wykonano projekty) pod nazwą:

- „Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 443.530 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 430.000 zł, limit zobowiązań – 430.000 zł.
- „Budowa chodnika przy ul. Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 594.440 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 560.000 zł, limit zobowiązań – 560.000 zł.
- „Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.775.871,50 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 2.707.545 zł, limit zobowiązań – 2.707.545 zł.

- c) w przedsięwzięciu pn. „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce” zwiększono limit wydatków w 2014 r. o 100.000 zł (po zmianie wynosi on 2.100.000 zł) oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł (po zmianie wynosi on 8.000.000 zł). Jednocześnie zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.000.021,60 zł (uwzględniono zwiększenie wydatków w 2014 roku na ww. zadanie oraz wysokość faktycznie poniesionych wydatków w 2013 r.).

- d) dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.257 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 8.000 zł, limit zobowiązań – 8.000 zł.

- e) dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.995 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 18.000 zł, limit zobowiązań – 18.000 zł.

- f) dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia w ul. Powstańców”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.824 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 23.000 zł, limit zobowiązań – 23.000 zł.

- g) dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia w ul. Rataja”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.995 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 8.000 zł, limit zobowiązań – 8.000 zł.

- h) dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia w ul. Urszulki”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.765 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 14.000 zł, limit zobowiązań – 14.000 zł.

- i) usunięto przedsięwzięcie pn. „Kanalizacja deszczowa” realizowane w latach 2013 – 2014 na kwoty: łączne nakłady finansowe – 3.188.000 zł, limit wydatków w 2014 r. – 1.094.000 zł, limit zobowiązań – 1.094.000 zł.

W miejsce tego przedsięwzięcia wprowadzono 1 nowe zadanie którego realizacja została rozpoczęta w 2013 r. (wykonano projekt) pod nazwą:

- „Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 519.680 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 500.000 zł, limit zobowiązań – 500.000 zł.

Różnica w limicie wydatków na 2014 r. wynosi 594.000 zł. Kwota ta została przeniesiona do zadania pn. „Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową”. Połączono budowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej.

- j) dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 124.000 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 24.000 zł, w 2015 r. – 100.000 zł, limit zobowiązań – 124.000 zł.
- k) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku” zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych do wysokości 331.146,30 zł uwzględniając faktyczne wykonanie zadania w 2013 r.

W związku z powyższym zmianie uległy sumy dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Jednocześnie zmianie uległy kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust, 3, ujęte w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycjach: Lp. 11.3 (wydatki zbiorczo), Lp. 11.3.1 (wydatki bieżące) i Lp. 11.3.2 (wydatki majątkowe).