

**UCHWAŁA NR XXVII/288/13
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE**

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę 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.), art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86) w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012 poz. 1456) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.”;

4) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Jaźwińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobylka na lata 2010-2024

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	51 330 848,39	43 927 888,67	16 882 243,00	85 396,49	9 035 993,70	5 028 214,05	9 488 896,00	394 759,89	7 402 959,72	7 078 011,87	280 900,00
Wykonanie 2011	53 549 233,87	44 957 343,17	18 102 269,00	99 732,51	8 873 366,26	5 365 356,49	10 512 362,00	380 542,74	8 591 890,70	3 177 556,01	5 392 120,68
Plan 3 kw. 2012	60 574 732,30	48 506 587,30	19 272 695,00	95 200,00	9 954 419,00	6 333 974,00	11 511 406,00	324 823,30	12 068 145,00	4 000 000,00	7 384 772,00
Wykonanie 2012	50 372 778,61	48 463 047,91	18 737 756,00	69 757,27	9 715 012,10	6 370 366,46	11 674 309,00	342 970,58	1 909 730,70	909 445,80	313 805,66
2013	64 583 144,00	53 787 110,00	21 745 823,00	80 000,00	12 269 277,00	7 501 629,00	12 162 035,00	174 170,00	10 796 034,00	2 800 000,00	7 981 034,00
2014	58 686 959,00	56 313 564,00	22 245 977,00	81 840,00	14 085 970,00	7 674 166,00	12 338 748,00	36 040,00	2 373 395,00	2 000 000,00	358 050,00
2015	60 104 133,00	57 721 403,00	22 802 126,00	83 886,00	14 438 119,00	7 866 020,00	12 647 217,00	36 941,00	2 382 730,00	2 000 000,00	367 001,00
2016	60 556 736,00	59 164 438,00	23 372 179,00	85 983,00	14 799 072,00	8 062 671,00	12 963 397,00	37 865,00	1 392 298,00	1 000 000,00	376 176,00
2017	62 045 654,00	60 643 549,00	23 956 483,00	88 133,00	15 169 049,00	8 264 238,00	13 287 482,00	38 812,00	1 402 105,00	1 000 000,00	385 580,00
2018	62 510 750,00	62 098 994,00	24 531 439,00	90 248,00	15 533 106,00	8 462 580,00	13 606 382,00	39 743,00	411 756,00	0,00	394 834,00
2019	64 011 008,00	63 589 370,00	25 120 194,00	92 414,00	15 905 901,00	8 665 682,00	13 932 935,00	40 697,00	421 638,00	0,00	404 310,00
2020	65 547 272,00	65 115 515,00	25 723 079,00	94 632,00	16 287 643,00	8 873 658,00	14 267 325,00	41 674,00	431 757,00	0,00	414 013,00
2021	67 120 406,00	66 678 287,00	26 340 433,00	96 903,00	16 678 546,00	9 086 626,00	14 609 741,00	42 674,00	442 119,00	0,00	423 949,00
2022	68 731 296,00	68 278 566,00	26 972 603,00	99 229,00	17 078 831,00	9 304 705,00	14 960 375,00	43 698,00	452 730,00	0,00	434 124,00
2023	70 312 116,00	69 848 973,00	27 592 973,00	101 511,00	17 471 644,00	9 518 713,00	15 304 464,00	44 703,00	463 143,00	0,00	444 109,00
2024	71 929 294,00	71 455 499,00	28 227 611,00	103 846,00	17 873 492,00	9 737 643,00	15 656 467,00	45 731,00	473 795,00	0,00	454 324,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	52 506 145,39	39 760 684,59	0,00	0,00	0,00	1 279 159,62	1 279 159,62	12 745 460,80	-1 175 297,00
Wykonanie 2011	44 921 230,37	40 928 968,92	0,00	0,00	0,00	775 156,43	775 156,43	3 992 261,45	8 628 003,50
Plan 3 kw. 2012	55 964 756,32	46 277 252,32	0,00	0,00	0,00	1 036 803,00	1 036 803,00	9 687 504,00	4 609 975,98
Wykonanie 2012	48 168 545,19	43 872 033,87	0,00	0,00	0,00	857 245,06	857 245,06	4 296 511,32	2 204 233,42
2013	61 157 233,00	49 473 798,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	11 683 435,00	3 425 911,00
2014	54 599 431,00	51 735 940,00	0,00	0,00	0,00	862 048,00	862 048,00	2 863 491,00	4 087 528,00
2015	56 015 635,00	52 831 121,00	0,00	0,00	0,00	685 382,00	685 382,00	3 184 514,00	4 088 498,00
2016	56 697 708,00	54 003 085,00	0,00	0,00	0,00	553 703,00	553 703,00	2 694 623,00	3 859 028,00
2017	58 594 021,00	55 212 838,00	0,00	0,00	0,00	427 221,00	427 221,00	3 381 183,00	3 451 633,00
2018	60 281 350,00	56 457 638,00	0,00	0,00	0,00	357 166,00	357 166,00	3 823 712,00	2 229 400,00
2019	61 781 608,00	57 758 999,00	0,00	0,00	0,00	312 116,00	312 116,00	4 022 609,00	2 229 400,00
2020	63 317 872,00	59 094 334,00	0,00	0,00	0,00	268 726,00	268 726,00	4 223 538,00	2 229 400,00
2021	64 891 006,00	60 805 659,00	0,00	0,00	0,00	568 236,00	568 236,00	4 085 347,00	2 229 400,00
2022	66 501 896,00	62 116 307,00	0,00	0,00	0,00	433 186,00	433 186,00	4 385 589,00	2 229 400,00
2023	68 082 716,00	63 399 969,00	0,00	0,00	0,00	298 136,00	298 136,00	4 682 747,00	2 229 400,00
2024	70 179 294,00	64 731 028,00	0,00	0,00	0,00	177 853,00	177 853,00	5 448 266,00	1 750 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	29 525 878,12	0,00	0,00	1 525 878,12	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 043 828,52	0,00	0,00	1 043 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 356 900,02	0,00	0,00	2 256 900,02	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 830 370,02	0,00	0,00	2 256 900,02	0,00	573 470,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6] / [1]	((6) - [6.1]) / [1]					
Wykonanie 2010	27 306 752,60	27 306 752,60	25 999 999,00	25 999 999,00	0,00	44 170 240,19	44 038 015,96	44 038 015,96	86,05%	0,26%	0,00				
Wykonanie 2011	7 400 750,67	7 400 750,67	7 323 498,67	7 323 498,67	0,00	37 257 619,87	37 202 647,64	37 202 647,64	69,58%	0,10%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	7 966 876,00	7 966 876,00	7 911 903,00	7 911 903,00	0,00	30 590 743,87	0,00	0,00	50,50%	50,50%	0,00				
Wykonanie 2012	3 484 600,23	3 484 600,23	3 429 628,00	3 429 628,00	0,00	34 035 328,48	33 439 548,48	33 439 548,48	67,57%	1,18%	0,00				
2013	7 719 911,00	7 719 911,00	7 604 411,00	7 604 411,00	0,00	30 613 087,00	0,00	0,00	47,40%	47,40%	0,00				
2014	4 087 528,00	4 087 528,00	0,00	0,00	0,00	26 525 559,00	0,00	0,00	45,20%	45,20%	0,00				
2015	4 088 498,00	4 088 498,00	0,00	0,00	0,00	22 437 061,00	0,00	0,00	37,33%	37,33%	0,00				
2016	3 859 028,00	3 859 028,00	0,00	0,00	0,00	18 578 033,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	0,00				
2017	3 451 633,00	3 451 633,00	0,00	0,00	0,00	15 126 400,00	0,00	0,00	24,38%	24,38%	0,00				
2018	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	12 897 000,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00				
2019	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	10 667 600,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	0,00				
2020	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	8 438 200,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	0,00				
2021	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	6 208 800,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00				
2022	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	3 979 400,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	0,00				
2023	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00				
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	4 167 204,08	5 693 082,20	55,69%	5,04%	55,69%	5,04%	0,00	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 028 374,25	5 072 202,77	15,27%	1,59%	15,27%	1,59%	0,00	1,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 229 334,98	4 486 235,00	14,86%	1,80%	14,86%	1,80%	0,00	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 591 014,04	6 847 914,06	8,62%	1,81%	8,62%	1,81%	0,00	1,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 313 312,00	4 313 312,00	13,58%	1,80%	13,58%	1,80%	0,00	1,80%	15,22%	15,43%	TAK	TAK
2014	4 577 624,00	4 577 624,00	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	11,57%	11,79%	TAK	TAK
2015	4 890 282,00	4 890 282,00	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	10,82%	11,04%	TAK	TAK
2016	5 161 353,00	5 161 353,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2017	5 430 711,00	5 430 711,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2018	5 641 356,00	5 641 356,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2019	5 830 371,00	5 830 371,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2020	6 021 181,00	6 021 181,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2021	5 872 628,00	5 872 628,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2022	6 162 259,00	6 162 259,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2023	6 449 004,00	6 449 004,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2024	6 724 471,00	6 724 471,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,96%	8,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:				w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	19 180 412,12	5 598 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 009 716,27	5 985 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 880,79
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	22 999 121,00	6 727 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 346,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 049 144,16	6 440 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 979,22
2013	3 425 911,00	3 425 911,00	25 213 176,00	7 495 295,50	13 888 235,08	2 574 800,08	11 313 435,00	11 307 185,00	240 000,00	136 250,00
2014	4 087 528,00	4 087 528,00	25 771 310,00	7 468 497,00	5 097 052,80	2 917 510,80	2 179 542,00	2 160 000,00	683 949,00	19 542,00
2015	4 088 498,00	4 088 498,00	26 415 593,00	7 655 209,00	5 012 387,00	2 852 387,00	2 160 000,00	2 160 000,00	1 024 514,00	0,00
2016	3 859 028,00	3 859 028,00	27 075 983,00	7 846 589,00	4 434 689,00	2 318 650,00	2 116 039,00	2 116 039,00	578 584,00	0,00
2017	3 451 633,00	3 451 633,00	27 752 883,00	8 042 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 229 400,00	2 229 400,00	28 418 952,00	8 235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 229 400,00	2 229 400,00	29 101 007,00	8 433 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 229 400,00	2 229 400,00	29 799 431,00	8 635 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 229 400,00	2 229 400,00	30 514 617,00	8 843 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 229 400,00	2 229 400,00	31 246 968,00	9 055 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 229 400,00	2 229 400,00	31 965 648,00	9 263 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	32 700 858,00	9 476 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	138 940,00	118 099,00	118 099,00	7 631 034,00	7 631 034,00	7 631 034,00	174 328,88	147 706,58	155 904,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 072 428,00	3 456 251,00	4 072 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	27 306 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 400 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 130,35
Plan 3 kw. 2012	7 966 876,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 484 600,23	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 471,16
2013	7 719 911,00	0,00	22 310,00	22 310,00	0,00	0,00	25 979,52
2014	3 658 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 659 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 429 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 022 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/288/13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/288/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2013 r.

Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 27 marca 2013 r.

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

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					33 611 305,13	13 888 235,08	5 097 052,80
- wydatki bieżące					12 436 859,24	2 574 800,08	2 917 510,80
- wydatki majątkowe					21 174 445,89	11 313 435,00	2 179 542,00
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:					4 728 287,63	4 277 887,08	27 835,80
- wydatki bieżące					407 917,53	175 459,08	8 293,80
Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych		Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	15 205,30	6 911,50	8 293,80
Program "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"		Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	35 576,00	23 260,00	0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius- Partnerski Projekt Szkół		ZSP NR 3	2011	2013	84 820,00	29 607,58	0,00
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	2012	2013	272 316,23	115 680,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 320 370,10	4 102 428,00	19 542,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013- Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I”		Urząd Miasta Kobyłka	2009	2016	4 284 218,09	4 096 178,00	0,00
RPO WM na lata 2007-2013 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) -		Urząd Miasta Kobyłka	2010	2014	14 671,25	2 112,00	6 117,00
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	4 138,00	13 425,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
5 012 387,00	4 434 689,00	24 039 310,68
2 852 387,00	2 318 650,00	10 549 131,68
2 160 000,00	2 116 039,00	13 490 179,00
0,00	36 039,00	146 783,68
0,00	0,00	72 611,68
0,00	0,00	15 205,30
0,00	0,00	6 460,00
0,00	0,00	29 607,58
0,00	0,00	21 338,80
0,00	36 039,00	74 172,00
0,00	36 039,00	48 380,00
0,00	0,00	8 229,00
0,00	0,00	17 563,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 883 017,50	9 610 348,00	5 069 217,00
- wydatki bieżące				12 028 941,71	2 399 341,00	2 909 217,00
Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	2 200 000,00	400 000,00	600 000,00
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	457 352,81	210 000,00	100 000,00
Oplata za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2016	1 082 195,00	129 744,00	140 000,00
Oplata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	11 200,00	11 200,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orłąt Lwowskich w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2013	41 820,00	3 075,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Dąbrowskiego, Turów	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	6 100,00	3 050,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nadmeńskiej, Ejtnera	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	4 200,00	2 100,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Żaluskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	4 900,00	2 450,00	0,00
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 W-wy	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	4 611 173,90	1 027 722,00	1 069 217,00
Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	3 610 000,00	610 000,00	1 000 000,00
- wydatki majątkowe				16 854 075,79	7 211 007,00	2 160 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 012 387,00	4 398 650,00	23 892 527,00
2 852 387,00	2 318 650,00	10 476 520,00
600 000,00	600 000,00	2 200 000,00
0,00	0,00	310 000,00
140 000,00	140 000,00	549 744,00
0,00	0,00	11 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 050,00
0,00	0,00	2 100,00
0,00	0,00	2 450,00
1 112 387,00	578 650,00	3 787 976,00
1 000 000,00	1 000 000,00	3 610 000,00
2 160 000,00	2 080 000,00	13 416 007,00

Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	5 102 811,78	2 745 000,00	500 000,00
Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	2 224 524,64	928 317,00	300 000,00
Kanalizacja deszczowa - Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ul. Napoleona w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2013	136 837,50	126 690,00	0,00
Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	3 377 880,00	1 740 000,00	500 000,00
Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	3 934 154,11	821 000,00	700 000,00
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2013	229 241,26	50 000,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	559 962,50	100 000,00	160 000,00
Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	168 650,00	150 000,00	0,00
Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	1 120 014,00	550 000,00	0,00

500 000,00	500 000,00	4 245 000,00
300 000,00	300 000,00	1 828 317,00
0,00	0,00	126 690,00
500 000,00	500 000,00	3 240 000,00
700 000,00	700 000,00	2 921 000,00
0,00	0,00	50 000,00
160 000,00	80 000,00	500 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	355 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/288/13
Rady Miejskiej w Kobylce
z dnia 27 marca 2013 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012, poz. 1456), która wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz nałożyła na samorządy obowiązek dostosowania uchwał dotyczących wieloletnich prognoz finansowych do wprowadzonych zmian w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Na podstawie zmienionych przepisów w dniu 10 stycznia 2013 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013, poz. 86), określające: wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (o którym mowa w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)) oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć wieloletnich (o którym mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy).

Nowelizacja przepisów zmieniła katalog przedsięwzięć załączanych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć powinny być ujęte wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Do przedsięwzięć nie zalicza się już:

- 1) 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;
- 2) gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w przepisach wprowadziły obowiązek przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej uchwał i zarządzeń dotyczących wieloletniej prognozy finansowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji Besti@.

W celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2013-2024 - przyjętej uchwałą Nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 28 grudnia 2012 r. - do wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dokonano zmian załączników do uchwały.

CZĘŚĆ I ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2013-2024 (zmiany dostosowawcze)

Zmiany w załączniku nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobylka na lata 2013-2024"

Do załącznika nr 1 przygotowanego w aplikacji Besti@ wprowadzono:

- 1) dane archiwalne dotyczące wykonania budżetu za lata 2010-2011 - na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2010-2011,
- 2) plan budżetu według stanu na dzień 30 września 2012 roku,
- 3) dane dotyczące wykonania budżetu za 2012 rok - na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych w lutym 2013 r.,
- 4) dane dotyczące prognozy na 2013 rok zgodnie z uchwałą budżetową Miasta Kobylka na rok 2013 Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 28 grudnia 2012 r.,

- 5) prognozowane kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu oraz inne wartości na lata 2013-2024 - zgodnie z uchwałą Nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024,
- 6) uszczegółowiono dane w wieloletniej prognozie finansowej o nowe pozycje, przy czym:
- a) w pozycji „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” (Lp. 1.1.1) ujęto paragraf dochodowy 001,
 - b) w pozycji „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” (Lp. 1.1.2) ujęto paragraf dochodowy 002,
 - c) w pozycji „podatki i opłaty” (Lp. 1.1.3) ujęto paragrafy ze zbioru paragrafów dochodowych: 013, 031-037, 039-051, 056, 059, 068-069,
 - d) w pozycji „w tym: z podatku od nieruchomości” (Lp. 1.1.3.1) ujęto paragraf dochodowy 031,
 - e) w pozycji „z subwencji ogólnej” (Lp. 1.1.4) ujęto paragraf dochodowy 292,
 - f) w pozycji „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” (Lp. 1.1.5) ujęto paragrafy ze zbioru paragrafów dochodowych: 200, 231-233, 236, 241-243, 248-260, 262-263, 265-267, 271-273, 280-283, 288,
 - g) w pozycji „dochody majątkowe” (Lp. 1.2) ujęto paragrafy ze zbioru paragrafów dochodowych: 076-078, 087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666 i 668,
 - h) w pozycji „w tym ze sprzedaży majątku” (Lp. 1.2.1) ujęto paragrafy ze zbioru paragrafów dochodowych: 077, 078, 087,
 - i) w pozycji „w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (Lp. 1.2.2) ujęto paragrafy ze zbioru paragrafów dochodowych: 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666 i 668,
 - j) w pozycji „wydatki na obsługę długu” (Lp. 2.1.3) ujęto paragrafy ze zbioru paragrafów wydatkowych: 801, 806-807, 809-813 (uwaga: w poprzedniej wersji WPF w wierszu o Lp. 7b „wydatki bieżące na obsługę długu” ujmowany był cały rozdział 75702 - oprócz odsetek ujmowano tam również prowizję od zaciąganych kredytów i pożyczek),
 - k) w pozycji „wydatki majątkowe” (Lp. 2.2) ujęto paragrafy ze zbioru paragrafów wydatkowych: 601-602, 605-608, 611-614, 616-617, 620-624, 626-633, 641-643, 651-653, 661-665, 680,
 - l) w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” (Lp. 11.2) ujęto wydatki bieżące i majątkowe z rozdziału 75022 i 75023 (uwaga w poprzedniej wersji WPF występował wiersz o Lp. 2b „wydatki bieżące, w tym: związane z funkcjonowaniem organów JST”, który nie zawierał wydatków majątkowych),
- 7) dochody bieżące wymienione w Lp.: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.4 - przeliczono na lata 2014-2024 zgodnie z wskaźnikami inflacji opisanymi w załączniku nr 3 do uchwały Nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024, z tym że dla pozycji „podatki i opłaty” dokonano następującej korekty: wyliczoną kwotę podatków i opłat na 2013 rok zwiększono o kwotę 1.500.000 zł (tzw. „opłata śmieciowa”) i dopiero tę sumę przeliczono wskaźnikiem inflacji na 2014 rok (patrz szczegółowe objaśnienia zawarte w załączniku nr 3 ww. uchwały),
- 8) dochód dotyczący pozycji „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” (Lp. 1.1.5) - przeliczono na lata 2014-2024 w następujący sposób: od kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyliczonej na 2013 rok odjęto dotacje i środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 138.940 zł, pozostałą różnicę w wysokości 35.230 zł przeliczono na lata następne wskaźnikami inflacji,
- 9) dochód dotyczący pozycji „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (Lp. 1.2.2) - przeliczono na lata 2014-2024 w następujący sposób: od kwoty dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wyliczonej na 2013 rok odjęto dotacje i środki na zadania inwestycyjne pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 7.631.034 zł, pozostałą różnicę w wysokości 350.000 zł przeliczono na lata następne wskaźnikami inflacji,
- 10) w pozycji „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (Lp. 11.1) w latach 2013-2024 zostały zabezpieczone środki na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) zgodnie z poniższym zestawieniem:

LATA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	RAZEM
w zł	297 434	435 437	381 173	457 355	362 287	560 971	502 305	457 982	605 692	607 691	601 881	456 109	5 726 317

- 11) „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” (Lp. 11.2) przeliczono na lata 2014-2024 wskaźnikami inflacji,
- 12) w pozycji „wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) dla prognozy na 2013 rok (Lp. 14.4) wprowadzono różnice kursowe w kwocie 25.979,52 zł, zgodnie z poniższym wyliczeniem:
- a) w kwocie długu na koniec 2012 r. ujęte jest zadłużenie z tytułu 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 wysokości 4.148.803,48 zł (1.014.824 EURO*4,0882 zł (kurs z dnia 31.12.2012 r.),
- b) w rozchodach budżetu w roku 2013 ujęto końcową spłatę ww. pożyczki w zaokrągleniu w kwocie 4.174.783 zł (1.014.824 EURO*4,1138 zł (kurs EURO z 30.09.2012 r.),
- c) różnica kursowa pomiędzy ww. kwotami wynosi 25.979,52 zł.

Uwaga:

W uchwale Nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024 - przy wyliczaniu wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. - wyłączana była kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych wraz z należnymi od nich odsetkami. Aplikacja Besti@ przy wyliczaniu ww. wskaźnika (Lp. 9.2) pozwala tylko na wyłączenie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych bez należnych od nich odsetek. Z tego powodu powstały różnice między wyliczonymi wskaźnikami w uchwale pierwotnej a obecną wersją.

Zmiany w załączniku nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2024"

Do załącznika nr 2 przygotowanego w programie Besti@ - wprowadzono tylko część 1 przedsięwzięć z uchwały Nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024 zatytułowaną "Programy, projekty lub zadania".

Pominięto część 2 dotyczącą umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz część 3 dotyczącą gwarancji i poręczeń, ponieważ w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ww. pozycji nie zalicza się już do przedsięwzięć.

CZĘŚĆ II ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2013-2024 (nowe zmiany)

Zmiany w załączniku nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2013-2024"

W dostosowanym do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego załączniku nr 1 przygotowanym w aplikacji Besti@ - uaktualniono na 2013 rok dochody (dochody ogółem, dochody bieżące, w tym z subwencji ogólnej) i wydatki budżetu (wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki inwestycyjne kontynuowane, wydatki majątkowe w formie dotacji, wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy) - według stanu na dzień sesji.

Dochody i wydatki uległy zwiększeniu o 100.698 zł w stosunku do stanu na dzień 1.01.2013 r.

Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowany na 2013 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (na koniec 2013 roku nie planujemy wyłączeń z art. 170 ust. 3) wynosi **47,40%** (Lp. 6.2 i Lp. 6.3 – MAX. 60%),
- 2) planowany na 2013 rok wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 169 ust. 3 pkt 1 wynosi **13,58%** (Lp. 9.1),
- 3) planowany na 2013 rok wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 ust. 3 pkt 1 wynosi **1,8%** (Lp. 9.2 – MAX 15%),

Wszystkie wskaźniki mieszczą się w obowiązujących normach.

W latach 2013-2024 spełniona jest również relacja wynikająca z art. 243 ufp (Lp. 9.8 i Lp. 9.8.1) .

Zmiany w załączniku nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2024"

W dostosowanym do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego załączniku nr 2 przygotowanym w aplikacji Besti@ - naniesiono nowe zmiany:

1. W wydatkach 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”, w części dotyczącej wydatków bieżących wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Urzędzie Miasta w latach 2013-2014. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.205,30 zł , w tym w 2013 roku - 6.911,50 zł, w 2014 roku - 8.293,80 zł.
- b) w programie pn. „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 - dokonano korekty łącznych nakładów finansowych z kwoty 36.048 zł do kwoty 35.576 zł (uwzględniono faktyczne wykonanie wydatków w 2012 r.) oraz wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 6.460 zł,
- c) w programie pn. „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół” zwiększono limit wydatków w 2013 roku o kwotę niezrealizowanych w 2012 r. wydatków na ww. program, tj. o kwotę 12.643,58 zł (zwiększenie z kwoty 16.964 zł do kwoty 29.607,58 zł) oraz wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 29.607,58 zł,
- d) w programie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano korekty łącznych nakładów finansowych z kwoty 288.325,30 zł do kwoty 272.316,23 zł (uwzględniono faktyczne wykonanie wydatków w 2012 r.) oraz wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 21.338,80 zł.

2. W wydatkach 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”, w części dotyczącej wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

- a) w programie pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I” zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie z kwoty 4.723.685 zł do kwoty 4.284.218,09 zł (uwzględniono faktyczne wykonanie wydatków w latach 2009-2012), zmniejszono limity wydatków w latach 2013-2016 po 110.000 zł rocznie oraz limit zobowiązań o kwotę 440.000 zł (do kwoty 48.380 zł),
- b) w programie pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie z kwoty 19.614,95 zł do kwoty 14.671,25 zł (uwzględniono faktyczne wykonanie wydatków w 2012 r.),

c) w programie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie z kwoty 27.403,84 zł do kwoty 21.480,76 zł (uwzględniono faktyczne wykonanie wydatków w 2012 r.).

3. W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) w przedsięwzięciach, w których planowane nakłady finansowe w latach ubiegłych były różne od faktycznie poniesionych nakładów, dokonano korekty łącznych nakładów finansowych, tak by łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie były sumą wydatków wykonanych do 2012 roku włącznie oraz wydatków planowanych na przedsięwzięcie w latach 2013-2016

oraz dodatkowo wprowadzono cztery zadania, które były pierwotnie ujęte w umowach, 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:

- a) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orłat Lwowskich w Kobyłce,
- b) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Dąbrowskiego, Turów,
- c) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nadmeńskiej, Ejtnera,
- d) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Załuskiego.

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), Lp. 11.3.2 (wydatki majątkowe).

Zmiana upoważnień dotyczących zaciągania zobowiązań

W § 2 uchwały 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 zawarto upoważnienie dla 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.

Natomiast w § 3 uchwały zawarto upoważnienie dla 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.

W związku z usunięciem z przedsięwzięć wieloletnich 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 – w uchwale 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 dokonano zmiany zapisów dotyczących upoważnień do zaciągania zobowiązań (wprowadzono upoważnienia bez określenia ich maksymalnej kwoty).

W ww. uchwale wprowadzono następujące zmiany:

- w § 2 pkt 2 otrzymał brzmienie:

„2) z tytułu umów, 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.”,

- w § 3 pkt 2 otrzymał brzmienie:

„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.”.