

WBP.0006.10.2013

Kobylka, dn. 17.06.2013 r.

*dotyczy stażu RM
- pismo o opowiad
17.06.17*

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

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobylka**

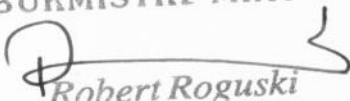
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2013 - 2024

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały zawiera załącznik nr 3 do uchwały pn. „Objaśnienie dokonanych zmian”.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**RADA MIEJSKA
w Kobylce**
wpłynęło dn. *19.06.13*
L. dz. *260/13*

Projekt

z dnia 17 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE**

z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka 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 2013 r. poz. 594), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2013–2024 (zmienionej uchwałą Nr XXVII/288/13 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 27 marca 2013 r. oraz uchwałą Nr XXIX/301/13 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 17 maja 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobylka 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 Kobylka na lata 2013-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobylka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Karol Trzaska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobylka na lata 2013-2024

		z tego:										w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:					w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp															
Formula	[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	4 988 251,60	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	4 910 615,82	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	4 991 927,30	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	11 728 363,00	5 371 296,13	1 909 730,70	909 445,80				313 805,66
2013	64 884 374,63	54 088 340,63		21 745 823,00	80 000,00	11 825 605,00	7 057 957,00	12 162 035,00	4 671 835,63	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	4 328 993,00	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	4 437 218,00	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	4 548 148,00	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	4 661 852,00	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	4 773 736,00	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	4 888 306,00	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	5 005 625,00	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	5 125 760,00	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	5 248 778,00	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	5 369 500,00	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	5 492 999,00	473 795,00	0,00				454 324,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu			
			2	2.1	2.1.1	w tym:						2.2	3	
						z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu					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	63 008 466,84	50 522 711,84	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	12 485 755,00	1 875 907,79					
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					

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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
		w tym:						w tym:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym:			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1				
					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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	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.								
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	47,18%	47,18%	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										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., o wykonanie 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., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2.1.2. bez uwzględnienia wyłączeń	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	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	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	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	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	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 w związku 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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., o wykonanie 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., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$9.1 \quad \frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$9.2 \quad \frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1] + [5.1.1]}$	$9.3 \quad \frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$9.4 \quad \frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	9.5	9.6 $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) \cdot [5.1.1]}{[1]}$	9.7 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	9.7.1 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	9.8 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	9.8.1 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$		
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%	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%	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%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 565 628,79	5 115 632,00	13,51%	1,79%	13,51%	1,79%	0,00	1,79%	15,22%	15,43%	15,43%	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%	11,18%	11,40%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2015	4 890 282,00	4 890 282,00	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	10,43%	10,65%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2016	5 161 353,00	5 161 353,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	10,83%	10,83%	10,83%	10,83%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	8,96%	8,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	1 875 907,79	1 875 907,79	25 119 176,00	7 695 461,50	15 179 993,33	3 551 558,33	11 628 435,00	11 622 185,00	319 320,00	544 250,00	
2014	4 087 528,00	4 087 528,00	25 771 310,00	7 468 497,00	5 226 052,80	3 046 510,80	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	

[illegible]

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:		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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w ust. 1 pkt 2 ustawy	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
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	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	

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

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 032 063,38	15 179 993,33	5 226 052,80	5 012 387,00	4 434 689,00	25 460 068,93
- wydatki bieżące				13 542 617,49	3 551 558,33	3 046 510,80	2 852 387,00	2 318 650,00	11 654 889,93
- wydatki majątkowe				21 489 445,89	11 628 435,00	2 179 542,00	2 160 000,00	2 116 039,00	13 805 179,00
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				5 005 045,88	4 440 845,33	141 635,80	0,00	36 039,00	423 541,93
- wydatki bieżące				679 675,78	333 417,33	122 093,80	0,00	0,00	344 369,93
"Dążąc do aktywności" - w ramach PO KL	OPS	2013	2014	271 758,25	157 958,25	113 800,00	0,00	0,00	271 758,25
Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych	Urząd Miasta Kobylka	2013	2014	15 205,30	6 911,50	8 293,80	0,00	0,00	15 205,30
Program "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	Urząd Miasta Kobylka	2012	2013	35 576,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00
Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylka" w ramach poddziałania 9.1.2 POKL	Urząd Miasta Kobylka	2012	2013	272 316,23	115 680,00	0,00	0,00	0,00	21 338,80
Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius- Partnerski Projekt Szkół	ZSP NR 3	2011	2013	84 820,00	29 607,58	0,00	0,00	0,00	29 607,58
- wydatki majątkowe				4 325 370,10	4 107 428,00	19 542,00	0,00	36 039,00	79 172,00
RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - Etap I	Urząd Miasta Kobylka	2009	2016	4 289 218,09	4 101 178,00	0,00	0,00	36 039,00	53 380,00

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	2 112,00	6 117,00	0,00	0,00	8 229,00
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	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				30 027 017,50	10 739 148,00	5 084 417,00	5 012 387,00	4 398 650,00	25 036 527,00
- wydatki bieżące				12 862 941,71	3 218 141,00	2 924 417,00	2 852 387,00	2 318 650,00	11 310 520,00
Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	2 200 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 200 000,00
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	0,00	0,00	310 000,00
Oплата za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2016	1 082 195,00	129 744,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	549 744,00
Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orłat Lwowskich	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orłat Lwowskich w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2013	41 820,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 050,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nadmieńskiej, Ejłnera	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	4 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Żółtowskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	4 900,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	33 000,00	18 800,00	14 200,00	0,00	0,00	33 000,00
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	1 112 387,00	578 650,00	3 787 976,00
Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	4 410 000,00	1 410 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 410 000,00
- wydatki majątkowe				17 164 075,79	7 521 007,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 080 000,00	13 726 007,00
Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	5 102 811,78	2 745 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 245 000,00
Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	2 224 524,64	928 317,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 828 317,00
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	0,00	0,00	126 690,00
Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	3 377 880,00	1 740 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 240 000,00
Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	3 934 154,11	821 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 921 000,00
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2013	281 241,26	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	617 962,50	158 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	558 000,00
Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2013	368 650,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	0,00	0,00	355 000,00

Objaśnienie dokonanych zmian

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

1. Uaktualniono wszystkie dane budżetowe dotyczące planu na 2013 rok - według stanu na dzień sesji.

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 **47,18%** (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 **13,51%** (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 **1,79%** (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"

1. W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) w części dotyczącej wydatków bieżących wprowadzono następujące zmiany:
 - a) dopisano nowe zadanie pn. „Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady finansowe wyniosą 33.000 zł.
2. W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) w części dotyczącej wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) w zadaniu „Budowa dróg gminnych” zmniejszono o kwotę 200.000 zł: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań (zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne: „Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce”),
 - b) w zadaniu „Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych” zmniejszono o kwotę 22.000 zł: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań ,

- c) w zadaniu „Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce” zwiększono o kwotę 200.000 zł: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań,
- d) w zadaniu „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku” zwiększono o kwotę 52.000 zł: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań.

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).