

*Konwizja  
proj. o zmianie  
2013.10.21  
Gf*

Projekt

z dnia 18 października 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia ..... 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 2013 r. poz. 594 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. z 2013 r. poz. 885 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 Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013–2024 (zmienionej uchwałą Nr XXVII/288/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2013 r., uchwałą Nr XXIX/301/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 maja 2013 r., uchwałą Nr XXX/310/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXXII/324/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 3 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXIII/326/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 września 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/331/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 września 2013 r.) 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.

§ 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.

*Adwokat*  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2013-2024

|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | w tym:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|  |  | z tego:</ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |

w złotych

| Wyszczególnienie  | z tego:        |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                          |               |               |                   | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|                   | Wydutki ogółem | Wydutki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                     |                          |               |               | Wydutki majątkowe |               |
|                   |                |                 |                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | 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 246, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 |                                                                                     |                          | 2.1.2         | 2.1.3         |                   |               |
| 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 1) | 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              | 63 372 916,84  | 50 494 457,10   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 688 000,00                                                                          | 688 000,00               | 12 878 459,74 | 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  | 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 z tytułu wykonania budżetowego w pkt 5.1.1. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 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                                     |                                                                                                                                                            |
| Lp                | Formuła                                                                   |              |                            |       |        |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2010    | 4 167 204,08                                                              | 5 693 082,20 | 55,69%                     | 5,04% | 55,69% | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2011    | 4 028 374,25                                                              | 5 072 202,77 | 15,27%                     | 1,59% | 15,27% | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 229 334,98                                                              | 4 486 235,00 | 14,86%                     | 1,80% | 14,86% | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2012 1) | 4 591 014,04                                                              | 6 847 914,06 | 8,62%                      | 1,81% | 8,62%  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| 2013              | 3 958 333,53                                                              | 5 508 336,74 | 12,89%                     | 1,23% | 12,89% | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| 2014              | 4 577 624,00                                                              | 4 577 624,00 | 8,43%                      | 8,43% | 8,43%  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| 2015              | 4 890 282,00                                                              | 4 890 282,00 | 7,94%                      | 7,94% | 7,94%  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| 2016              | 5 161 353,00                                                              | 5 161 353,00 | 7,29%                      | 7,29% | 7,29%  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| 2017              | 5 430 711,00                                                              | 5 430 711,00 | 6,25%                      | 6,25% | 6,25%  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| 2018              | 5 641 356,00                                                              | 5 641 356,00 | 4,14%                      | 4,14% | 4,14%  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| 2019              | 5 830 371,00                                                              | 5 830 371,00 | 3,97%                      | 3,97% | 3,97%  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| 2020              | 6 021 181,00                                                              | 6 021 181,00 | 3,81%                      | 3,81% | 3,81%  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| 2021              | 5 872 628,00                                                              | 5 872 628,00 | 4,17%                      | 4,17% | 4,17%  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| 2022              | 6 162 259,00                                                              | 6 162 259,00 | 3,87%                      | 3,87% | 3,87%  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| 2023              | 6 449 004,00                                                              | 6 449 004,00 | 3,59%                      | 3,59% | 3,59%  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |
| 2024              | 6 724 471,00                                                              | 6 724 471,00 | 2,68%                      | 2,68% | 2,68%  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ |                                                                                                                                                            |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |              |               |               |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          |              | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |               |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                         |                                       |
| Formula           |                                                          |              |                                                                       |                                                                                            | [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 1) | 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 | 24 928 834,54                                                         | 7 787 011,50                                                                               | 15 288 125,14                                       | 3 260 985,40 | 12 027 139,74 | 12 020 889,74 | 248 320,00                              | 609 250,00                   |                                       |
| 2014              | 4 087 528,00                                             | 4 087 528,00 | 25 771 310,00                                                         | 7 468 497,00                                                                               | 4 336 835,80                                        | 2 057 293,80 | 2 279 542,00  | 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                                                                               | 3 900 000,00                                        | 1 740 000,00 | 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                                                                               | 3 856 039,00                                        | 1 740 000,00 | 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  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                           |                                                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Splaty 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 paristwowy 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2024

w złotych

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013    | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 32 559 941,19            | 15 288 125,14 | 4 336 835,80 | 3 900 000,00 | 3 856 039,00 | 22 989 833,94    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 10 571 790,56            | 3 260 985,40  | 2 057 293,80 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 8 685 950,20     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 21 988 150,63            | 12 027 139,74 | 2 279 542,00 | 2 160 000,00 | 2 116 039,00 | 14 303 883,74    |
| 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: |                                           |                  |      | 5 021 104,95             | 4 456 904,40  | 141 635,80   | 0,00         | 36 039,00    | 441 488,20       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 695 684,85               | 349 426,40    | 122 093,80   | 0,00         | 0,00         | 362 266,20       |
| 1.1.1.1 | "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       |
| 1.1.1.2 | Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 15 205,30                | 6 911,50      | 8 293,80     | 0,00         | 0,00         | 15 205,30        |
| 1.1.1.3 | Program "Dziecięca akademia 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         | 0,00         | 0,00         | 6 460,00         |
| 1.1.1.4 | Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka" w ramach poddziałania 9.1.2 POKL                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2013 | 288 325,30               | 131 689,07    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 39 235,07        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                           |      |                          |               |              |              |              |                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.1.5 | 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        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                           |      | 4 325 420,10             | 4 107 478,00  | 19 542,00    | 0,00         | 36 039,00    | 79 222,00        |
| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji<br>od do |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013    | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit zobowiązań |
| 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             | 4 101 228,00  | 0,00         | 0,00         | 36 039,00    | 53 430,00        |
| 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                | 2 112,00      | 6 117,00     | 0,00         | 0,00         | 8 229,00         |
| 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                | 4 138,00      | 13 425,00    | 0,00         | 0,00         | 17 563,00        |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                           |      | 27 538 836,24            | 10 831 220,74 | 4 195 200,00 | 3 900 000,00 | 3 820 000,00 | 22 548 345,74    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                           |      | 9 876 105,71             | 2 911 559,00  | 1 935 200,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 8 323 684,00     |
| 1.3.1.1 | Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013                      | 2016 | 2 265 000,00             | 465 000,00    | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 2 265 000,00     |

|          |                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2  | 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       |
| 1.3.1.3  | 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       |
| 1.3.1.4  | Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orłąt Lwowskich                                                              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 1 000,00                 | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.5  | 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        |
| 1.3.1.6  | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | 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         |
| 1.3.1.8  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nadmeńskiej, Ejnera                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2013 | 4 200,00                 | 2 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 100,00         |
| 1.3.1.9  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Żaluskiego                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2013 | 4 900,00                 | 2 450,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 450,00         |
| 1.3.1.10 | 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        |
| 1.3.1.11 | Opracowanie planów i programów dla Miasta Kobyłka związanych z ochroną środowiska                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 80 000,00                | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |

|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                           |      |                          |              |              |              |              |                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 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                      | 2013 | 1 339 337,90             | 516 140,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 516 140,00       |
| 1.3.1.13 | Remonty dróg gminnych                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013                      | 2016 | 4 550 000,00             | 1 550 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 550 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                                           |                           |      | 17 662 730,53            | 7 919 661,74 | 2 260 000,00 | 2 160 000,00 | 2 080 000,00 | 14 224 661,74    |
| 1.3.2.1  | Budowa dróg gminnych                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012                      | 2016 | 4 752 466,52             | 2 394 654,74 | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 3 894 654,74     |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci wodociagowych                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012                      | 2016 | 2 304 524,64             | 1 008 317,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 1 908 317,00     |
| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji<br>od do |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.3  | 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       |
| 1.3.2.4  | Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012                      | 2016 | 3 731 880,00             | 2 094 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 3 594 000,00     |
| 1.3.2.5  | Kanalizacja sanitarna                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012                      | 2016 | 4 034 154,11             | 921 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 3 021 000,00     |
| 1.3.2.6  | Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku                                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2007                      | 2013 | 311 241,26               | 132 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 132 000,00       |
| 1.3.2.7  | 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       |

|         |                                                                                                              |                      |      |      |              |            |            |      |      |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------------|
| 1.3.2.8 | Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce | PRZEDSZKOLE NR 1     | 2012 | 2013 | 503 650,00   | 485 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| 1.3.2.9 | Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)                             | Urząd Miasta Kobyłka | 2012 | 2014 | 1 270 014,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |

## 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 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem oraz wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem 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 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w części dotyczącej wydatków bieżących wprowadzono następujące zmiany:
- a) w zadaniu „Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych” zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 25.000 zł,
  - b) dodano nowe zadanie: „Opracowanie planów i programów dla Miasta Kobyłka z zakresu ochrony środowiska”. Zadanie będzie zrealizowane w latach 2013-2014 pod warunkiem uzyskania dofinansowania na ww. cel (dofinansowanie do 85% wartości zadania). Opracowania będą się odbywać w ramach konkursów organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministra Gospodarki. W ramach zadania wykonana będzie aktualizacja programu usuwania azbestu oraz opracowany zostanie plan gospodarki niskoemisyjnej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 80.000 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2014 roku.
2. W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dotyczącej wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:
- a) w zadaniu „Budowa dróg gminnych” (Lp. 1.3.2.1) zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 115.000 zł,
  - b) w zadaniu „Budowa sieci wodociągowych” (Lp. 1.3.2.2) zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 80.000 zł,

- c) w zadaniu „Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnienia)” (Lp. 1.3.2.4) zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 55.000 zł,
- d) w zadaniu „Kanalizacja sanitarna” (Lp. 1.3.2.5) zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł,
- e) w zadaniu „Wydatki majątkowe (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne) (Lp. 1.3.2.9) przesunięto okres realizacji zadania do 2014 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia na I kwartał 2014 r. płatności niektórych odszkodowań za drogę.

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).

Kobyłka, dn. 18.10.2013 r.

WBP.0006.19.2013

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

**Wniosek  
Burmistrza Miasta Kobyłka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

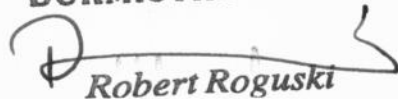
**w n i o s k u j e**

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

**Uzasadnienie**

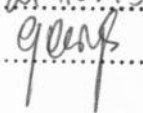
Uzasadnienie do uchwały zawiera załącznik nr 3 do uchwały pn. „Objaśnienie dokonanych zmian”.

**BURMISTRZ MIASTA**

  
**Robert Roguski**

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 21.10.13

  
.....