

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA**

WBP.0006.23.2013

Kobyłka, dn. 18.11.2013 r.

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

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka**

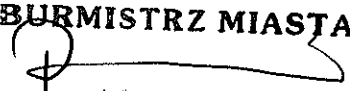
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

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

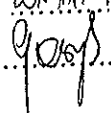
Uzasadnienie

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

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 21.11.13



Projekt

z dnia 21 listopada 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., uchwałą Nr XXXIV/331/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 września 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXV/336/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2027”;

2) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2013-2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2027, 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
Karol Trzasko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2013-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej				
						1.1.1	1.1.2	1.1.3					z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	51 330 848,39	43 927 888,67	16 882 243,00	85 396,49	9 035 993,70	5 028 214,05	9 488 896,00	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	5 365 336,49	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 1)	50 372 776,61	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	59 492 161,67	54 857 630,67	21 745 823,00	121 000,00	11 913 558,00	7 357 957,00	12 419 450,00	5 356 574,67	4 634 531,00	800 000,00	3 814 331,00		
2014	61 831 467,43	54 432 665,00	20 491 978,00	140 000,00	12 468 109,00	7 357 957,00	12 733 837,00	5 135 081,00	7 398 802,43	2 800 000,00	4 578 802,43		
2015	57 991 459,00	55 663 459,00	21 004 277,00	143 500,00	12 779 812,00	7 541 906,00	13 052 183,00	5 133 436,00	2 328 000,00	2 000 000,00	307 500,00		
2016	58 891 246,00	57 055 045,00	21 529 384,00	147 088,00	13 099 307,00	7 730 454,00	13 378 488,00	5 261 772,00	1 836 201,00	1 500 000,00	315 188,00		
2017	59 826 027,00	58 481 421,00	22 067 619,00	150 765,00	13 426 790,00	7 923 715,00	13 712 950,00	5 393 316,00	1 344 606,00	1 000 000,00	323 068,00		
2018	61 237 852,00	59 884 975,00	22 597 242,00	154 383,00	13 749 033,00	8 113 884,00	14 042 061,00	5 522 756,00	1 352 877,00	1 000 000,00	330 822,00		
2019	62 683 560,00	61 322 214,00	23 139 576,00	158 088,00	14 079 010,00	8 308 617,00	14 379 070,00	5 655 302,00	1 361 346,00	1 000 000,00	338 762,00		
2020	64 163 965,00	62 793 947,00	23 694 926,00	161 882,00	14 416 906,00	8 508 024,00	14 724 168,00	5 791 029,00	1 370 018,00	1 000 000,00	346 892,00		
2021	65 679 900,00	64 301 002,00	24 263 604,00	165 767,00	14 762 912,00	8 712 217,00	15 077 548,00	5 930 014,00	1 378 898,00	1 000 000,00	355 217,00		
2022	67 232 217,00	65 844 226,00	24 845 930,00	169 745,00	15 117 222,00	8 921 310,00	15 439 409,00	6 072 334,00	1 387 991,00	1 000 000,00	363 742,00		
2023	68 755 558,00	67 358 643,00	25 417 386,00	173 649,00	15 464 918,00	9 126 500,00	15 794 515,00	6 211 998,00	1 396 915,00	1 000 000,00	372 108,00		
2024	69 313 936,00	68 907 892,00	26 001 986,00	177 643,00	15 820 611,00	9 336 410,00	16 157 789,00	6 354 874,00	406 044,00	0,00	380 666,00		
2025	70 908 157,00	70 492 774,00	26 600 032,00	181 729,00	16 184 485,00	9 551 147,00	16 529 418,00	6 501 036,00	415 383,00	0,00	389 421,00		
2026	72 539 045,00	72 114 108,00	27 211 833,00	185 909,00	16 556 728,00	9 770 823,00	16 909 959,00	6 650 560,00	424 937,00	0,00	398 378,00		
2027	74 207 443,00	73 772 732,00	27 837 705,00	190 185,00	16 937 533,00	9 995 552,00	17 298 516,00	6 803 523,00	434 711,00	0,00	407 541,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
				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					
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	60 768 785,60	49 620 042,14	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	11 148 743,46	-1 276 623,93	
2014	60 191 746,64	50 283 559,64	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	9 908 187,00	1 639 720,79	
2015	56 842 961,00	51 521 151,00	0,00	0,00	0,00	956 150,00	956 150,00	5 321 810,00	1 148 498,00	
2016	56 941 218,00	52 761 732,00	0,00	0,00	0,00	932 606,00	932 606,00	4 179 486,00	1 950 028,00	
2017	56 313 394,00	53 997 090,00	0,00	0,00	0,00	872 236,00	872 236,00	2 316 304,00	3 512 633,00	
2018	57 947 452,00	55 182 847,00	0,00	0,00	0,00	782 997,00	782 997,00	2 764 605,00	3 290 400,00	
2019	59 393 160,00	56 395 459,00	0,00	0,00	0,00	690 013,00	690 013,00	2 997 701,00	3 290 400,00	
2020	60 873 585,00	57 640 980,00	0,00	0,00	0,00	598 603,00	598 603,00	3 232 585,00	3 290 400,00	
2021	62 389 500,00	59 261 658,00	0,00	0,00	0,00	850 264,00	850 264,00	3 127 842,00	3 290 400,00	
2022	63 941 817,00	60 480 547,00	0,00	0,00	0,00	667 280,00	667 280,00	3 461 270,00	3 290 400,00	
2023	65 503 799,64	61 673 330,00	0,00	0,00	0,00	484 358,00	484 358,00	3 830 469,64	3 251 758,36	
2024	66 398 936,00	62 909 043,00	0,00	0,00	0,00	312 725,00	312 725,00	3 489 893,00	2 915 000,00	
2025	69 908 157,00	64 173 533,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	5 734 624,00	1 000 000,00	
2026	71 539 045,00	65 591 362,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	5 947 683,00	1 000 000,00	
2027	73 207 443,00	67 043 066,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	6 164 377,00	1 000 000,00	

[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., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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	5.1.1			5.2	6	6.1	6.1.1		6.2	6.3					
					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. – o trybie powoływania i odwołania w trybie pilnym na wniosek Rady Ministrów, zwanym dalej „ustawą o trybie pilnym”, art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 169 ust. 3 pkt 1 u														

Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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	0,00	0,00	24 532 757,54	7 790 011,50	13 578 408,86	3 260 985,40	10 317 423,46	10 291 173,46	248 320,00	609 250,00
2014	1 639 720,79	1 639 720,79	26 635 823,00	7 817 924,00	10 982 573,76	1 718 386,76	9 264 187,00	9 244 645,00	574 000,00	89 542,00
2015	1 148 498,00	1 148 498,00	27 301 719,00	8 013 373,00	4 340 000,00	240 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	1 221 810,00	0,00
2016	1 950 028,00	1 950 028,00	27 984 262,00	8 213 707,00	2 926 039,00	140 000,00	2 786 039,00	2 786 039,00	1 393 447,00	0,00
2017	3 512 633,00	3 512 633,00	28 683 869,00	8 419 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 304,00	0,00
2018	3 290 400,00	3 290 400,00	29 372 282,00	8 621 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 605,00	0,00
2019	3 290 400,00	3 290 400,00	30 077 217,00	8 828 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 701,00	0,00
2020	3 290 400,00	3 290 400,00	30 799 070,00	9 039 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 585,00	0,00
2021	3 290 400,00	3 290 400,00	31 538 248,00	9 256 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 842,00	0,00
2022	3 290 400,00	3 290 400,00	32 295 166,00	9 479 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 270,00	0,00
2023	3 251 758,36	3 251 758,36	33 037 955,00	9 697 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 469,64	0,00
2024	2 915 000,00	2 915 000,00	33 797 828,00	9 920 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 893,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	34 575 178,00	10 148 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 624,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	35 370 407,00	10 381 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 683,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	36 183 926,00	10 620 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 377,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2027

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)				37 005 962,87	13 578 408,86	10 982 573,76	4 340 000,00	2 926 039,00	27 435 855,62
1.a	- wydatki bieżące				7 132 883,52	3 260 985,40	1 718 386,76	240 000,00	140 000,00	5 247 043,16
1.b	- wydatki majątkowe				29 873 079,35	10 317 423,46	9 264 187,00	4 100 000,00	2 786 039,00	22 188 812,46
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:				5 049 037,91	4 456 904,40	169 568,76	0,00	36 039,00	469 421,16
1.1.1	- wydatki bieżące				723 617,81	349 426,40	150 026,76	0,00	0,00	390 199,16
1.1.1.1	"Dążąc do aktywności" - w ramach PO KL	OPS	2013	2014	299 691,21	157 958,25	141 732,96	0,00	0,00	299 691,21
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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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:				31 956 924,96	9 121 504,46	10 813 005,00	4 340 000,00	2 890 000,00	26 966 434,46
1.3.1	- wydatki bieżące				6 409 265,71	2 911 559,00	1 568 360,00	240 000,00	140 000,00	4 856 844,00
1.3.1.1	Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	765 000,00	465 000,00	300 000,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.1.2	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	534 352,81	210 000,00	177 000,00	0,00	0,00	387 000,00
1.3.1.3	Opłata za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2016	1 077 555,00	129 744,00	135 360,00	140 000,00	140 000,00	545 104,00
1.3.1.4	Opłata 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
			od	do						
1.3.1.5	Opłata 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. Nadmieńskiej, Ejłnera	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. Zatuskiego	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	2015	268 800,00	18 800,00	150 000,00	100 000,00	0,00	268 800,00
1.3.1.11	Opracowanie planów i programów dla Miasta Kobyłka związanych z ochroną środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
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	2014	2 237 000,00	1 550 000,00	687 000,00	0,00	0,00	2 237 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 547 659,25	6 209 945,46	9 244 645,00	4 100 000,00	2 750 000,00	22 109 590,46
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	7 049 811,52	1 704 654,74	3 637 345,00	500 000,00	350 000,00	6 191 999,74
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	7 920 000,00	20 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	7 920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	1 172 524,64	376 317,00	400 000,00	0,00	0,00	776 317,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	3 081 978,36	1 850 098,36	1 094 000,00	0,00	0,00	2 944 098,36
1.3.2.6	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	3 233 639,47	757 185,36	1 463 300,00	0,00	0,00	2 220 485,36
1.3.2.7	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2014	361 241,26	132 000,00	50 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.8	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	317 962,50	158 000,00	100 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2015	1 770 014,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	1 005 000,00

Objaśnienie dokonanych zmian

Zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka

I. Uaktualniono wszystkie dane budżetowe dotyczące budżetu na 2013 rok - według stanu na dzień sesji.

Najważniejsze zmiany budżetu Miasta Kobyłka dokonane od ostatniej sesji, która odbyła się 28.X.2013 r.:

- a) **zwiększono dochody bieżące o kwotę 404.840,04 zł,**
- b) **zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 6.161.503 zł, przy czym:**
 - zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 2.000.000 zł,
 - zmniejszono dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka" przy udziale środków z Funduszu Spójności o kwotę 4.174.783 zł (przyjęto założenie, że środki te nie wpłyną do budżetu w bieżącym roku, lecz w 2014 roku),
- c) **zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 874.414,96 zł,**
- d) **zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.729.716,28 zł, w tym:**
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.022.251,28 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczek zaciąganych na realizację zadań inwestycyjnych z kwoty 2.294.000 zł do kwoty 1.271.748,72 zł,
- e) **zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.022.251,28 zł (zmniejszenie kwoty zaciąganych pożyczek),**
- f) **zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 4.174.783 zł (w wyniku nie otrzymania w 2013 roku refundacji wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka" - w 2013 roku nie spłacimy pożyczki płatniczej zaciągniętej w NFOŚiGW na ww. cel).**

Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 1.276.623,93 zł.

W związku ze zmianą kwot przychodów i rozchodów, zmianie uległy prognozowane kwoty długu. Planowana kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 33.869.638,15 zł, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Kwota długu na koniec 2012 r. (Rb-Z)	34 035 328,48 zł
zaciągany w 2013 r. kredyt	2 000 000,00 zł
zaciągane w 2013 r. pożyczki	1 271 748,72 zł
spłaty rat kapitałowych i pożyczek w 2013 r.	-3 545 128,00 zł
spłata zobowiązań wymagalnych z 2012 r.	-22 310,00 zł
różnice kursowe	129 998,95 zł
Planowana kwota długu na koniec 2013 r.	33 869 638,15 zł

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

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.
1.	Kredyty, zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”, w tym:	
	- pożyczka płatnicza zaciągnięta w NFOŚiGW (1.014.824 EURO*4,2163 zł kurs z 30.09.2013 r.),	4 278 802,43 zł
	- Bank Ochrony Środowiska	6 111 117,00 zł
	- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	19 750 000,00 zł
	RAZEM	30 139 919,43 zł

2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2012 roku	457 970,00 zł
3.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku	1 271 748,72 zł
4.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w 2013 roku	2 000 000,00 zł
RAZEM		33 896 638,15 zł

Kwota 30.139.919,43 zł jest kwotą wyłączeń z kwoty długu, o której mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zastosowaną w 2013 roku (patrz: lp. 6.1, 6.1.1).

Różnice kursowe w 2013 roku wynoszą 129.998,95 zł, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

WYLICZENIE RÓŻNIC KURSOWYCH		
1	zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej na koniec 2012 r. wyliczone zgodnie z kursem Euro z dnia 31.12.2012 r. (1.014.824 EURO*4,0882 zł)	4 148 803,48 zł
2	zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej na koniec 2013 r. zaplanowane wg kursu Euro z dnia 30.09.2013 r. (1.014.824 EURO*4,2163 zł)	4 278 802,43 zł
Różnice kursowe (lp. 2- lp. 1)		129 998,95 zł

II. Wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka do 2027 roku.

III. Dane prognozowane na lata 2014-2027, przyjęto zgodnie z zarządzeniem Nr 232/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027 zawarte są w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia.

Jedną z najważniejszych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Kobyłka jest ujęcie w 2014 roku dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka" przy udziale środków z Funduszu Spójności w kwocie 4.278.802,43 zł. Przyjęto założenie, że dochody te wpłyną na rachunek budżetu w okresie od dnia 2 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 r. Jednocześnie w rozchodach 2014 roku ujęto spłatę pożyczki płatniczej w ww. kwocie.

Po wprowadzeniu zmian wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem oraz wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem mieszczą się w obowiązujących normach.

W latach 2013-2027 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 2013-2027"

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka wprowadzono zmiany przedsięwzięć majątkowych, wynikają głównie ze zmniejszenia kwot pożyczek zaciąganych w 2013 roku na zadania inwestycyjne (zmniejszeniu uległa kwota pożyczek z planowanej pierwotnie kwoty 2.294.000 zł do kwoty 1.271.748,72 zł). Jednocześnie dostosowano częściowo przedsięwzięcia, do limitu wydatków na przedsięwzięcia w latach 2014-2016, przyjętych w zarządzeniu Nr 232/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027.

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

a) w programie „Dążąc do aktywności”- w ramach PO KL, realizowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 27.932,96 zł. Zmiany dokonano w związku z akceptacją przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zwiększenia dofinansowania zadania 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), w części dotyczącej wydatków bieżących wprowadzono następujące zmiany:
- a) w zadaniu „Konservacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 300.000 zł,
 - b) w zadaniu „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 77.000 zł,
 - c) w zadaniu „Opłata za linię nocną N-62” zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 4.640 zł,
 - d) w zadaniu: „Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2015 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit zobowiązań o kwotę 235.800 zł, limit wydatków w 2014 roku o kwotę 135.800 zł oraz limit wydatków w 2015 roku o kwotę 100.000 zł,
 - e) w zadaniu: „Opracowanie planów i programów dla Miasta Kobyłka z zakresu ochrony środowiska” zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 38.000 zł,
 - f) w zadaniu: „Remonty dróg gminnych” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 2.313.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 313.000 zł.
3. 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” zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 2.297.345 zł, zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 690.000 zł, zwiększono limit wydatków w 2014 roku o 3.137.345 zł, zmniejszono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 150.000 zł,
 - b) dodano nowe zadanie „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce”. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2016. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.920.000 zł.
 - c) w zadaniu „Budowa sieci wodociągowych” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 1.132.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 632.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 100.000 zł,
 - d) w zadaniu „Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 649.901,64 zł, zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 243.901,64 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2014 roku o 594.000 zł,
 - e) w zadaniu „Kanalizacja sanitarna” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 800.514,64 zł, zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 163.814,64 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2014 roku o 763.300 zł,
 - f) w zadaniu „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł,
 - g) w zadaniu „Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 60.000 zł,
 - h) w zadaniu „Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2015 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000 zł,

zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 400.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 100.000 zł.

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).