

Kobyłka, dn. 29.01.2014 r.

WBP.0006.6.2014

**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 2014 - 2027**

Uzasadnienie

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

BURMISTRZ MIASTA



Robert Roguski

Projekt

z dnia 29 stycznia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014–2027

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. 242, 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. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 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 r. poz. 86, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

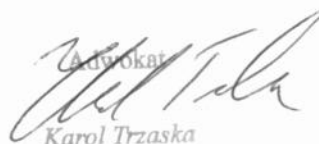
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/365/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014–2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014-2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027, 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.


Karol Trzaska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014-2027

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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 2011	53 549 233,87	44 957 343,17	18 102 269,00	99 732,51	8 873 366,26	5 365 356,49	10 512 362,00	4 910 615,82	8 591 890,70	3 177 556,01	5 392 120,68		
Wykonanie 2012	50 372 778,61	48 483 047,91	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	313 805,56		
Plan 3 kw. 2013	65 226 338,63	54 430 304,63	21 745 823,00	80 000,00	12 125 605,00	7 357 957,00	12 419 450,00	4 819 649,63	10 796 034,00	2 800 000,00	7 981 034,00		
Wykonanie 2013	58 042 291,52	53 835 763,14	20 931 168,00	138 860,03	11 282 053,63	7 280 019,90	12 419 450,00	5 473 297,29	4 206 528,38	528 950,47	3 657 433,29		
2014	61 864 366,43	54 465 564,00	20 491 978,00	140 000,00	12 468 109,00	7 357 957,00	12 733 837,00	5 167 980,00	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 1)	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	16 909 595,00	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:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1		
											2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	44 921 230,37	40 928 968,92	0,00	0,00	x	775 156,43	775 156,43	0,00	0,00	3 992 261,45	
Wykonanie 2012	48 168 545,19	43 872 033,87	0,00	0,00	x	857 245,06	857 245,06	0,00	0,00	4 296 511,32	
Plan 3 kw. 2013	63 350 430,84	50 466 971,10	0,00	0,00	x	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	12 883 459,74	
Wykonanie 2013	58 065 304,79	47 601 626,28	0,00	0,00	x	507 180,39	507 180,39	0,00	0,00	10 463 678,51	
2014	60 227 045,64	50 269 716,64	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	142 081,00	367 145,00	9 957 329,00	
2015	56 848 961,00	51 527 151,00	0,00	0,00	0,00	956 150,00	956 150,00	0,00	368 458,00	5 321 810,00	
2016	56 941 218,00	52 761 732,00	0,00	0,00	0,00	932 606,00	932 606,00	0,00	235 462,00	4 179 486,00	
2017 1)	56 313 394,00	53 997 090,00	0,00	0,00	0,00	872 236,00	872 236,00	0,00	143 812,00	2 316 304,00	
2018	57 947 452,00	55 182 847,00	0,00	0,00	0,00	782 997,00	782 997,00	0,00	104 757,00	2 764 605,00	
2019	59 393 160,00	56 395 459,00	0,00	0,00	x	690 013,00	690 013,00	0,00	89 457,00	2 997 701,00	
2020	60 873 565,00	57 640 980,00	0,00	0,00	x	598 603,00	598 603,00	0,00	75 468,00	3 232 585,00	
2021	62 389 500,00	59 261 658,00	0,00	0,00	x	850 264,00	850 264,00	0,00	405 076,00	3 127 842,00	
2022	63 941 817,00	60 480 547,00	0,00	0,00	x	667 280,00	667 280,00	0,00	299 776,00	3 461 270,00	
2023	65 501 399,64	61 670 930,00	0,00	0,00	x	484 358,00	484 358,00	0,00	194 476,00	3 830 469,64	
2024	66 398 936,00	62 909 043,00	0,00	0,00	x	312 725,00	312 725,00	0,00	95 355,00	3 489 893,00	
2025	69 908 157,00	64 173 533,00	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	5 734 624,00	
2026	71 539 045,00	65 591 362,00	0,00	0,00	x	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	5 947 683,00	
2027	73 207 443,00	67 043 066,00	0,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	6 164 377,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	7 400 750,67	7 400 750,67	7 323 498,67	7 323 498,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 484 600,23	3 484 600,23	3 429 628,00	3 429 628,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 719 911,00	7 719 911,00	7 604 411,00	7 604 411,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 545 128,00	3 545 128,00	3 429 628,00	3 429 628,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 237 320,79	8 237 320,79	7 708 430,43	7 708 430,43	0,00	0,00	0,00	
2015	4 142 498,00	4 142 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 950 028,00	3 950 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 512 633,00	3 512 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 290 400,00	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 290 400,00	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 290 400,00	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 290 400,00	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 290 400,00	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 254 158,36	3 254 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2011	37 257 619,87	0,00	4 028 374,25	5 072 202,77
Wykonanie 2012	34 035 328,48	0,00	4 591 014,04	6 847 914,06
Plan 3 kw. 2013	30 613 087,00	0,00	3 963 333,53	5 513 336,74
Wykonanie 2013	33 793 513,81	0,00	6 234 136,86	7 784 140,07
2014	32 226 317,36	0,00	4 195 847,36	4 195 847,36
2015	31 083 819,36	0,00	4 136 308,00	4 136 308,00
2016	29 133 791,36	0,00	4 293 313,00	4 293 313,00
2017 1)	25 621 158,36	0,00	4 484 331,00	4 484 331,00
2018	22 330 758,36	0,00	4 702 128,00	4 702 128,00
2019	19 040 358,36	0,00	4 926 755,00	4 926 755,00
2020	15 749 958,36	0,00	5 152 967,00	5 152 967,00
2021	12 459 558,36	0,00	5 039 344,00	5 039 344,00
2022	9 169 158,36	0,00	5 363 679,00	5 363 679,00
2023	5 915 000,00	0,00	5 687 713,00	5 687 713,00
2024	3 000 000,00	0,00	5 998 849,00	5 998 849,00
2025	2 000 000,00	0,00	6 319 241,00	6 319 241,00
2026	1 000 000,00	0,00	6 522 746,00	6 522 746,00
2027	0,00	0,00	6 729 666,00	6 729 666,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny zobowiązań spłaty w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny zobowiązań spłaty w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{15,27\%}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{15,27\%}$	0,00	1,59%	$\frac{(11 \cdot 1) + (15 \cdot 1) + (12 \cdot 1) - (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (15 \cdot 1) - (1) - (15 \cdot 1)}{13,46\%}$	0,00%	9,6.1	9.7.1	TAK
Wykonanie 2012	8,62%	1,81%	0,00	1,81%	10,92%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,89%	1,23%	0,00	1,23%	10,37%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	1,07%	0,00	1,07%	11,65%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2014	14,65%	1,37%	0,00	1,37%	11,31%	11,58%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2015	8,79%	8,16%	0,00	8,16%	10,58%	10,87%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2016	8,29%	7,89%	0,00	7,89%	9,84%	10,75%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2017 1)	7,33%	7,09%	0,00	7,09%	9,17%	10,58%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2018	6,65%	6,48%	0,00	6,48%	9,31%	9,86%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2019	6,35%	6,21%	0,00	6,21%	9,46%	9,44%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2020	6,06%	5,94%	0,00	5,94%	9,59%	9,31%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2021	6,30%	5,69%	0,00	5,69%	9,20%	9,45%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2022	5,89%	5,44%	0,00	5,44%	9,47%	9,42%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2023	5,44%	5,15%	0,00	5,15%	9,73%	9,42%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2024	4,66%	4,52%	0,00	4,52%	8,65%	9,47%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,91%	9,28%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,99%	9,10%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	9,07%	8,85%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 049 144,16	6 440 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 979,22	
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 875 907,79	25 103 406,00	7 787 011,50	15 253 125,14	3 235 985,40	12 017 139,74	12 010 889,74	263 320,00	609 250,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 311 466,08	7 507 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 653,42	
2014	1 637 320,79	1 637 320,79	26 635 823,00	7 820 324,80	7 050 253,35	489 946,35	6 560 307,00	6 516 765,00	3 351 022,00	89 542,00	
2015	1 142 498,00	1 142 498,00	27 301 719,00	8 013 373,00	3 740 000,00	140 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 721 810,00	0,00	
2016	1 950 028,00	1 950 028,00	27 984 262,00	8 213 707,00	2 576 039,00	140 000,00	2 436 039,00	2 436 039,00	1 743 447,00	0,00	
2017 1)	3 512 633,00	3 512 633,00	28 683 869,00	8 419 050,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	2 316 304,00	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	3 254 158,36	3 254 158,36	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	6 164 377,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

w złotych

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzymińskiej i Kraszewskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	7 995,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żałuskiego i Nowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	5 535,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żałuskiego, Rostana i Powstańców	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	4 720,74	3 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszulki	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	4 305,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 074 745,40	6 540 765,00	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	12 442 545,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Jezuińskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	443 530,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Nadmieńskiej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	594 440,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	8 000 021,60	2 100 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	15 257,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	25 995,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	33 824,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w ul. Rataja	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	15 995,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit
			od	do						
1.3.2.8	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	20 765,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.9	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	519 680,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2014	331 146,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Nabycie gruntów pod ul. Kresową	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	121 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nabycie gruntów pod ul. Turowską	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	124 000,00	24 000,00	100 000,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Orszęga do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	1 359 412,50	1 305 846,00	0,00	0,00	0,00	1 305 846,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszęga	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	1 416 459,00	1 401 699,00	0,00	0,00	0,00	1 401 699,00

Objaśnienie dokonanych zmian

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

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

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

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

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

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

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

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

- II. W związku z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31.12.2013 r. informującym o umorzeniu z dniem 30.12.2013 r. części pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej” w kwocie 6.000 zł (umorzeniu uległy ostatnie raty spłaty pożyczki w 2015 r.) - dokonano odpowiednich zmian w WPF m.in. w rozchodach budżetu (w 2015 roku) oraz w kwotach długu (w latach 2013-2014). W celu zbilansowania budżetu w 2015 r. zwiększono wydatki bieżące o 6.000 zł.
- III. W związku ze zmianą harmonogramu spłat jednej z pożyczek zaciągniętej w 2013 r. w WFOŚiGW w Warszawie, polegającą na **zmniejszeniu spłat rat pożyczki w 2014 roku o kwotę 2.400 zł** oraz

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”, w tym:	
	- pożyczka płatnicza zaciągnięta w NFOŚiGW (1.014.824 EURO*4,1472 zł kurs z 31.12.2013 r. =4.208.678,09 zł; uwaga: w projekcie WPF była ona przeliczona po kursie Euro z dnia 30.09.2013 r. tj. po 4,2163 zł za 1 Euro)	4 208 678,09 zł
	- Bank Ochrony Środowiska w Warszawie	6 111 117,00 zł
	- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	19 750 000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2012 roku (po uwzględnieniu umorzenia w kwocie 6.000 zł)	451 970,00 zł
3.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku	1 271 748,72 zł
4.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w 2013 roku	2 000 000,00 zł
RAZEM		33 793 513,81 zł

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”, w tym:	
	- Bank Ochrony Środowiska w Warszawie	4 481 489,00 zł
	- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	17 950 000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2012 roku	223 470,00 zł
3.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku	1 171 358,36 zł
4.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w 2013 roku	1 800 000,00 zł
5.	Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2014 roku	1 600 000,00 zł
6.	Obligacje planowane do wyemitowania w 2014 roku	5 000 000,00 zł
RAZEM		32 226 317,36 zł

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

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

X. Od dnia 1 stycznia 2014 r. samorządy obowiązuje tylko jeden wskaźnik zadłużenia gminy określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm). W związku z powyższym w nowym załączniku do WPF brak jest informacji o nieobowiązujących już wskaźnikach zadłużenia i spłaty zobowiązań wyliczanych na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

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

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

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

W stosunku do pierwotnie ustalonego wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

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

a) usunięto przedsięwzięcie „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” realizowane w latach 2013 – 2015 na kwoty: łączne nakłady finansowe - 345.000 zł, limity wydatków: w 2014 r. – 150.000 zł, w 2015 r. – 100.000 zł oraz limit zobowiązań – 250.000 zł. W miejsce tego przedsięwzięcia wprowadzono 6 nowych zadań (zgodnie z umowami podpisanymi w 2013 r.) pod nazwą:

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

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

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

W miejsce tego przedsięwzięcia wprowadzono 1 nowe zadanie rozpoczęte w 2013 r. pod nazwą:

- „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 58.000 zł, limit wydatków w 2014 r. – 58.000 zł, limit zobowiązań - 58.000 zł.

Różnica w limicie wydatków na 2014 r. wynosi 60.000 zł. Kwota ta zabezpiecza realizację pozostałych wydatków dotyczących opracowania planów związanych z ochroną środowiska w okresie jednego roku budżetowego.

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

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

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

- „Nabycie gruntów pod ul. Kresową”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 30.000 zł.
- „Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 121.000 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 45.000 zł.
- „Nabycie gruntów pod ul. Turowską”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.220 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 23.220 zł.

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

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

W miejsce tego przedsięwzięcia wprowadzono 4 nowe zadania których realizacja została rozpoczęta w 2013 r. (wykonano projekty) pod nazwą:

- „Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 443.530 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 430.000 zł, limit zobowiązań – 430.000 zł.
- „Budowa chodnika przy ul. Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 594.440 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 560.000 zł, limit zobowiązań – 560.000 zł.
- „Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.416.459 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 1.401.699 zł, limit zobowiązań – 1.401.699 zł.
- „Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.359.412,50 zł. Limit wydatków w 2014 r. – 1.305.846 zł, limit zobowiązań – 1.305.846 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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