

**UCHWAŁA NR XL/409/14
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 9 kwietnia 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 (zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/382/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014 r.) 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014-2027

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 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	48 463 047,91	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	313 805,56	
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	58 128 424,41	53 921 896,03	20 953 065,00	146 937,21	11 336 208,17	7 280 019,90	12 419 450,00	5 473 297,29	4 206 528,38	528 950,47	3 657 433,29	
2014	59 409 463,90	55 012 792,25	20 491 978,00	140 000,00	12 468 109,00	7 357 957,00	13 039 385,00	5 409 660,25	4 396 671,65	2 800 000,00	1 576 671,65	
2015	61 158 655,45	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	5 495 196,45	2 000 000,00	3 474 696,45	
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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	144 183,36	341 592,22	10 463 678,51
2014	61 009 463,90	50 842 285,53	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	159 678,00	217 324,00	10 167 178,37
2015	56 968 328,50	51 366 630,00	0,00	0,00	0,00	795 629,00	795 629,00	123 964,00	172 060,00	5 601 698,50
2016	56 941 218,00	52 660 863,00	0,00	0,00	0,00	831 737,00	831 737,00	0,00	122 119,00	4 280 355,00
2017 1)	56 313 394,00	53 996 344,00	0,00	0,00	0,00	871 490,00	871 490,00	0,00	102 561,00	2 317 050,00
2018	57 947 452,00	55 299 956,00	0,00	0,00	0,00	900 106,00	900 106,00	0,00	130 277,00	2 647 496,00
2019	59 393 160,00	56 513 363,00	0,00	0,00	x	807 917,00	807 917,00	0,00	125 240,00	2 879 797,00
2020	60 873 565,00	57 741 678,00	0,00	0,00	x	699 301,00	699 301,00	0,00	105 215,00	3 131 887,00
2021	62 389 500,00	59 345 236,00	0,00	0,00	x	933 842,00	933 842,00	0,00	428 619,00	3 044 264,00
2022	63 941 817,00	60 546 962,00	0,00	0,00	x	733 695,00	733 695,00	0,00	317 199,00	3 394 855,00
2023	65 501 399,64	61 720 208,00	0,00	0,00	x	533 636,00	533 636,00	0,00	205 779,00	3 781 191,64
2024	66 357 936,00	62 940 890,00	0,00	0,00	x	344 572,00	344 572,00	0,00	100 897,00	3 417 046,00
2025	69 908 157,00	64 208 533,00	0,00	0,00	x	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	5 699 624,00
2026	71 539 045,00	65 616 362,00	0,00	0,00	x	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	5 922 683,00
2027	73 207 443,00	67 058 066,00	0,00	0,00	x	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	6 149 377,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	8 628 003,50	1 043 828,52	0,00	0,00	1 043 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 204 233,42	2 830 370,02	0,00	0,00	2 256 900,02	0,00	573 470,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 875 907,79	5 844 003,21	0,00	0,00	1 550 003,21	0,00	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	63 119,62	4 821 751,93	0,00	0,00	1 550 003,21	0,00	3 271 748,72	0,00	0,00	0,00
2014	-1 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	4 190 326,95	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 950 028,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 512 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 254 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty 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	5 000 000,00	5 000 000,00	4 471 109,64	4 471 109,64	0,00	0,00	0,00
2015	7 190 326,95	7 190 326,95	6 596 824,45	6 596 824,45	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	2 956 000,00	2 956 000,00	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 zrównoważenia 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] - ([2.1] - [2.1.2])
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	6 320 269,75	7 870 272,96
2014	35 315 146,31	0,00	4 170 506,72	4 170 506,72
2015	31 124 819,36	0,00	4 296 829,00	4 296 829,00
2016	29 174 791,36	0,00	4 394 182,00	4 394 182,00
2017 1)	25 662 158,36	0,00	4 485 077,00	4 485 077,00
2018	22 371 758,36	0,00	4 585 019,00	4 585 019,00
2019	19 081 358,36	0,00	4 808 851,00	4 808 851,00
2020	15 790 958,36	0,00	5 052 269,00	5 052 269,00
2021	12 500 558,36	0,00	4 955 766,00	4 955 766,00
2022	9 210 158,36	0,00	5 297 264,00	5 297 264,00
2023	5 956 000,00	0,00	5 638 435,00	5 638 435,00
2024	3 000 000,00	0,00	5 967 002,00	5 967 002,00
2025	2 000 000,00	0,00	6 284 241,00	6 284 241,00
2026	1 000 000,00	0,00	6 497 746,00	6 497 746,00
2027	0,00	0,00	6 714 666,00	6 714 666,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + ([5.1] - [5.1.1])}{[9.1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + ([5.1] - [5.1.1]) - ([5.1.1]) + ([9.1] - [15.1.1])}{[(2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)] + ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)] + ([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	15,27%	1,59%	0,00	1,59%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,62%	1,81%	0,00	1,81%	10,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,89%	1,23%	0,00	1,23%	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,97%	0,24%	0,00	0,24%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,57%	1,41%	0,00	1,41%	11,73%	11,58%	12,05%	TAK	TAK
2015	13,06%	1,79%	0,00	1,79%	10,30%	11,01%	11,48%	TAK	TAK
2016	8,12%	7,91%	0,00	7,91%	10,01%	10,80%	11,27%	TAK	TAK
2017 1)	7,33%	7,16%	0,00	7,16%	9,17%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2018	6,84%	6,63%	0,00	6,63%	9,12%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2019	6,54%	6,34%	0,00	6,34%	9,27%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,05%	0,00	6,05%	9,43%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2021	6,43%	5,78%	0,00	5,78%	9,07%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2022	5,99%	5,51%	0,00	5,51%	9,37%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2023	5,51%	5,21%	0,00	5,21%	9,66%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,62%	0,00	4,62%	8,61%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,86%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2026	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	8,96%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	9,05%	8,81%	8,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, 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	63 119,62	24 311 466,08	7 507 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 653,42
2014	0,00	0,00	26 818 439,00	7 861 204,29	7 187 002,76	599 966,99	6 587 035,77	6 518 324,40	3 574 142,60	74 711,37
2015	4 190 326,95	1 023 130,50	27 301 719,00	8 013 373,00	3 755 783,02	140 000,00	3 615 783,02	3 600 000,00	1 985 915,48	15 783,02
2016	1 950 028,00	1 950 028,00	27 984 262,00	8 213 707,00	2 976 039,00	140 000,00	2 836 039,00	2 836 039,00	1 444 316,00	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	2 317 050,00	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	2 647 496,00	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	2 879 797,00	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	3 131 887,00	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	3 044 264,00	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	3 394 855,00	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	3 781 191,64	0,00
2024	2 956 000,00	2 956 000,00	33 797 828,00	9 920 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 046,00	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	5 699 624,00	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	5 922 583,00	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	6 149 377,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	280 312,63	252 363,51	252 363,51	7 631 034,00	7 631 034,00	7 631 034,00	349 426,40	295 578,79	349 426,40
Wykonanie 2013	297 786,87	267 591,74	267 591,74	3 282 534,40	3 282 534,40	3 252 534,40	348 390,67	294 698,42	348 890,67
2014	126 851,00	120 473,01	120 473,01	1 236 171,65	1 236 171,65	1 236 171,65	150 026,76	120 473,01	150 026,76
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 072 478,00	3 456 293,50	4 072 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 070 282,13	3 456 222,80	4 070 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 711,37	0,00	4 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	7 400 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 130,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 484 600,23	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 471,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 719 911,00	0,00	22 310,00	22 310,00	0,00	0,00	25 979,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 545 128,00	0,00	22 310,00	22 310,00	0,00	0,00	53 874,61	0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 367,50	0,00	0,00	0,00
2015	7 108 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 786 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 348 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 090 158,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 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)				19 963 813,41	7 187 002,76	3 755 783,02	2 976 039,00	145 000,00	13 745 708,66
1.a	- wydatki bieżące				2 096 984,20	599 966,99	140 000,00	140 000,00	145 000,00	847 380,64
1.b	- wydatki majątkowe				17 866 829,21	6 587 035,77	3 615 783,02	2 836 039,00	0,00	12 898 328,02
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:				4 635 993,13	154 738,13	15 783,02	36 039,00	0,00	15 783,02
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				4 321 096,62	4 711,37	15 783,02	36 039,00	0,00	15 783,02
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	4 286 104,56	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	2015	13 512,06	4 711,37	2 358,44	0,00	0,00	2 358,44

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	2015	21 480,00	0,00	13 424,58	0,00	0,00	13 424,58
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				15 327 820,28	7 032 264,63	3 740 000,00	2 940 000,00	145 000,00	13 729 925,64
1.3.1	- wydatki bieżące				1 782 087,69	449 940,23	140 000,00	140 000,00	145 000,00	847 380,64
1.3.1.1	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	523 005,95	287 020,64	0,00	0,00	0,00	287 020,64
1.3.1.2	Opłata 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	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orląt 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 Ręczańskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzywińskiej 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, Rosłana i Powstańców	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	4 720,74	3 776,59	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						
1.3.1.9	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				13 545 732,59	6 582 324,40	3 600 000,00	2 800 000,00	0,00	12 882 545,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej	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. Nadmeńskiej 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 odwodnienia ul. Granicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	440 000,00	40 000,00	0,00	400 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2014	360 574,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Nabycie gruntów pod ul. Kresową	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	31 559,40	31 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	121 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabycie gruntów pod ul. Turowską	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	2 775 871,50	2 707 545,00	0,00	0,00	0,00	2 707 545,00

Objaśnienie dokonanych zmian

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

- I. Uaktualniono wszystkie dane budżetowe dotyczące wykonania budżetu za 2013 rok – zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za 2013 rok (sprawozdania: Rb-27S z dnia 18.02.2014 r. i Rb-28S z dnia 19.02.2014 r., Rb-NDS z dnia 20.02.2014 r. Rb-Z z dnia 25.02.2014 r.).
- II. Uaktualniono dane dotyczące planu budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie ze zmianami budżetu dokonanymi od początku roku do dnia sesji włącznie.
Najważniejszą zmianą w budżecie jest zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.237.320,79 zł z tytułu refundacji wydatków, poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”. Jednocześnie o taką samą kwotę zmniejszono plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki płatniczej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na finansowanie ww. zadania. Przyjęto, że w 2014 roku na konto Miasta wpłynie kwota 1.041.481,64 zł z tytułu refundacji i w takiej samej kwocie zostanie spłacona pożyczka płatnicza. Planowana kwota rozchodów w 2014 roku po zmianie wynosi 5.000.000 zł.
- III. Zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej na dzień 31.12.2013 r. wynosi 4.208.678,09 zł (1.014.824 EURO*4,14723 zł (kurs EURO z 31.12.2013 r.)). Po uwzględnieniu spłaty pożyczki w 2014 roku w kwocie 1.041.481,64 zł - w 2015 roku pozostanie do spłaty kwota 3.167.196,45 zł. Przyjęto założenie, że w końcu 2015 r. otrzymamy płatność końcową w kwocie 3.167.196,45 zł, którą przeznaczymy w całości na końcową spłatę pożyczki płatniczej. W związku z powyższym **w 2015 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.167.196,45 zł oraz zwiększono o tę samą kwotę rozchody budżetu** z tytułu spłaty pożyczki płatniczej zaciągniętej w NFOŚiGW. Zmianie uległy kwoty długu.
W latach 2014-2015 przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia - na mocy art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - wyłączamy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych wraz z należnymi odsetkami (wyłączenie jest możliwe w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji środków unijnych). Od 2016 r. wyłączamy tylko odsetki od kredytów zaciągniętych na wkład własny.
- IV. Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 6.02.2014 r. informującego o umorzeniu z dniem 30.01.2014 r. części pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na realizację zadania pn.: „Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagańczyka, Mareckiej, Nadarzyn w Kobyłce” w kwocie 78.367,50 zł (umorzeniu uległy ostatnie raty spłaty pożyczki w 2015 r.) - dokonano odpowiednich zmian w WPF m.in. **w zmniejszono rozchody budżetu w 2015 roku o kwotę 78.367,50 zł**, zmniejszono kwotę długu na koniec 2014 roku oraz zwiększono wydatki majątkowe w 2015 r. o kwotę 78.367,50 zł.
- V. Planowana kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2014 roku wyniesie: **35.315.146,31 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.)	-5 000 000,00 zł
Umorzenie (z 30.01.2014 r.) pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW	-78 367,50 zł
Planowana kwota długu na koniec 2014 roku	35 315 146,31 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 i pożyczki 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 z NFOŚiGW w Warszawie (spłacana po otrzymaniu refundacji wydatków z Funduszu Spójności)	3 167 196,45 zł
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie (zaciągnięty na wkład krajowy)	4 481 489,00 zł
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie (kredyt z dopłatami z NFOŚiGW, zaciągnięty na wkład krajowy)	17 950 000,00 zł
	Razem lp. 1	25 598 685,45 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2012 roku	145 102,50 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	35 315 146,31 zł

VI. W 2014 roku w poz. 14.4 - wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) wpisano kwotę - 78.367,50 zł (umorzenie pożyczki).

VII. Zmieniono planowany harmonogram spłat pożyczek zaciąganych w 2014 r. w WFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 1.600.000 zł, poprzez **zmniejszenie spłat rat pożyczek w 2015 roku o kwotę 41.000 zł** oraz **zwiększenie spłat rat pożyczek w 2024 roku o kwotę 41.000 zł**. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w WPF m.in. w rozchodach budżetu, kwotach długu w latach 2014-2023, zwiększono wydatki (majątkowe) w 2015 r. o 41.000 zł oraz zmniejszono wydatki (majątkowe) w 2024 roku.

VIII. Ponownie przeliczono wysokość odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji, zmieniając pierwotne założenia. Oprocentowanie pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku w WFOŚiGW, przyjęto zgodnie z opublikowanymi w 2014 roku przez WFOŚiGW informacjami, tj. w wysokości 0,9 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5%. Oprocentowanie planowanych do wyemitowania obligacji - wyliczono w oparciu o WIBOR 6M plus prowizja w wysokości 1,5%. Dla indeksów WIBOR 3M i WIBOR 6M przyjęto następujące wartości: w 2014 roku – 3%, w 2015 r. – 3,5%, w 2016 r. – 4%, w 2017 r. – 4,5%, w latach 2018-2027 – 4,75%. Stopę redyskonta weksli przyjęto w 2014 r. w wysokości 3%, w latach 2015-2027 w wysokości 4,75%. W każdym roku prognozy, dla kredytu zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu przyjęto wartość odsetek szacunkowo w wysokości po 10.000 zł. W 2014 roku zabezpieczono rezerwę na ewentualny wzrost oprocentowania w wysokości około 100.000 zł.

Zmniejszenie odsetek w danym roku spowodowało zmniejszenie kwoty wydatków bieżących, co pozwoliło na odpowiednie zwiększenie wydatków majątkowych w danym roku. Zwiększenie odsetek w danym roku spowodowało zwiększenie wydatków bieżących oraz odpowiednie zmniejszenie wydatków majątkowych w danym roku.

IX. 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).

Zmiany w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027”

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):
 - a) w przedsięwzięciu (lp. 1.1.2.1) pn. „RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I” skorygowano łączne nakłady finansowe z kwoty 4.289.268,09 zł do kwoty 4.286.104,56 zł (zamiast planowanych wydatków w 2013 roku, przyjęto faktyczne wykonanie wydatków w 2013 roku),
 - b) w przedsięwzięciu (lp. 1.1.2.2) pn. „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) – w związku z planowanym do podpisania aneksem do umowy - przedłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 2015 roku, zmniejszono nakłady finansowe w 2014 roku zaplanowane w kwocie 6.117 zł do kwoty 4.711,37 zł, wprowadzono nakłady finansowe w 2015 roku w kwocie 2.358,44 zł, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 2.358,44 zł oraz skorygowano łączne nakłady finansowe z kwoty 14.671,25 zł do kwoty 13.512,06 zł.
 - c) w przedsięwzięciu (lp. 1.1.2.3) pn. „RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” (Projekt EA) – w związku z planowanym do podpisania aneksem do umowy - przedłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 2015 roku, zmniejszono nakłady finansowe w 2014 roku zaplanowane w kwocie 13.425 zł do kwoty 0 zł, wprowadzono nakłady finansowe w 2015 roku w kwocie 13.424,58 zł, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 13.424,58 zł oraz skorygowano łączne nakłady finansowe z kwoty 21.480,76 zł do kwoty 21.480 zł.
- 2) w części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):
 - a) w przedsięwzięciu (lp. 1.3.1.1) pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka” zwiększono nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 110.020,64 zł, skorygowano łączne nakłady finansowe z kwoty 534.352,81 zł do kwoty 523.005,95 zł (w tym: uwzględniono faktyczne a nie planowane wykonanie wydatków w 2013 roku),
 - b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe (lp. 1.3.2.4) pn. „Budowa odwodnienia ul. Granicznej”. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady finansowe wyniosą 440.000 zł (nakłady: w 2014 roku - 40.000 zł, w 2016 roku - 400.000 zł).
 - c) w zadaniu (lp. 1.3.2.11) pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku” skorygowano łączne nakłady finansowe na zadanie z kwoty 331.146,30 zł do kwoty 360.574,09 zł (w tym: uwzględniono faktyczne a nie planowane wykonanie wydatków w 2013 roku),
 - d) w zadaniu (lp. 1.3.2.12) pn. „Nabycie gruntów pod ul. Kresową” zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit wydatków w 2014 roku o kwotę 1.559,40 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).