

Kobylka, dn. 20.08.2014 r.

Pani Ewa Jaźwińska,
Przewodnicząca Rady Miasta Kobylka

Wniosek
Burmistrza Miasta Kobylka

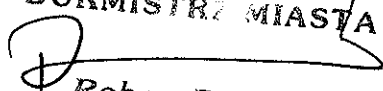
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2014 - 2027

Uzasadnienie

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

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 20.08.14



*Komisja Stała RM
- poz. 0 opinii
20.08.2014*

Projekt

z dnia 20 sierpnia 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. 258 ust. 1 pkt 3, 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 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.) uchwała 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., uchwałą Nr XL/409/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XLI/419/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 14 maja 2014 r., uchwałą Nr XLII/432/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 maja 2014 r., uchwałą Nr XLIII/439/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014 r. raz uchwałą Nr XLV/455/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 7 sierpnia 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.

RADCA PRAWNY
Mirosław Pańczyk
Mirosław Pańczyk
WA-7139

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:
								podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		
Lp											
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	61 619 649,01	55 388 320,64	20 491 978,00	140 000,00	12 653 393,00	13 039 385,00	5 962 537,94	7 357 957,00	7 357 957,00	6 231 328,37	4 001 100,00
2015	62 003 105,45	55 663 459,00	21 004 277,00	143 500,00	12 779 812,00	13 052 183,00	5 133 436,00	7 541 906,00	7 541 906,00	6 339 846,45	2 000 000,00
2016	60 251 246,00	57 055 045,00	21 529 384,00	147 088,00	13 089 307,00	13 378 488,00	5 261 772,00	7 730 454,00	7 730 454,00	3 196 201,00	1 500 000,00
2017 1)	59 826 027,00	58 481 421,00	22 067 619,00	150 765,00	13 426 790,00	13 712 950,00	5 393 316,00	7 923 715,00	7 923 715,00	1 344 606,00	1 000 000,00
2018	61 237 852,00	59 884 975,00	22 597 242,00	154 383,00	13 749 033,00	14 042 081,00	5 522 756,00	8 113 884,00	8 113 884,00	1 352 877,00	1 000 000,00
2019	62 683 560,00	61 322 214,00	23 139 576,00	158 088,00	14 079 010,00	14 379 070,00	5 655 302,00	8 308 617,00	8 308 617,00	1 361 346,00	1 000 000,00
2020	64 163 965,00	62 793 947,00	23 694 926,00	161 882,00	14 416 906,00	14 724 168,00	5 791 029,00	8 508 024,00	8 508 024,00	1 370 018,00	1 000 000,00
2021	65 679 900,00	64 301 002,00	24 263 604,00	165 767,00	14 762 912,00	15 077 548,00	5 930 014,00	8 712 217,00	8 712 217,00	1 378 898,00	1 000 000,00
2022	67 282 217,00	65 844 226,00	24 845 930,00	169 745,00	15 117 222,00	15 439 409,00	6 072 334,00	8 921 310,00	8 921 310,00	1 387 991,00	1 000 000,00
2023	68 755 558,00	67 358 643,00	25 417 386,00	173 649,00	15 464 918,00	15 794 515,00	6 211 998,00	9 126 500,00	9 126 500,00	1 396 915,00	1 000 000,00
2024	69 313 936,00	68 907 892,00	26 001 986,00	177 643,00	15 820 611,00	16 157 789,00	6 354 874,00	9 336 410,00	9 336 410,00	406 044,00	0,00
2025	70 908 157,00	70 492 774,00	26 600 032,00	181 729,00	16 184 485,00	16 529 418,00	6 501 036,00	9 551 147,00	9 551 147,00	415 383,00	0,00
2026	72 539 045,00	72 114 108,00	27 211 833,00	185 909,00	16 556 728,00	16 909 595,00	6 650 560,00	9 770 823,00	9 770 823,00	424 937,00	0,00
2027	74 207 443,00	73 772 732,00	27 837 705,00	190 185,00	16 937 533,00	17 298 516,00	6 803 523,00	9 995 552,00	9 995 552,00	434 711,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:											Wydutki majątkowe				
		Wydutki bieżące	w tym:														
			z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:		na splate projektch zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		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					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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							
Formula	[2.1] + [2.2]																
2014	64 559 392,56	53 781 386,19	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	159 678,00	217 324,00	10 778 006,37							
2015	57 812 778,50	51 366 630,00	0,00	0,00	0,00	795 629,00	795 629,00	123 964,00	172 060,00	6 446 148,50							
2016	58 301 218,00	52 660 863,00	0,00	0,00	0,00	831 737,00	831 737,00	0,00	122 119,00	5 640 355,00							
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	6 149 377,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			4	4.1	w tym:		Wołne 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:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
											4.1.1	4.2		
Lp	3													
Formuła	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2014	-2 939 743,55		7 939 743,55	0,00		0,00	1 339 743,55	1 339 743,55	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy		
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]						
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] - [2.2] - [2.3]
2014	35 315 146,31	0,00	1 606 934,45	2 946 678,00
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	5 958 000,00	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 z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 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 z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	9,23%	1,36%	0,00	1,36%	9,10%	11,58%	12,05%	TAK	TAK	
2015	12,88%	1,76%	0,00	1,76%	10,16%	10,13%	10,60%	TAK	TAK	
2016	7,94%	7,73%	0,00	7,73%	9,78%	9,88%	10,35%	TAK	TAK	
2017 1)	7,33%	7,16%	0,00	7,16%	9,17%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2018	6,84%	6,63%	0,00	6,63%	9,12%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2019	6,54%	6,34%	0,00	6,34%	9,27%	9,36%	9,36%	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%	9,28%	9,28%	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	10.1	11.1	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]						
2014	0,00	0,00		26 888 322,00	8 002 109,01	7 333 740,76	793 126,99	6 540 613,77	6 471 902,40	3 789 392,60	516 711,37	
2015	4 190 326,95	1 023 130,50		27 301 719,00	8 013 373,00	6 660 510,12	492 161,10	6 168 349,02	6 152 566,00	277 799,48	15 783,02	
2016	1 950 028,00	1 950 028,00		27 984 262,00	8 213 707,00	5 577 982,00	140 000,00	5 437 982,00	5 437 982,00	202 373,00	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:		Wydaki 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:		Wydaki 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	w tym:	
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										
2014	149 811,00	139 989,01	120 473,01	1 781 128,37	1 781 128,37	1 781 128,37	172 986,76	139 989,01	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		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:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
2014	329 301,35	275 901,48	329 301,35	86 397,62	82 953,62	82 953,62	82 953,62	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 dług 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 zadziagniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	3 126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 126 400,00	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 WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia
2014 r. kwoty w zł

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

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)				25 670 788,01	7 333 740,76	6 660 510,12	5 577 982,00	145 000,00	19 399 116,76
1.a	- wydatki bieżące				2 642 305,30	793 126,99	492 161,10	140 000,00	145 000,00	1 392 701,74
1.b	- wydatki majątkowe				23 028 482,71	6 540 613,77	6 168 349,02	5 437 982,00	0,00	18 006 415,02
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:				5 739 824,23	177 698,13	1 096 654,12	36 039,00	0,00	1 119 614,12
1.1.1	- wydatki bieżące				413 817,61	172 986,76	75 961,10	0,00	0,00	98 921,10
1.1.1.1	Dążąc do aktywności - w ramach PO KL - zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w Mieście Kobyłka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	OPS	2013	2014	299 691,21	141 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00
1.1.1.3	Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych - opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju - tworzenia strategii	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	15 205,30	8 293,80	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						
1.1.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka - ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 901,10	0,00	49 901,10	0,00	0,00	49 901,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 326 006,62	4 711,37	1 020 693,02	36 039,00	0,00	1 020 693,02
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji Miasta Kobyłka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - ochrona wód	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	1 004 910,00	0,00	1 004 910,00	0,00	0,00	1 004 910,00
1.1.2.2	RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych	Urząd Miasta Kobyłka	2009	2016	4 286 104,56	0,00	0,00	36 039,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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) - promocja gospodarcza Mazowsza	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2015	13 512,06	4 711,37	2 358,44	0,00	0,00	2 358,44
1.1.2.4	RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - rozwój e-usług	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:				19 930 963,78	7 156 042,63	5 563 856,00	5 541 943,00	145 000,00	18 279 502,64
1.3.1	- wydatki bieżące				2 228 487,69	620 140,23	416 200,00	140 000,00	145 000,00	1 293 780,64

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						
1.3.1.1	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	240 000,00	60 000,00	180 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.2	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka - ochrona zwierząt	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	593 005,95	357 020,64	0,00	0,00	0,00	357 020,64
1.3.1.3	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2017	1 222 555,00	135 360,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00	560 360,00
1.3.1.4	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orłąt Lwowskich - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren położony w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	34 400,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	34 400,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Ceramicznej i Szerokiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	3 500,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	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						
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarzyńskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadmieńskiej i Wygonowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.11	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzywińskiej i Kraszewskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	7 995,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żaluskiego i Nowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	5 535,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żaluskiego, Rosłana i Powstańców - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	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						
1.3.1.14	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszulki - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	4 305,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 702 476,09	6 535 902,40	5 147 656,00	5 401 943,00	0,00	16 985 722,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Jezuińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	283 530,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Nadmerńskiej wraz z odwodnieniem - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	824 440,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	11 799 598,60	1 749 978,00	5 047 656,00	5 001 943,00	0,00	11 799 577,00
1.3.2.4	Budowa odwodnienia ul. Granicznej - poprawa stosunków gruntowo-wodnych w mieście	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 - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	12 557,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	24 595,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	29 324,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia w ul. Rataja - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	14 395,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00

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						
1.3.2.9	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	14 565,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2.10	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	819 680,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2014	360 574,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Nabywanie gruntów pod ul. Kresową - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	31 559,40	31 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nabywanie gruntów pod ul. Truskawkową - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	121 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabywanie gruntów pod ul. Turowską - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	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 - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	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 drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	803 566,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Żyrmirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszęgha i na odcinku od ul. Orszęgha do ul. Włodzimirskiej wraz z kanalizacją deszczową - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	1 975 871,50	1 907 545,00	0,00	0,00	0,00	1 907 545,00

Objaśnienie dokonanych zmian

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

1. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok - według stanu na dzień sesji.
2. Zwiększono planowane dochody w 2015 r. o kwotę 694.450 zł, z tytułu dofinansowania, które otrzymamy z Funduszu Spójności w 2015 roku na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji Miasta Kobyłka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” (opis przedsięwzięcia w części II). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki majątkowe w 2015 r.

II. 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 1.1 „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.):
 - a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Moja przyszłość”. Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 49.020 zł (nakłady: w 2014 roku - 22.960 zł, w 2015 roku - 26.060 zł, limit zobowiązań - 49.020 zł). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i krajowych środków publicznych (15%). Projekt zostanie zrealizowany w całości z dotacji.
 - b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka”. Celem przedsięwzięcia jest ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 49.901,10 zł (nakłady: w 2014 roku - 0 zł, w 2015 roku - 49.901,10 zł, limit zobowiązań - 49.901,10 zł). Dofinansowanie do realizacji zadania z Funduszu Spójności wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. W wyniku postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca tego zadania za kwotę 49.901,10 zł brutto. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. W piśmie z dnia 3.07.2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Instytucja Wdrażająca - do której złożono wniosek o dofinansowanie) poinformował, że wniosek Miasta Kobyłka pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka” został oceniony pozytywnie i sklasyfikowany na pozycji 342 listy rankingowej. Miasto Kobyłka jest zobowiązane do podpisania umowy o dofinansowanie w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania ww. pisma (tj. do dnia 9.09.2014 r.).
 - c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji Miasta Kobyłka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.004.910 zł (nakłady: w 2014 roku - 0 zł, w 2015 roku - 1.004.910 zł, limit zobowiązań - 1.004.910 zł). Dofinansowanie do realizacji zadania z Funduszu Spójności w 2015 roku wyniesie 694.450 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RTL, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - przygotowanie dokumentacji. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane nowe projekty kanalizacji sanitarnej w mieście. Wniosek Miasta Kobyłka pn. „Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka” złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca) został oceniony pozytywnie i umieszczony na liście rankingowej z dnia 7.07.2014 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie powinno nastąpić w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania.

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

- d) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Linia autobusowa miejska”. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 240.000 zł (nakłady: w 2014 roku - 60.000 zł, w 2015 roku – 180.000 zł, limit zobowiązań – 240.000 zł),
- e) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka ” zwiększono o kwotę 70.000 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań; zwiększenie nakładów jest konieczne w związku z wyższymi wydatkami ponoszonymi na realizację programu, niż pierwotnie planowano,
- f) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren położony w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.600 zł, zmniejszono nakłady finansowe w 2014 roku o kwotę 4.800 zł, zwiększono nakłady finansowe w 2015 roku o kwotę 3.200 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.600 zł – w związku obniżeniem wartości realizowanego przedsięwzięcia oraz planowanym przesunięciem części płatności z 2014 rok na 2015 rok,
- g) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadmeńskiej i Wygonowej” zmniejszono nakłady finansowe w 2014 roku o kwotę 10.000 zł, zwiększono nakłady finansowe w 2015 roku o kwotę 10.000 zł – w związku z planowanym przesunięciem części płatności z 2014 rok na 2015 rok,
- h) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej” zmniejszono nakłady finansowe w 2014 roku o kwotę 1.000 zł, zwiększono nakłady finansowe w 2015 roku o kwotę 1.000 zł – w związku z planowanym przesunięciem części płatności z 2014 rok na 2015 rok,
- i) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka” zmniejszono nakłady finansowe w 2014 roku o kwotę 20.000 zł, zwiększono nakłady finansowe w 2015 roku o kwotę 20.000 zł – w związku z planowanym przesunięciem części płatności z 2014 rok na 2015 rok, ,
- j) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Powstańców” zmniejszono o kwotę 4.500 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań; zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie spowodowane jest oszczędnościami uzyskanymi w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (złożono oferty na kwoty niższe niż pierwotnie planowano),
- k) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Urszulki” zmniejszono o kwotę 1.000 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań; zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie spowodowane jest oszczędnościami uzyskanymi w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (złożono oferty na kwoty niższe niż pierwotnie planowano).

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

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