

**UCHWAŁA NR XLVII/473/14
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 1 października 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.) 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., 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., uchwałą Nr XLV/455/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 7 sierpnia 2014 r. oraz uchwałą Nr XLVI/457/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/473/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014-2027

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]										
2014	61 707 194,01	55 446 115,64	20 491 978,00	140 000,00	12 653 393,00	7 357 957,00	13 039 385,00	6 020 332,64	6 261 078,37	4 001 100,00	2 254 978,37
2015	61 973 355,45	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	6 309 896,45	2 000 000,00	4 289 396,45
2016	60 251 246,00	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	3 196 201,00	1 500 000,00	1 675 188,00
2017	59 826 027,00	58 481 421,00	22 067 619,00	150 765,00	13 426 790,00	7 923 715,00	13 712 950,00	5 393 316,00	1 344 606,00	1 000 000,00	323 068,00
2018	61 237 852,00	59 884 975,00	22 597 242,00	154 383,00	13 749 033,00	8 113 884,00	14 042 061,00	5 522 756,00	1 352 877,00	1 000 000,00	330 822,00
2019	62 683 560,00	61 322 214,00	23 139 576,00	158 088,00	14 079 010,00	8 308 617,00	14 379 070,00	5 655 302,00	1 361 346,00	1 000 000,00	338 762,00
2020	64 163 965,00	62 793 947,00	23 694 926,00	161 882,00	14 416 906,00	8 508 024,00	14 724 168,00	5 791 029,00	1 370 018,00	1 000 000,00	346 892,00
2021	65 679 900,00	64 301 002,00	24 263 604,00	165 767,00	14 762 912,00	8 712 217,00	15 077 548,00	5 930 014,00	1 378 898,00	1 000 000,00	355 217,00
2022	67 232 217,00	65 844 226,00	24 845 930,00	169 745,00	15 117 222,00	8 921 310,00	15 439 409,00	6 072 334,00	1 387 991,00	1 000 000,00	363 742,00
2023	68 755 558,00	67 358 643,00	25 417 386,00	173 649,00	15 464 918,00	9 126 500,00	15 794 515,00	6 211 998,00	1 396 915,00	1 000 000,00	372 108,00
2024	69 313 936,00	68 907 892,00	26 001 986,00	177 643,00	15 820 611,00	9 336 410,00	16 157 789,00	6 354 874,00	406 044,00	0,00	380 666,00
2025	70 908 157,00	70 492 774,00	26 600 032,00	181 729,00	16 184 485,00	9 551 147,00	16 529 418,00	6 501 036,00	415 383,00	0,00	389 421,00
2026	72 539 045,00	72 114 108,00	27 211 833,00	185 909,00	16 556 728,00	9 770 823,00	16 909 595,00	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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]									
2014	64 646 937,56	53 944 181,19	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	143 094,00	197 207,00	10 702 756,37
2015	57 783 028,50	51 366 630,00	0,00	0,00	0,00	795 629,00	795 629,00	123 964,00	172 060,00	6 416 398,50
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	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]								
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
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	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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]				
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	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])
2014	35 315 146,31	0,00	1 501 934,45	2 841 678,00
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	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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	8,97%	1,17%	0,00	1,17%	8,92%	11,58%	12,05%	TAK	TAK
2015	12,89%	1,76%	0,00	1,76%	10,16%	10,07%	10,54%	TAK	TAK
2016	7,94%	7,73%	0,00	7,73%	9,78%	9,82%	10,29%	TAK	TAK
2017	7,33%	7,16%	0,00	7,16%	9,17%	9,62%	9,62%	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%	9,26%	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							
		Splaty 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]					
2014	0,00	0,00	26 899 322,00	8 224 609,01	7 388 490,76	893 126,99	6 495 363,77	6 143 602,40	4 042 442,60	516 711,37
2015	4 190 326,95	1 023 130,50	27 301 719,00	8 013 373,00	6 767 460,12	492 161,10	6 275 299,02	6 259 516,00	141 099,48	15 783,02
2016	1 950 028,00	1 950 028,00	27 984 262,00	8 213 707,00	5 677 982,00	140 000,00	5 537 982,00	5 537 982,00	102 373,00	0,00
2017	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									
2014	149 811,00	139 989,01	139 989,01	1 810 878,37	1 810 878,37	1 781 128,37	172 986,76	139 989,01	172 986,76
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	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2014	364 301,35	305 651,48	329 301,35	91 647,62	86 397,62	91 647,62	86 397,62	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	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									
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	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 długu 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										
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	7 114 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 798 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 360 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 102 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 765 123,00	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 XLVII/473/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 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)				26 249 088,01	7 388 490,76	6 767 460,12	5 677 982,00	145 000,00	19 660 816,76
1.a	- wydatki bieżące				2 742 305,30	893 126,99	492 161,10	140 000,00	145 000,00	1 492 701,74
1.b	- wydatki majątkowe				23 506 782,71	6 495 363,77	6 275 299,02	5 537 982,00	0,00	18 168 115,02
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	220 748,13	1 053 604,12	36 039,00	0,00	1 119 614,12
1.1.1					- wydatki bieżące				413 817,61	172 986,76
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	47 761,37	977 643,02	36 039,00	0,00	1 020 693,02
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	1 004 910,00	43 050,00	961 860,00	0,00	0,00	1 004 910,00
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji Miasta Kobyłka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - ochrona wód	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 509 263,78	7 167 742,63	5 713 856,00	5 641 943,00	145 000,00	18 541 202,64
1.3.1	- wydatki bieżące				2 328 487,69	720 140,23	416 200,00	140 000,00	145 000,00	1 393 780,64
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	693 005,95	457 020,64	0,00	0,00	0,00	457 020,64
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. Nadmeńskiej 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. Żałuskiego 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. Żałuskiego, 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				18 180 776,09	6 447 602,40	5 297 656,00	5 501 943,00	0,00	17 147 422,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	254 530,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	853 440,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	11 957 898,60	1 591 678,00	5 047 656,00	5 001 943,00	0,00	11 641 277,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	280 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	29 824,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa oświetlenia w ul. Rataja - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	13 895,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	699 680,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Nabycie 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
1.3.2.14	Nabycie 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
1.3.2.15	Nabycie 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
1.3.2.16	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	334 000,00	184 000,00	150 000,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	1 925 871,50	1 857 545,00	0,00	0,00	0,00	1 857 545,00

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. W 2015 roku zmniejszono planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka o kwotę 29.750 zł, z tytułu dofinansowania, które otrzymamy z Funduszu Spójności na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka” (opis przedsięwzięcia w części II). Dofinansowanie w tej kwocie przesunięto z 2015 roku na 2014 rok. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono wydatki majątkowe w 2015 r. Łącznie dofinansowanie na ww. przedsięwzięcie w latach 2014-2015 wyniesie 694.450 zł (dofinansowanie w takiej kwocie wprowadzono do WPF na 2015 rok - na sesji, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2014 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:
 - a) zmieniono nazwę przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji Miasta Kobyłka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” na „Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka”. W związku z powyższym wyzerowano wszystkie dane finansowe dotyczące przedsięwzięcia z poprzednią nazwą i wprowadzono nowe przedsięwzięcie z nową nazwą. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wyniosą 1.004.910 zł. Dokonano przesunięcia części nakładów (w kwocie 43.050 zł) z 2015 roku na 2014 rok. Nakłady w 2014 roku wyniosą 43.050 zł, nakłady w 2015 roku wyniosą 961.860 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1.004.910 zł pozostał bez zmian. Dofinansowanie do realizacji zadania z Funduszu Spójności: w 2014 roku wyniesie 29.750 zł, w 2015 roku wyniesie 664.700 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. Miasto Kobyłka otrzymało potwierdzenie otrzymania dofinansowania. W najbliższym czasie ma nastąpić podpisanie umowy o dofinansowanie.
- 2) w części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):
 - a) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka” zwiększono o kwotę 100.000 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań. Zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie spowodowane jest wzrostem kosztów ponoszonych przez Miasto Kobyłka na odłowienie i utrzymanie wyłapanych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka. Nakłady finansowe na przedsięwzięcie w 2014 r. wyniosą 457.020,64 zł.
 - b) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej” zmniejszono o kwotę 29.000 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). Nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 241.000 zł.

- c) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem” zwiększono: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku, limit zobowiązań o kwotę 29.000 zł. Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych zaplanowana pierwotnie kwota na realizację zadania okazała się niewystarczająca. Nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 819.000 zł.
- d) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce” zmniejszono o kwotę 158.300 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). Nakłady finansowe w 2014 r. na przedsięwzięcie wyniosą 1.591.678 zł.
- e) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa monitoringu miejskiego”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady finansowe wyniosą 280.000 zł. Nakłady w 2014 roku wyniosą 80.000 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 100.000 zł, nakłady w 2016 r. wyniosą 100.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 280.000 zł.
- f) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Powstańców” zwiększono o kwotę 500 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań. Zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie spowodowane jest korektą planu wydatków. Nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 19.000 zł.
- g) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Rataja” zmniejszono o kwotę 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). Nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 5.900 zł.
- h) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej” zmniejszono o kwotę 120.000 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). Nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 680.000 zł.
- i) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego” zwiększono: łączne nakłady finansowe o kwotę 210.000 zł, nakłady finansowe w 2014 roku o kwotę 160.000 zł, nakłady w 2015 r. o kwotę 50.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 210.000 zł. Zwiększona kwota zadania (ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego) wynika z rozszerzenia zadania i ze zwiększonych parametrów technicznych kanalizacji deszczowej umożliwiającej w przyszłości odwadnianie dalszych terenów osiedla Mareta. Nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 184.000 zł.
- j) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową” zmniejszono o kwotę 50.000 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). Nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 1.857.545 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), Lp. 11.3.2 (wydatki majątkowe).