

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA**

WBP.0006.34.2014

Kobyłka, dn. 22.10.2014 r.

*Komitet Miejski RM
- pismo o gminę
2014.10.22.*

[Signature]

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

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka**

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

w n i o s k u j e

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

Uzasadnienie

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

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
Robert Roguski

RADA MIASTA KOBYŁKA
wpłynęło dn. 22.10.14

[Signature]

Projekt

z dnia 22 października 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.) 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., uchwałą Nr XLVI/457/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz uchwałą Nr XLVII/473/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 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
WA-7130

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014-2027												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z podatku od zysków kapitałowych				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	61 223 609,03	56 033 762,30	20 491 978,00	140 000,00	12 653 393,00	7 357 957,00	13 039 385,00	6 607 979,30	5 189 846,73	4 001 100,00	1 213 496,73	
2015	61 335 909,00	55 663 459,00	21 004 277,00	143 500,00	12 779 812,00	7 541 906,00	13 052 183,00	5 133 436,00	5 672 450,00	4 500 000,00	1 151 950,00	
2016	64 459 924,09	57 055 045,00	21 529 384,00	147 088,00	13 089 307,00	7 730 454,00	13 378 488,00	5 281 772,00	7 404 879,09	1 500 000,00	5 883 866,09	
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	14 042 081,00	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	64 163 865,00	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	15 117 227,00	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	15 484 918,00	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	72 114 109,00	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	

... 146 ...

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

3) W rozprawie wykazano, że kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych, w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrosną.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x						
									odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	
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	65 085 118,58	54 493 346,21	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	143 094,00	197 207,00	10 591 772,37	
2015	60 362 249,14	51 366 630,00	0,00	0,00	0,00	811 665,00	811 665,00	140 000,00	172 060,00	8 995 619,14	
2016	58 306 028,00	52 660 863,00	0,00	0,00	0,00	971 737,00	971 737,00	140 000,00	122 119,00	5 645 165,00	
2017	56 318 204,00	53 996 344,00	0,00	0,00	0,00	871 490,00	871 490,00	0,00	102 561,00	2 321 860,00	
2018	57 952 262,00	55 299 956,00	0,00	0,00	0,00	900 106,00	900 106,00	0,00	130 277,00	2 652 306,00	
2019	59 397 970,00	56 513 363,00	0,00	0,00	0,00	807 917,00	807 917,00	0,00	125 240,00	2 884 607,00	
2020	60 878 375,00	57 741 678,00	0,00	0,00	0,00	699 301,00	699 301,00	0,00	105 215,00	3 136 697,00	
2021	62 394 310,00	59 345 236,00	0,00	0,00	0,00	933 842,00	933 842,00	0,00	428 619,00	3 049 074,00	
2022	63 946 627,00	60 546 962,00	0,00	0,00	0,00	733 695,00	733 695,00	0,00	317 199,00	3 399 665,00	
2023	65 506 209,64	61 720 208,00	0,00	0,00	0,00	533 636,00	533 636,00	0,00	205 779,00	3 786 001,64	
2024	66 389 701,00	62 940 890,00	0,00	0,00	0,00	344 572,00	344 572,00	0,00	100 897,00	3 448 811,00	
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	5 999 624,00	
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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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	-3 861 509,55	7 861 509,55	0,00	0,00	1 339 743,55	1 339 743,55	6 521 766,00	2 521 766,00	0,00	0,00				
2015	973 659,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	6 153 896,09	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 507 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 285 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 285 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 285 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 285 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 285 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 249 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 924 235,00	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				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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]					
2014	4 000 000,00	4 000 000,00	3 471 109,64	3 471 109,64	0,00	0,00	0,00	
2015	3 973 659,86	3 973 659,86	3 388 146,36	3 388 146,36	0,00	0,00	0,00	
2016	8 153 896,09	8 153 896,09	7 638 306,09	7 638 306,09	0,00	0,00	0,00	
2017	3 507 823,00	3 507 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 285 590,00	3 285 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 285 590,00	3 285 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 285 590,00	3 285 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 285 590,00	3 285 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 285 590,00	3 285 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 249 348,36	3 249 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 924 235,00	2 924 235,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	36 236 912,31	0,00	1 540 416,09	2 880 159,64
2015	35 263 252,45	0,00	4 296 829,00	4 296 829,00
2016	29 109 356,36	0,00	4 394 182,00	4 394 182,00
2017	25 601 533,36	0,00	4 485 077,00	4 485 077,00
2018	22 315 943,36	0,00	4 585 019,00	4 585 019,00
2019	19 030 353,36	0,00	4 808 851,00	4 808 851,00
2020	15 744 763,36	0,00	5 052 269,00	5 052 269,00
2021	12 459 173,36	0,00	4 955 766,00	4 955 766,00
2022	9 173 583,36	0,00	5 297 264,00	5 297 264,00
2023	5 924 235,00	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	27 082 032,80	8 219 609,01	7 319 537,76	879 772,99	6 439 764,77	6 138 053,40	3 937 007,60	516 711,37
2015	973 659,86	973 659,86	27 301 719,00	8 013 373,00	9 352 758,12	469 409,10	8 883 349,02	8 867 566,00	112 270,12	15 783,02
2016	6 153 896,09	6 153 896,09	27 984 262,00	8 213 707,00	5 277 982,00	140 000,00	5 137 982,00	5 137 982,00	507 183,00	0,00
2017	3 507 823,00	3 507 823,00	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	3 285 590,00	3 285 590,00	29 372 282,00	8 621 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 496,00	0,00
2019	3 285 590,00	3 285 590,00	30 077 217,00	8 828 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 797,00	0,00
2020	3 285 590,00	3 285 590,00	30 799 070,00	9 039 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 887,00	0,00
2021	3 285 590,00	3 285 590,00	31 538 248,00	9 256 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 264,00	0,00
2022	3 285 590,00	3 285 590,00	32 295 166,00	9 479 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 855,00	0,00
2023	3 249 348,36	3 249 348,36	33 037 955,00	9 697 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 191,64	0,00
2024	2 924 235,00	2 924 235,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		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	139 989,01	739 646,73	739 646,73	739 646,73	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	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	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	329 301,35	275 901,48	329 301,35	86 397,62	86 397,62	86 397,62	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	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 całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 905 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 006 786,09	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
2018	3 138 480,00	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
2020	3 138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 138 480,00	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
2023	2 102 238,36	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-78 367,50

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z

kwoty w
zł

dnia

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)				28 430 093,01	7 319 537,76	9 352 758,12	5 277 982,00	145 000,00	21 788 862,76
1.a	- wydatki bieżące				2 706 199,30	879 772,99	469 409,10	140 000,00	145 000,00	1 468 296,74
1.b	- wydatki majątkowe				25 723 893,71	6 439 764,77	8 883 349,02	5 137 982,00	0,00	20 320 566,02
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:				5 774 824,23	207 698,13	1 101 654,12	36 039,00	0,00	1 154 614,12
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				5 361 006,62	34 711,37	1 025 693,02	36 039,00	0,00	1 055 693,02
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	1 039 910,00	30 000,00	1 009 910,00	0,00	0,00	1 039 910,00
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				22 655 268,78	7 111 839,63	8 251 104,00	5 241 943,00	145 000,00	20 634 248,64
1.3.1	- wydatki bieżące				2 292 381,69	706 786,23	393 448,00	140 000,00	145 000,00	1 369 375,64

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	234 000,00	54 000,00	180 000,00	0,00	0,00	234 000,00
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	0,00	0,00	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. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobylce - obszar B	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	2 460,00	1 000,00	1 460,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarzyńskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarzewskiej i Wygonowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	15 990,00	12 792,00	3 198,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.11	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	3 444,00	2 755,00	689,00	0,00	0,00	3 444,00
1.3.1.12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzywińskiej i Kraszewskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2013	2015	7 995,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żółtego i Nowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2013	2015	5 535,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00

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 przy ul. Żalskiego, Rostana 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
1.3.1.15	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	2015	4 305,00	861,00	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00
1.3.1.16	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	44 000,00	8 800,00	35 200,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 362 887,09	6 405 053,40	7 857 656,00	5 101 943,00	0,00	19 264 873,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Jezuińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	253 530,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Nadmęńskiej wraz z odwodnieniem - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	921 440,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	361 000,00	1 000,00	360 000,00	0,00	0,00	361 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	291 000,00	1 000,00	290 000,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	311 000,00	1 000,00	310 000,00	0,00	0,00	311 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi na ul. Szpołańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2015	1 665 660,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żalskiego 57 w Kobylce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobylka	2013	2016	11 957 898,60	1 591 678,00	5 047 656,00	5 001 943,00	0,00	11 641 277,00
1.3.2.8	Budowa monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Kobylka	2014	2016	280 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia ul. Granicznej - poprawa stosunków gruntowo-wodnych w mieście	Urząd Miasta Kobylka	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobylka	2012	2014	12 557,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobylka	2012	2014	24 595,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobylka	2012	2014	29 824,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Rataja - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobylka	2012	2014	13 895,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobylka	2013	2014	14 565,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2.15	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobylce	Urząd Miasta Kobylka	2013	2014	699 680,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.16	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta Kobylka	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						
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprowadzenie i uregulowanie słożunków wodnych na terenie osiedla Mareła w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	334 000,00	184 000,00	150 000,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszęża i na odcinku od ul. Orszęża do ul. Wobnińskiej wraz z kanalizacją deszczową - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	1 852 322,50	1 783 996,00	0,00	0,00	0,00	1 783 996,00

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, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok - według stanu na dzień sesji.
 2. W 2014 roku zmniejszono planowane przychody budżetu Miasta Kobyłka z tytułu pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW na łączną kwotę 78.234 zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszeniu uległa kwota pożyczek zaciąganych na realizację ww. zadań. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono w latach 2015-2024 rozchody z tytułu spłat pożyczek, w tym: w 2015 roku zmniejszono je o kwotę 7.989 zł, w latach 2016 -2023 po 4.810 zł, w 2024 roku o kwotę 31.765 zł. W celu zrównoważenia budżetu w latach 2015-2024 zwiększono odpowiednio wydatki majątkowe.
 3. W 2014 roku zwiększono planowane rozchody budżetu Miasta Kobyłka o kwotę 41.481,64 zł z powodu wcześniejszej spłaty kredytu z BOŚ w Warszawie (kredyt zaciągnięty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE) oraz zmniejszono rozchody budżetu w 2015 roku o ww. kwotę (przesunięto spłatę części raty kredytu z 2015 r. na 2014 r.). Jednocześnie w 2015 r. o ww. kwotę zwiększono wydatki majątkowe.
 4. W 2014 roku zmniejszono planowane dochody z tytułu otrzymania refundacji wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka – budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale środków z Funduszu Spójności" o kwotę 1.041.481,64 zł oraz rozchody budżetu Miasta Kobyłka o kwotę 1.041.481,64 zł (spłata pożyczki płatniczej z NFOŚiGW otrzymanej na finansowanie ww. zadania). Przesunięto otrzymanie ww. dochodów oraz spłatę ww. pożyczki na 2016 rok.
W 2015 roku zmniejszono planowane dochody majątkowe z tytułu otrzymania końcowej refundacji wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka – budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale środków z Funduszu Spójności" o kwotę 3.167.196,45 zł oraz rozchody budżetu Miasta Kobyłka o kwotę 3.167.196,45 zł (spłata pożyczki płatniczej). Przesunięto otrzymanie ww. dochodów oraz spłatę ww. pożyczki na 2016 rok.
Razem zwiększenie ww. dochodów w 2016 roku wyniesie 4.208.678,09 zł. Zwiększenie rozchodów w 2016 roku wyniesie 4.208.678,09 zł.
Do dnia dzisiejszego nie jest znany termin otrzymania końcowej refundacji wydatków na ww. zadanie (zadanie zakończono w 2010 r.). Miasto Kobyłka wystąpiło do NFOŚiGW o zmianę umożliwienie spłaty pożyczki płatniczej do końca 2016 roku.
Jednocześnie zwiększono odsetki od pożyczki płatniczej w 2015 o kwotę 16.036 zł (do kwoty 140.000 zł) oraz w 2016 roku o kwotę 140.000 zł.
 5. W 2015 roku zwiększono 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”. Dofinansowanie w tej kwocie przesunięto z 2014 roku na 2015 rok. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki majątkowe w 2015 r. Dofinansowanie na ww. przedsięwzięcie w 2015 roku wyniesie 694.450 zł.
 6. W związku z powyższymi zmianami odpowiednio skorygowano kwoty długu w latach 2014-2027.
 7. W 2015 roku zwiększono dodatkowo dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 2.500.000 zł i jednocześnie o ww. kwotę zwiększono planowane wydatki majątkowe. Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku jest możliwe, z powodu posiadania przez Miasto Kobyłka dużego zasobu gruntów, które można przeznaczyć do sprzedaży.
- 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).

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) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka” (realizacja 2014-2015) zwiększono o kwotę 35.000 zł: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań (do kwoty 1.039.910 zł), zmniejszono nakłady finansowe w 2014 roku o kwotę 13.050 zł (do kwoty 30.000 zł) oraz zwiększono nakłady finansowe w 2015 roku o kwotę 48.050 zł (do kwoty 1.009.910 zł). Zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie związane jest z uwzględnieniem kosztów promocji projektu oraz przygotowaniem studium wykonalności projektu.

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. „Linia autobusowa miejska” (realizacja 2014-2015) zmniejszono o kwotę 6.000 zł: łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań (do kwoty 234.000 zł), zmniejszono o kwotę 6.000 zł nakłady finansowe w 2014 (do kwoty 54.000 zł). Zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie spowodowane jest niższymi opłatami ponoszonymi na funkcjonowanie linii miejskiej, niż pierwotnie planowano.

b) wyzerowano dane finansowe dotyczące przedsięwzięcia bieżącego pn. „Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orlat Lwowskich”. Nastąpiła likwidacja przedsięwzięcia – nie poniesiono wydatków.

c) dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce - obszar B”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 2.460 zł. Nakłady w 2014 r. wyniosą 1.000 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 1.460 zł.

d) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadmeńskiej i Wygonowej” (realizacja 2014-2015) zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 14.010 zł (do kwoty 15.990 zł). Nakłady w 2014 roku zwiększono o kwotę 2.792 zł (do kwoty 12.792 zł), nakłady w 2015 r. zmniejszono o kwotę 16.802 zł (do kwoty 3.198 zł). Otrzymano ofertę na realizację przedsięwzięcia w kwocie niższej niż pierwotnie planowano. Umowa zostanie zawarta w październiku 2014 r.

e) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej” (realizacja 2014-2015) zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.556 zł (do kwoty 3.444 zł). Nakłady w 2014 roku zwiększono o kwotę 1.755 zł (do kwoty 2.755 zł), nakłady w 2015 r. zmniejszono o kwotę 3.311 zł (do kwoty 689 zł). Otrzymano ofertę na realizację przedsięwzięcia w kwocie niższej niż pierwotnie planowano. Umowa zostanie zawarta w październiku 2014 r.

f) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzywińskiej i Kraszewskiej” wydłużono termin zakończenia przedsięwzięcia do 2015 r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 7.995 zł. Przeniesiono nakłady finansowe z 2014 roku na 2015 rok. Limit wydatków w 2014 r. wyniesie 0 zł, w 2015 r. wyniesie 4.797 zł. Planowane jest podpisanie aneksu do umowy. Limit zobowiązań wyniesie 4.797 zł.

g) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żaluskiego i Nowej” wydłużono termin zakończenia przedsięwzięcia do 2015 r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.535 zł. Przeniesiono nakłady finansowe z 2014 roku na 2015 rok. Limit wydatków w 2014 r. wyniesie 0 zł, w 2015 r.

- wyniesie 3.321 zł. Planowane jest podpisanie aneksu do umowy. Limit zobowiązań wyniesie 3.321 zł.
- h) w przedsięwzięciu bieżącym „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszulki” wydłużono termin zakończenia przedsięwzięcia do 2015 r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.305 zł. Zmieniono limity wydatków: limit wydatków w 2014 r. zmniejszono o kwotę 2.583 zł (do kwoty 861 zł), limit wydatków w 2015 r. zwiększono o kwotę 2.583 zł (do kwoty 2.583 zł). Planowane jest podpisanie aneksu do umowy.
 - i) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka” (realizacja 2014-2015) zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 16.000 zł (do kwoty 44.000 zł). Nakłady w 2014 roku zmniejszono o kwotę 1.200 zł (do kwoty 8.800 zł), nakłady w 2015 r. zmniejszono o kwotę 14.800 zł (do kwoty 35.200 zł). Otrzymano ofertę na realizację przedsięwzięcia w kwocie niższej niż pierwotnie planowano. Umowa zostanie zawarta w październiku 2014 r.
 - j) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej” (realizacja 2013-2014) zmniejszono o kwotę 1.000 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań. Nakłady w 2014 roku wyniosą 240.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 253.530 zł.
 - k) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem” (realizacja 2013-2014) zwiększono: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku, limit zobowiązań o kwotę 68.000 zł - ze względu na konieczność wykonania pogłębienia rowu odprowadzającego wody deszczowe. Nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 887.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 921.440 zł.
 - l) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa chodnika w ul. Dojazdowej”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 361.000 zł. Nakłady w 2014 roku wyniosą 1.000 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 360.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 361.000 zł.
 - m) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa chodnika w ul. Nadarzyn”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 291.000 zł. Nakłady w 2014 roku wyniosą 1.000 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 290.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 291.000 zł.
 - n) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 311.000 zł. Nakłady w 2014 roku wyniosą 1.000 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 310.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 311.000 zł.
 - o) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową”. W 2011 r. wykonano projekt. Przedsięwzięcie będzie zakończone w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.665.660 zł. Nakłady w 2014 roku wyniosą 1.000 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 1.600.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1.601.000 zł.
 - p) wyzerowano dane finansowe dotyczące przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa odwodnienia w ul. Granicznej” planowanego do realizacji w latach 2014-2016 (łączne nakłady finansowe wynosiły 440.000 zł, nakład w 2014 r. wynosił 40.000 zł, nakład w 2016 r. wynosił 400.000 zł). Zadanie będzie realizowane w latach 2015-2016. Jego zakres zostanie rozszerzony. Odwodnienie ulicy zostanie wybudowane wraz z budową drogi.
 - q) 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” (realizacja 2013-2014) zmniejszono o kwotę 73.549 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań. Zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie jest możliwe ze względu na oszczędności przetargowe. Nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 1.783.996 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.852.322,50 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).