

**Zarządzenie Nr 216/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 12 listopada 2014 r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 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.) zarządza się co następuje:

§ 1. Sporządzony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027 - stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, przedkłada się:

- 1) Radzie Miasta Kobyłka;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 216/14
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2014 r.
(projekt uchwały)

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2015-2027 w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały oraz wykaz przedsięwzięć w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/365/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Kobylka z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 052 843,21	7 965 790,12	6 959 982,00	140 000,00	145 000,00	15 018 664,02
1.a	- wydatki bieżące				1 810 022,10	470 441,10	142 000,00	140 000,00	145 000,00	741 372,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 242 821,11	7 495 349,02	6 817 982,00	0,00	0,00	14 277 292,02
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:				5 459 927,72	1 101 654,12	36 039,00	0,00	0,00	1 025 693,02
1.1.1	- wydatki bieżące				98 921,10	75 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe				49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobylka - ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym				49 901,10	49 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 361 006,62	1 025 693,02	36 039,00	0,00	0,00	1 025 693,02
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobylka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej				1 039 910,00	1 009 910,00	0,00	0,00	0,00	1 009 910,00
1.1.2.2	RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka – Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych				4 286 104,56	0,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2 358,44	0,00	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	13 424,58	0,00	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				17 592 915,49	6 864 136,00	6 923 943,00	140 000,00	145 000,00	13 992 971,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 711 101,00	394 480,00	142 000,00	140 000,00	145 000,00	741 372,00
1.3.1.1	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	234 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.2	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2018	1 351 972,00	129 372,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00	554 372,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczęjskiej w Kobylce - obszar B - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	2 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2015	2016	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarnej 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Zaluskiego i Nowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2013	2015	5 535,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszuli - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	4 305,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 881 814,49	6 469 656,00	6 781 943,00	0,00	0,00	13 251 599,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	361 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	291 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	311 000,00	15 000,00	295 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.4	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	11 957 898,60	4 007 656,00	6 041 943,00	0,00	0,00	10 049 599,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	280 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	19 586,40	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodajowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	21 545,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	19 917,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Koszyńców - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	34 118,80	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	50 104,44	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	30 270,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	66 208,76	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	28 931,40	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.15	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	2015	410 574,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

3

I. Wstęp

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, późn. zm.), zwanej dalej „ufp”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, dla przedsięwzięć wieloletnich. Jednocześnie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu (stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej) na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z przewidzianym harmonogramem spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych obligacji przez Miasto Kobyłka, zakończenie spłaty zobowiązań planuje się w 2027 roku. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka (WPF) została przygotowana na lata 2015-2027.

Planowanie wieloletnie umożliwia kompleksową analizę sytuacji finansowej j.s.t. w perspektywie dłuższej niż rok budżetowy, ułatwia koncentrację zasobów, a także ocenę i weryfikację podejmowanych przedsięwzięć z punktu widzenia ich istotności dla samorządu. Dane zawarte w WPF umożliwiają także przeprowadzenie symulacji zadłużenia j.s.t. w kolejnych latach budżetowych.

Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby WPF była realistyczna. By spełniać ustawowy wymóg realności WPF powinna być weryfikowana i przygotowana w oparciu o prawidłowe założenia metodologiczne. W tym celu Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

II. Objasnienia przyjętych wartości w załączniku nr 1 do uchwały

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2015-2027 sporządzono w następujący sposób:

- 1) dla lat 2012-2013 wprowadzono dane archiwalne dotyczące wykonania budżetu Miasta Kobyłka, zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi,
- 2) dla roku 2014 wprowadzono plan budżetu Miasta Kobyłka według stanu na dzień 30 września 2014 roku,
- 3) dla roku 2014 wprowadzono dodatkowo przewidywane wykonanie budżetu Miasta Kobyłka w 2014 roku - zgodnie z planem budżetu na dzień 12.11.2014 r.,
- 4) dla roku 2015 przyjęto dochody, wydatki, przychody i rozchody zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok (opis oszacowania danych znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok),
- 5) dla lat 2016-2027 założono wzrost większości dochodów i wydatków zgodnie z wskaźnikami inflacji, tj. wskaźnikami CPI - indeksami wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, określonymi w wytycznych Ministra Finansów przygotowanych na potrzeby sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizowanych w czerwcu 2014 roku);

1. Prognoza dochodów budżetu (lp. 1)

Lata	CPI -dynamika	średnioroczna
2016-2022	102,4%	
2023-2027	102,3%	

Dochody podzielono na dwie główne kategorie:

- 1) dochody bieżące,
 - 2) dochody majątkowe.
 - W ramach dochodów bieżących (lp. 1.1) wyodrębniono:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (lp. 1.1.1), gdzie ujęto paragraf 001,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (lp. 1.1.2), gdzie ujęto paragraf 002,
 - podatki i opłaty (lp. 1.1.3) (paragrafy: 003, 015, 031-037, 039-051, 056, 059, 068-069),
 - dochody z podatku od nieruchomości (lp. 1.1.3.1), gdzie ujęto paragraf 031,
 - dochody z subwencji ogólnej (lp. 1.1.4) (paragrafy: 275-277, 279, 292),
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (lp. 1.1.5) (paragrafy: 200-204, 211-213, 221-223, 231-233, 244, 246, 269-271, 273, 284, 287-288, 290),
 - W ramach dochodów majątkowych (lp. 1.2) (paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666, 668) wyodrębniono:
 - dochody ze sprzedaży majątku" (lp. 1.2.1) (paragrafy: 077, 078, 087),
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" (lp. 1.2.2) (paragrafy: 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-665).
 - W wieloletniej prognozie finansowej ujęto dochody na 2015 rok w wysokości zgodnej z planowanymi dochodami w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok. Dochody w latach 2016-2027 przeznaczone zgodnie z wskaźnikami inflacji określonymi przez Ministra Finansów, za wyjątkiem następujących pozycji:
 - 1) dochody bieżące wymienione w lp.: 1.1 oraz dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (lp. 1.1.5) - przeznaczone na lata 2016-2027 w następujący sposób: od kwoty dochodów zaplanowanych na 2015 rok odjęto dotacje i środki na programy, projekty lub zadania bieżące finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane na 2015 rok w kwocie 68 475,93 zł (na realizację programu pn. „Moja przyszłość” w kwocie 26 060 zł oraz programu pn. „Plan Gospodarki Niskowęglowej” w kwocie 42 415,93 zł), pozostałą różnicę przeznaczone na lata następne wskaźnikami inflacji,
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku (lp. 1.2.1) – zaplanowano na lata 2016-2023 w łącznej kwocie 12 050 000 zł (Miasto Kobyłka dysponuje zasobem gruntów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży, w wartości znacznie przekraczającej zaplanowane dochody),
 - 3) dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (lp. 1.2.2) - przeznaczone na lata 2016-2027 w następujący sposób: od kwoty dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 721 697,84 zł (końcowa refundacja wydatków na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)” w kwocie 27 247,84 zł oraz na dofinansowanie zadania pn. „Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej dla inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)” w kwocie 694 450 zł), oraz planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce w kwocie 150 000 zł, powstałą różnicę przeznaczone na lata następne wskaźnikami inflacji,
 - 4) dochody majątkowe (lp. 1.2) zaplanowano na lata 2016-2027 jako sumę dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, oraz pozostałych dochodów majątkowych waloryzowanych corocznie o wskaźniki inflacji. W dochodach majątkowych w 2016 r. wprowadzono dodatkowo dotację z Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej przeznaczoną na Budowę Sali hali sportowej przy Zespole Publicznych Szkół w Kobycie w kwocie 1.360.000 zł (na ww. dofinansowanie podpisano umowę w dniu 7.10.2014 r.) oraz dochody z tytułu refundacji wydatków, poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności” w kwocie 4.208.678,09 zł (1.014.824 EURO*4,1472 zł (kurs EURO z 31.12.2013 r.)). W prognozie przyjęto założenie, że refundację otrzymamy w końcu 2016 roku. Kwota ta niezwłocznie po otrzymaniu, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki płaconej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację ww. zadania. (Uwaga: pomimo zakończenia realizacji zadania w 2010 roku, do dnia dzisiejszego nie został oficjalnie potwierdzony.)

W latach 2016-2027 nie zaplanowano dochodów przeznaczonych na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych. Określenie wysokości dofinansowania ze środków unijnych na pozostałe lata, na tym etapie projektowania nie jest możliwe. Miasto Kobyłka składa wnioski o dofinansowanie realizowanych zadań, ale dopiero po zaakceptowaniu wniosku i podpisaniu umowy będzie możliwe wprowadzenie konkretnych kwot do WPF.

2. Prognoza wydatków budżetu (lp. 2)

Wydatki podzielono na dwie główne kategorie:

- 1) wydatki bieżące,
- 2) wydatki majątkowe (paragrafy: 601, 605-606, 613-614, 617, 619-623, 630, 656-658, 661-666, 680).

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (lp. 2.1.1),
- wydatki na obsługę długu (lp. 2.1.3) (paragrafy: 801, 806-807, 809-813),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (lp. 11.1), gdzie wybrano paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Kobyłka (lp. 11.2), gdzie ujęto łącznie wydatki własne z rozdziałów 75022 (Rada Miasta) i 75023 (Urząd Miasta),
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (lp. 11.3.1) - zgodnie z wykazem przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 do WPF.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęto wydatki na 2015 rok w wysokości zgodnej z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok.

Wydatki bieżące wymienione w lp. 2.1 - przeliczono na lata 2016-2027 w następujący sposób: od kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na 2015 rok odjęto wydatki na obsługę długu zaplanowane na 2015 rok oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych sfinansowane w 2015 roku dotacjami w kwocie 68.475,93 zł (wydatki na realizację programu „Moja przyszłość” oraz programu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”), powstała różnica przeliczono na lata następne wskaźnikami inflacji.

W latach 2015-2027 nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów, emitowanych obligacji oraz z tytułu planowanego przejęcia długu od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylice obliczono na podstawie umów, określających wysokość oprocentowania oraz harmonogram spłat. Do wyliczenia kwoty odsetek na lata 2016-2027, przyjęto stopę redyskonta weksli: w 2015 r. w wysokości -2,75%, w latach 2016-2027 w wysokości 4,25%. Dla indeksów WIBOR 3M i WIBOR 6M przyjęto następujące wartości: w 2015 roku -2,8%, w 2016 r. -3,3%, w 2017 r. -3,8%, w latach 2018-2027 -4,3%.

W każdym roku prognozy, dla kredytu zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu przyjęto wartość odsetek szacunkowo w wysokości po 10.000 zł.

W latach 2014-2027 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy Kobyłka zgodnie z wskaźnikami inflacji.

5

W wieloletniej prognozie finansowej ujęto planowane spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w zawartych umowach (spłaty do 2024 roku). Wykup obligacji emitowanych w latach 2015-2016 zaplanowano na lata 2023-2027.

6. Prognoza rozchodów budżetu (lp. 5)

wykonania budżetu - w przychodach budżetu roku następnego.

budżetowego. W praktyce wartości te ujmowane są po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z wysokości 0 zł. Wyliczenie faktycznej ich wysokości jest możliwe dopiero po zakończeniu roku Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki zaplanowano w latach 2015-2027 w nowych kredytów i pożyczek.

W latach 2017-2027 nie planuje się przychodów z tytułu emisji nowych obligacji ani zaciągania przeznaczonych na spłatę pożyczek i kredytów.

W roku 2016 roku planuje się wyemitowanie obligacji w wysokości 2.000.000 zł, które zostaną w kwocie 3.000.000 zł, które przeznaczają się na spłatę pożyczek i kredytów.

W roku 2015 planuje się przychody w łącznej kwocie 3.000.000 zł z tytułu emitowanych obligacji

5. Prognoza przychodów budżetu (lp. 4)

Konstruuje WPF przyjęto założenie, że prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2016-2027 będzie przeznaczana w całości na spłaty kredytów, pożyczek i wykupu nadwyżka budżetowa pokryje w całości zobowiązania z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji (wynik budżetu = rozchody budżetu).

4. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (lp. 10)

corocznie nadwyżką dochodów nad wydatkami.

W latach 2015-2027 wynik budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) zamyka się

3. Prognoza wyniku budżetu (lp. 3)

W ramach wydatków realizowanych będą w ramach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe ujęte w załączniku nr 2 do uchwały oraz wydatków jednorocznych (nieujętych w załączniku nr 2). Wysokość wydatków majątkowych w poszczególnych latach prognozy wynika z wyliczenia kwoty do dyspozycji, jaka pozostaje po odjęciu od sumy dochodów i przychodów, wydatków bieżących oraz rozchodów danego roku.

W ramach wydatków majątkowych wydzielono:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane (lp. 11.4) (paragrafy 605,606),
- wydatki inwestycyjne nowe (lp. 11.5) (paragrafy 605,606),
- wydatki majątkowe w formie dotacji (lp. 11.5) (paragrafy: 613-614, 617, 619-623, 630, 656-658, 661-666),
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (lp. 11.3.1) - zgodnie z wykazem przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 do WPF.

Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
420 802 zł	554 950 zł	376 643 zł	491 044 zł	511 523 zł	516 285 zł	622 228 zł	533 602 zł	615 333 zł	498 703 zł
Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn	Progn
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
626 550 zł	650 202 zł	650 705 zł	568 705 zł	650 202 zł	626 550 zł	650 202 zł	626 550 zł	650 202 zł	626 550 zł

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone środki na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) zgodnie z poniższym zestawieniem:

7

Planowana kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2015 r. wyniesie: 35.337.854,86 zł, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.	1.	- pożyczka płatnicza zaciągnięta w NFOŚiGW (1.014.824 EURO*4,1472 zł kurs z 31.12.2013 r.), - kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie - kredyt z Powiatowej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie 2. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w latach 2012 -2013 3. Kredyt zaciągnięty w Powiatowej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w 2013 roku 4. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2014 r. 5. Wyemitowane obligacje w 2014 roku	RAZEM	36 209 514,72 zł
-----	-------------	---	----	--	-------	------------------

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

Kwota długu na koniec 2013 r. (Rb-Z)	33 793 513,81 zł	emittowane w 2014 r. obligacje	5 000 000,00 zł	zaciągnięte w 2014 r. pożyczki	1 521 766,00 zł	spłaty pożyczek i kredytów w 2014 r.	-4 000 000,00 zł	umorzona pożyczka z WFOŚiGW (z dniem 30.01.2014 r. w kwocie 78.367,50 zł, z dniem 20.10.2014 r. w kwocie 27.397,59 zł)	Planowana kwota długu na koniec 2014 r. (Rb-Z)	36 209 514,72 zł
--------------------------------------	------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------	--------------------------------------	------------------	--	--	------------------

Prognostyczna kwota długu na koniec 2014 roku, wyniesie 36.209.514,72 zł zgodnie z poniższym wyliczeniem:

8. Prognoza kwoty długu (wyliczana na koniec roku budżetowego) (lp. 6)

W latach ubiegłych Miasto Kobyłka nie udzielało poręczeń i gwarancji, a także nie planuje ich udzielania w prognozowanym okresie.

7. Prognoza poręczeń i gwarancji

Jednocześnie, w związku z planowanym na 2015 rok przejęciem długu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce (z tytułu zaciągniętej przez OSP w 2011 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego) – w latach 2015-2021 zaplanowano spłaty tej pożyczki po 17.000 zł rocznie. Kwota zadłużenia z tytułu pożyczki wynosi 119.000 zł.
W rozrachunkach budżetu w 2016 roku ujęto końcową spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności” w kwocie 4.208.678,09 zł (1.014.824 EURO*4,1472 zł (kurs EURO z 31.12.2013 r.)).

5

Na podstawie 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.) od 2014 r. jednostki samorządu terytorialnego obowiązują indywiduálny limit zadłużenia, wyliczany zgodnie z formułą zawartą w art. 243 ufp.

Zgodnie z art. 243 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

9. Indywiduálny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Kwoty długu na lata 2016-2027 zostały wyliczone poprzez odjęcie do kwoty długu z końca poprzedniego roku budżetowego, planowanych na dany rok rozchodów z tytułu spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz dodanie planowanych na dany rok przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i emitowanych obligacji. Zakonczenie spłat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji nastąpi w 2027 roku. Kwota długu na koniec 2027 roku wyniesie 0 zł.

L	p.	Nazwa banku	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”, w tym:	1.	- pożyczka płatnicza zaciągnięta w NFOŚiGW (1.014.824 EURO*4,1472 zł kurs z 31.12.2013 r.),	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w latach 2012 -2014	3.	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie przez OSP w Kobyłce	4.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w 2013 roku	Obligacje	RAZEM	
															35 337 854,86 zł	8 000 000,00 zł
Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.					4 208 678,09 zł	2 851 861,00 zł	16 150 000,00 zł	2 425 315,77 zł	102 000,00 zł	1 600 000,00 zł	8 000 000,00 zł					35 337 854,86 zł

Kwota ta, składając się z niespłaconych do końca 2015 roku kredytów, pożyczek i obligacji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Planowana kwota długu na koniec 2014 r.	36 209 514,72 zł
emitowane w 2015 r. obligacje	3 000 000,00 zł
spłaty pożyczek i kredytów w 2015 r.	-3 973 659,86 zł
przejęcie długu OSP w kwocie 119.000 zł minus spłata raty pożyczki w 2015 r. w kwocie 17.000 zł	102 000,00 zł
Planowana kwota długu na koniec 2015 r.	35 337 854,86 zł

5

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D} \right)^n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{D_{n-1}}{D_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}} + \frac{D_{n-2}}{D_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}} + \frac{D_{n-3}}{D_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Na mocy art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, przy wliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ufp, z łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku, Miasto Kobyłka może wyłączyć (odjąć) spłaty rat kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych wraz z należnymi odsetkami - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji wydatków. Termin ten nie ma zastosowania do odsetek zaciąganych na wkład krajowy, które można wyłączać do końca spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych na wkład krajowy. W związku z powyższym założeń, że w końcu 2016 r. otrzymamy refundację poniesionych wydatków na zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności” - w latach 2015 i 2016 przy wliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ufp możemy zastosować wyłączenie spłaty rat kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych wraz z należnymi odsetkami. W latach 2017-2024 możemy zastosować tylko wyłączenie spłat odsetek od kredytów zaciąganych na wkład krajowy. Kwota wyłączeń dotycząca spłat kredytów i pożyczek: w 2015 roku wynosi 3.388.146,36 zł, w 2016 roku wynosi 7.638.306,09 zł i uwidoczona jest w WPF w poz. 5.1.1 i 5.1.1.1, kwota wyłączeń dotycząca odsetek znajduje się w WPF w poz. 2.1.3.1.1 i 2.1.3.1.2.

Z wyliczeń przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027 wynika, że w prognozowanym okresie spełniona jest relacja określona w art. 243 ufp, wyliczona zarówno w oparciu o planowane wykonanie budżetu wg stanu na dzień 30.09.2014 r. jak i przewidywane wykonanie budżetu w 2014 roku.

10. Spełnienie dodatkowych wymogów dotyczących uchwalania budżetu

We wszystkich kolejnych latach prognozy:

- 1) zachowana została równowaga budżetowa (suma dochodów i przychodów budżetu jest równa sumie wydatków i rozchodów budżetu),
- 2) spełnione zostały wymogi art. 242 ufp - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (patrz lp. 8.2).

III. Objasnienia dotyczące przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały

Integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć.

W załączniku nr 2 do uchwały wyszczególniono wydatki na realizowane i planowane wieloletnie przedsięwzięcia, w podziale na:

- 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 (pkt. 1.1),
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego (pkt. 1.2),
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

W ramach powyższych kategorii przedsięwzięcia podzielono na bieżące i majątkowe.

Dla każdego przedsięwzięcia określono odrębnie nazwę przedsięwzięcia i jego cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia bieżące ujęte w pkt 1.1.1 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- 1) Projekt „Moja przyszłość” – jest programem dwuletnim mającym na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i krajowych środków publicznych (15%). Projekt zostanie sfinansowany w całości ze środków z dotacji (bez udziału wkładu własnego). W ramach projektu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce odbywają się zajęcia pozalekcyjne z jęz. obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Dodatkowo prowadzone są zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.). Ze środków z dotacji zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć oraz materiały edukacyjne. Łączna wartość dofinansowania wynosi 49.020 zł. Na realizację programu w 2015 roku otrzymamy dotację w łącznej kwocie 26.060 zł. W dniu 16.09.2014 r. została zawarta umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na sfinansowanie ww. projektu.
- 2) Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka”. Celem przedsięwzięcia jest ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 49.901,10 zł (nakłady: w 2014 roku - 0 zł, w 2015 roku - 49.901,10 zł. Dofinansowanie do realizacji zadania z Funduszu Społecznego wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych projektu i wyniesie 42.415,93 zł (dochód w 2015 roku). Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. W dniu 6.11.2014 r. została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu.

Przedsięwzięcia majątkowe ujęte w pkt 1.1.2: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- 1) „Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej dla inwestycji Miasta Kobyłka”. Po zakończeniu projektu unijnego Funduszu Społecznego dla kontynuuje proces kanalizowania miasta. W dniu 3 listopada 2014 r. została zawarta umowa z

Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu. Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RL, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Realizacja projektu pozwoli na pokrycie sieci kanalizacyjną niemalże całej powierzchni miasta. Planowana dokumentacja zostanie wykonana w 2015 roku i obejmować będzie łącznie: 21 575 m kanalizacji grawitacyjnej, 2 580 m kanalizacji tłocznej, 16 pompowni ścieków.

Wysokość dofinansowania wyniesie 694 450 zł (ujęto w dochodach na 2015 rok).

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I” w zakresie swym obejmujący budowę publicznej szerokopasmowej sieci dostępu od Internetu. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku.

Płatność za dodatkową gwarancję nastąpi w 2016 r. (po okresie realizacji).

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 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) – jest programem realizowanym przez Mazowiecki Urząd Województwa. Urząd Miasta Kobyłka przekazuje dla MUW na realizację ww. zadania na podstawie umowy z 21.07.2009 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Umowa o udzielenie dotacji w danym roku jest corocznie podpisywana.

4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) – jest programem realizowanym przez Mazowiecki Urząd Województwa. Urząd Miasta Kobyłka przekazuje dotację dla MUW na realizację ww. zadania na podstawie umowy. Urząd Miasta Kobyłka przekazuje dotację dla MUW na realizację ww. zadania na podstawie umowy z 21.07.2009 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Umowa o udzielenie dotacji w danym roku jest corocznie podpisywana.

Przedsięwzięcia ujęte w pkt 1.2 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego

Na tym etapie prognozowania nie można określić umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Przedsięwzięcia ujęte w pkt 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

W powyższej kategorii umieszczono wieloletnie zadania realizowane w Mieście Kobyłka.

IV. Upoważnienia

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015–2027 zawiera upoważnienia dla Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Dodatkowo Burmistrz został upoważniony do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:					
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	50 372 778,61	48 463 047,91	18 737 756,00	69 757,27	9 715 012,10	6 370 366,46	11 728 363,00	5 371 296,13	1 909 730,70	909 445,80	313 805,66		
Wykonanie 2013	58 128 424,41	53 921 896,03	20 953 065,00	146 937,21	11 336 208,17	7 280 019,90	12 419 450,00	5 473 297,29	4 206 528,38	528 950,47	3 657 433,29		
Plan 3 kw. 2014	61 677 444,01	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	6 231 328,37	4 001 100,00	2 225 228,37		
Wykonanie 2014	61 269 538,03	56 079 691,30	20 491 978,00	140 000,00	12 653 393,00	7 357 957,00	13 039 385,00	6 653 908,30	5 189 846,73	4 001 100,00	1 183 746,73		
2015	64 225 262,74	57 501 507,90	22 490 949,00	300 000,00	12 339 677,00	7 457 957,00	13 894 609,00	5 208 788,93	6 723 754,84	5 697 057,00	1 021 697,84		
2016	68 588 823,09	58 811 425,00	23 030 732,00	307 200,00	12 635 829,00	7 636 948,00	14 228 080,00	5 263 681,00	9 777 398,09	4 050 000,00	5 722 278,09		
2017	62 385 428,00	60 222 899,00	23 583 470,00	314 573,00	12 939 089,00	7 820 235,00	14 569 554,00	5 390 009,00	2 162 529,00	2 000 000,00	157 286,00		
2018	62 834 679,00	61 688 249,00	24 149 473,00	322 123,00	13 249 627,00	8 007 921,00	14 919 223,00	5 519 369,00	1 166 430,00	1 000 000,00	161 061,00		
2019	64 318 711,00	63 148 287,00	24 729 060,00	329 854,00	13 567 618,00	8 200 111,00	15 277 284,00	5 651 834,00	1 170 424,00	1 000 000,00	164 926,00		
2020	65 838 360,00	64 663 846,00	25 322 557,00	337 770,00	13 893 241,00	8 396 914,00	15 643 939,00	5 787 478,00	1 174 514,00	1 000 000,00	168 884,00		
2021	67 394 480,00	66 215 778,00	25 930 298,00	345 876,00	14 226 679,00	8 598 440,00	16 019 394,00	5 926 377,00	1 178 702,00	1 000 000,00	172 937,00		
2022	68 987 948,00	67 804 957,00	26 552 625,00	354 177,00	14 568 119,00	8 804 803,00	16 403 859,00	6 068 610,00	1 182 991,00	1 000 000,00	177 087,00		
2023	70 551 671,00	69 364 471,00	27 163 335,00	362 323,00	14 903 186,00	9 007 313,00	16 781 148,00	6 208 188,00	1 187 200,00	1 000 000,00	181 160,00		
2024	71 151 360,00	70 959 854,00	27 788 092,00	370 656,00	15 245 959,00	9 214 481,00	17 167 114,00	6 350 976,00	191 506,00	0,00	185 327,00		
2025	72 787 842,00	72 591 931,00	28 427 218,00	379 181,00	15 596 616,00	9 426 414,00	17 561 958,00	6 497 048,00	195 911,00	0,00	189 590,00		
2026	74 461 962,00	74 261 545,00	29 081 044,00	387 902,00	15 955 338,00	9 643 222,00	17 965 883,00	6 646 480,00	200 417,00	0,00	193 951,00		
2027	76 174 588,00	75 969 561,00	29 749 908,00	396 824,00	16 322 311,00	9 865 016,00	18 379 098,00	6 799 349,00	205 027,00	0,00	198 412,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wojne 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		4.2	4.2.1					4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2012	2 204 233,42	2 830 370,02	0,00	0,00	2 256 900,02	0,00	573 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	63 119,62	4 821 751,93	0,00	0,00	1 550 003,21	0,00	3 271 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-2 939 743,55	7 939 743,55	0,00	0,00	1 339 743,55	1 339 743,55	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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	0,00				
2015	990 659,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	6 143 498,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 524 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 302 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 302 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 302 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 302 590,00	0,00	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	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	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	0,00				
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 484 600,23	3 484 600,23	3 429 628,00	3 429 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 545 128,00	3 545 128,00	3 429 628,00	3 429 628,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 000 000,00	5 000 000,00	4 471 109,64	4 471 109,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 000 000,00	4 000 000,00	3 471 109,64	3 471 109,64	0,00	0,00	0,00
2015	3 990 659,86	3 990 659,86	3 388 146,36	3 388 146,36	0,00	0,00	0,00
2016	8 143 498,50	8 143 498,50	7 638 306,09	7 638 306,09	0,00	0,00	0,00
2017	3 524 823,00	3 524 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 302 590,00	3 302 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 302 590,00	3 302 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 302 590,00	3 302 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 302 590,00	3 302 590,00	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) - (4.2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2012	34 035 328,48	0,00	4 591 014,04	6 847 914,06
Wykonanie 2013	33 793 513,81	0,00	6 320 269,75	7 870 272,96
Plan 3 kw. 2014	35 315 146,31	0,00	1 606 934,45	2 946 678,00
Wykonanie 2014	36 209 512,72	0,00	1 540 416,09	2 880 159,64
2015	35 337 854,86	0,00	3 209 254,04	3 209 254,04
2016	29 194 356,36	0,00	3 230 969,00	3 230 969,00
2017	25 669 533,36	0,00	3 443 139,00	3 443 139,00
2018	22 366 943,36	0,00	3 515 050,00	3 515 050,00
2019	19 064 353,36	0,00	3 668 290,00	3 668 290,00
2020	15 761 763,36	0,00	3 851 899,00	3 851 899,00
2021	12 459 173,36	0,00	3 696 716,00	3 696 716,00
2022	9 173 583,36	0,00	3 977 363,00	3 977 363,00
2023	5 924 235,00	0,00	4 255 765,00	4 255 765,00
2024	3 000 000,00	0,00	4 525 943,00	4 525 943,00
2025	2 000 000,00	0,00	4 783 646,00	4 783 646,00
2026	1 000 000,00	0,00	4 946 090,00	4 946 090,00
2027	0,00	0,00	5 111 659,00	5 111 659,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$
Wykonanie 2012	8,62%	1,81%	0,00	1,81%	10,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,97%	0,24%	0,00	0,24%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,22%	1,36%	0,00	1,36%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,40%	1,18%	0,00	1,18%	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,30%	1,61%	0,00	1,61%	13,87%	10,60%	10,58%	TAK	TAK
2016	13,00%	1,53%	0,00	1,53%	10,62%	11,58%	11,56%	TAK	TAK
2017	6,70%	6,64%	0,00	6,64%	8,73%	11,19%	11,18%	TAK	TAK
2018	6,34%	6,23%	0,00	6,23%	7,19%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2019	6,11%	6,00%	0,00	6,00%	7,26%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2020	5,85%	5,76%	0,00	5,76%	7,37%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	6,10%	5,52%	0,00	5,52%	6,97%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2022	5,69%	5,26%	0,00	5,26%	7,21%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2023	5,27%	5,00%	0,00	5,00%	7,45%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	4,54%	4,41%	0,00	4,41%	6,36%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2025	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	6,57%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,64%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2027	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	6,71%	6,52%	6,52%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 049 144,16	6 440 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 979,22
Wykonanie 2013	0,00	63 119,62	24 311 466,08	7 507 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 653,42
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	26 899 322,00	8 005 109,01	7 333 740,76	793 126,99	6 540 613,77	6 471 902,40	3 789 392,60	516 711,37
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 203 139,80	8 219 609,01	7 319 537,76	879 772,99	6 439 764,77	6 380 053,40	3 695 007,60	516 711,37
2015	990 659,86	990 659,86	29 321 678,60	8 115 055,00	7 965 790,12	470 441,10	7 495 349,02	7 479 566,00	1 357 000,00	105 783,02
2016	6 143 498,50	6 143 498,50	30 025 399,00	8 309 816,00	6 959 982,00	142 000,00	6 817 982,00	6 817 982,00	46 886,59	0,00
2017	3 524 823,00	3 524 823,00	30 746 009,00	8 509 252,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 080 845,00	0,00
2018	3 302 590,00	3 302 590,00	31 483 913,00	8 713 474,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 378 890,00	0,00
2019	3 302 590,00	3 302 590,00	32 239 527,00	8 922 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 124,00	0,00
2020	3 302 590,00	3 302 590,00	33 013 276,00	9 136 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 823,00	0,00
2021	3 302 590,00	3 302 590,00	33 805 595,00	9 356 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 828,00	0,00
2022	3 285 590,00	3 285 590,00	34 616 929,00	9 580 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 764,00	0,00
2023	3 249 348,36	3 249 348,36	35 413 118,00	9 800 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 616,64	0,00
2024	2 924 235,00	2 924 235,00	36 227 620,00	10 026 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 214,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	37 060 855,00	10 256 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 557,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	37 913 255,00	10 482 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 507,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	38 785 260,00	10 734 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 686,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										12.3.2
Wykonanie 2012	182 559,93	157 217,10	157 217,10	157 217,10	42 288,27	42 288,27	42 288,27	42 288,27	216 291,97	216 291,97
Wykonanie 2013	297 786,87	267 591,74	267 591,74	267 591,74	3 282 534,40	3 282 534,40	3 282 534,40	3 282 534,40	348 390,67	348 390,67
Plan 3 kw. 2014	149 811,00	139 989,01	139 989,01	139 989,01	1 781 128,37	1 781 128,37	1 781 128,37	1 781 128,37	172 986,76	172 986,76
Wykonanie 2014	149 811,00	139 989,01	139 989,01	139 989,01	739 646,73	739 646,73	739 646,73	739 646,73	172 986,76	172 986,76
2015	68 475,93	64 566,93	64 566,93	64 566,93	721 697,84	721 697,84	721 697,84	721 697,84	75 961,10	75 961,10
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 678,09	4 208 678,09	4 208 678,09	4 208 678,09	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 15)	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														
Wykonanie 2012	51 437,91	43 314,89	51 437,91	33 465,85	33 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 070 282,13	3 456 222,80	4 070 282,13	667 751,58	667 751,58	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	329 301,35	275 901,48	4 711,37	86 397,62	34 265,12	86 397,62	34 265,12	0,00	0,00			0,00	0,00	
Wykonanie 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			0,00	0,00	
2015	832 783,02	694 450,00	832 783,02	149 727,19	149 727,19	149 727,19	149 727,19	0,00	0,00			0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

