

**Zarządzenie Nr 220/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 13 listopada 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014–2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały 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., uchwałą Nr XLVII/473/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/487/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014 r.) wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 220/14
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:					Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
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	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	13 099 307,00	7 730 454,00	13 378 488,00	5 261 772,00	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	14 042 061,00	5 522 756,00	1 352 877,00	1 000 000,00	330 822,00				
2019	62 683 560,00	61 322 214,00	23 139 576,00	158 088,00	14 079 010,00	8 308 617,00	14 379 070,00	5 655 302,00	1 361 346,00	1 000 000,00	338 762,00				
2020	64 163 965,00	62 793 947,00	23 694 926,00	161 882,00	14 416 906,00	8 508 024,00	14 724 168,00	5 791 029,00	1 370 018,00	1 000 000,00	346 892,00				
2021	65 679 900,00	64 301 002,00	24 263 604,00	165 767,00	14 762 912,00	8 712 217,00	15 077 548,00	5 930 014,00	1 378 898,00	1 000 000,00	355 217,00				
2022	67 232 217,00	65 844 226,00	24 845 930,00	169 745,00	15 117 222,00	8 921 310,00	15 439 409,00	6 072 334,00	1 387 991,00	1 000 000,00	363 742,00				
2023	68 755 558,00	67 358 643,00	25 417 386,00	173 649,00	15 464 918,00	9 126 500,00	15 794 515,00	6 211 998,00	1 396 915,00	1 000 000,00	372 108,00				
2024	69 313 936,00	68 907 892,00	26 001 986,00	177 643,00	15 820 611,00	9 336 410,00	16 157 789,00	6 354 874,00	406 044,00	0,00	380 666,00				
2025	70 908 157,00	70 492 774,00	26 600 032,00	181 729,00	16 184 485,00	9 551 147,00	16 529 418,00	6 501 036,00	415 383,00	0,00	389 421,00				
2026	72 539 045,00	72 114 108,00	27 211 833,00	185 909,00	16 556 728,00	9 770 823,00	16 909 595,00	6 650 560,00	424 937,00	0,00	398 378,00				
2027	74 207 443,00	73 772 732,00	27 837 705,00	190 185,00	16 937 533,00	9 995 552,00	17 298 516,00	6 803 523,00	434 711,00	0,00	407 541,00				

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

- 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	65 131 047,58	54 539 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	733 695,00	0,00	317 199,00	3 399 686,00	
2023	65 506 209,64	61 720 208,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	172 500,00	0,00	0,00	5 699 624,00	
2026	71 539 045,00	65 616 362,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	42 500,00	0,00	0,00	6 149 377,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie defcytu ^x budżetu				
			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 defcytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie defcytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie defcytu ^x budżetu			4.2.1	4.3	na pokrycie defcytu ^x budżetu	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]														
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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 §6) x 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
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, z uwzględnieniem dochodów z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)
2014	7,40%	1,18%	0,00	1,18%	9,04%	11,58%	12,05%
2015	7,80%	1,77%	0,00	1,77%	14,34%	10,11%	10,58%
2016	14,16%	1,90%	0,00	1,90%	9,14%	11,25%	11,72%
2017	7,32%	7,15%	0,00	7,15%	9,17%	10,84%	10,84%
2018	6,84%	6,62%	0,00	6,62%	9,12%	10,88%	10,88%
2019	6,53%	6,33%	0,00	6,33%	9,27%	9,14%	9,14%
2020	6,21%	6,05%	0,00	6,05%	9,43%	9,19%	9,19%
2021	6,42%	5,77%	0,00	5,77%	9,07%	9,27%	9,27%
2022	5,98%	5,51%	0,00	5,51%	9,37%	9,26%	9,26%
2023	5,50%	5,20%	0,00	5,20%	9,66%	9,29%	9,29%
2024	4,72%	4,57%	0,00	4,57%	8,61%	9,37%	9,37%
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,86%	9,21%	9,21%
2026	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	8,96%	9,04%	9,04%
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	9,05%	8,81%	8,81%

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 budżetowej ¹⁰⁾	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]					
2014	0,00	0,00	27 192 839,80	8 221 809,01	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	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:
	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 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:				
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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z uaktualnienia dochodów i wydatków budżetu Miasta Kobyłka wg stanu na dzień 13 listopada 2014 r.

Zmieniono także dane dotyczące spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (lp. 14.1).


Burmistrz Miasta
Robert Roguski