

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA**

WBP.0006.40.2014

Kobyłka, dn. 10.12.2014 r.

*Wniosek skier. Radę
Przejęty przez gminę
2014.12.10
Cyp*

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

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka**

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

w n i o s k u j e

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

Uzasadnienie

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

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

[Signature]

RADA MIASTA KOBYŁKA
wpłynęło dn. 10.12.14.

[Signature]

Projekt

z dnia 10 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 3, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r. poz. 86, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

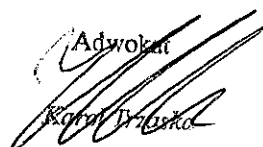
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/365/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014–2027 (zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/382/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014 r., uchwałą Nr XL/409/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XLI/419/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 14 maja 2014 r., uchwałą Nr XLII/432/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 maja 2014 r., uchwałą Nr XLIII/439/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLV/455/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 7 sierpnia 2014 r., uchwałą Nr XLVI/457/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2014 r., uchwałą Nr XLVII/473/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r., uchwałą Nr XLVIII/487/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 220/14 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014–2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014–2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat

Katarzyna Dąbka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1					1.1.2	w tym:		1.1.3					
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:										
						1.1.1.1.1	1.1.1.1.2		1.1.1.1.3	1.1.1.1.4		1.1.1.1.5				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2014	61 029 130,70	55 881 531,81	20 491 978,00	274 000,00	12 517 963,52	7 357 957,00	13 094 207,00	6 725 444,29	5 147 598,89	4 001 100,00	1 141 498,89					
2015	61 563 156,84	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	5 899 697,84	4 700 000,00	1 151 950,00					
2016	64 459 924,09	57 055 045,00	21 529 384,00	147 088,00	13 089 307,00	7 730 454,00	13 378 488,00	5 261 772,00	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	14 042 081,00	5 522 756,00	1 352 877,00	1 000 000,00	330 822,00					
2019	62 683 560,00	61 322 214,00	23 139 576,00	158 088,00	14 079 010,00	8 308 617,00	14 379 070,00	5 655 302,00	1 361 346,00	1 000 000,00	338 762,00					
2020	64 163 965,00	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	1 406 044,00	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	1 415 383,00	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	1 424 937,00	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	1 434 711,00	0,00	407 541,00					

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:			
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	64 590 640,25	54 322 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	502 200,00	502 200,00	135 294,00	188 207,00	10 268 169,05		
2015	60 604 871,98	51 366 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 665,00	811 665,00	140 000,00	172 060,00	9 238 241,98		
2016	58 364 175,59	52 660 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 737,00	971 737,00	140 000,00	122 119,00	5 703 312,59		
2017	56 348 954,00	53 996 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 490,00	871 490,00	0,00	102 561,00	2 352 610,00		
2018	57 983 012,00	55 299 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 106,00	900 106,00	0,00	130 277,00	2 683 056,00		
2019	59 428 720,00	56 513 363,00	0,00	0,00	0,00	x	807 917,00	807 917,00	0,00	125 240,00	2 915 357,00		
2020	60 909 125,00	57 741 678,00	0,00	0,00	0,00	x	699 301,00	699 301,00	0,00	105 215,00	3 167 447,00		
2021	62 425 060,00	59 345 236,00	0,00	0,00	0,00	x	933 842,00	933 842,00	0,00	428 619,00	3 079 824,00		
2022	63 977 377,00	60 546 962,00	0,00	0,00	0,00	x	733 695,00	733 695,00	0,00	317 199,00	3 430 415,00		
2023	65 536 959,64	61 720 208,00	0,00	0,00	0,00	x	533 636,00	533 636,00	0,00	205 779,00	3 816 751,64		
2024	66 428 326,00	62 940 890,00	0,00	0,00	0,00	x	344 572,00	344 572,00	0,00	100 897,00	3 487 436,00		
2025	69 908 157,00	64 208 533,00	0,00	0,00	0,00	x	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	5 699 624,00		
2026	71 539 045,00	65 616 362,00	0,00	0,00	0,00	x	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	5 922 683,00		
2027	73 207 443,00	67 058 066,00	0,00	0,00	0,00	x	42 500,00	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	z tego:										w tym:	
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu 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	-3 561 509,55	7 561 509,55	0,00	0,00	1 339 743,55	0,00	0,00	1 339 743,55	6 221 766,00	2 221 766,00	0,00	0,00	0,00
2015	958 284,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 095 748,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 477 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 254 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 254 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 254 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 254 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 254 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 218 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 885 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			z tego:				
			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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[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	3 958 284,86	3 958 284,86	3 388 146,36	3 388 146,36	0,00	0,00	0,00
2016	8 095 748,50	8 095 748,50	7 638 306,09	7 638 306,09	0,00	0,00	0,00
2017	3 477 073,00	3 477 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 254 840,00	3 254 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 254 840,00	3 254 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 254 840,00	3 254 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 254 840,00	3 254 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 254 840,00	3 254 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 218 598,36	3 218 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 885 610,00	2 885 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	35 909 514,72	0,00	1 559 080,61	2 898 804,16
2015	34 951 229,86	0,00	4 296 829,00	4 296 829,00
2016	28 855 481,36	0,00	4 394 182,00	4 394 182,00
2017	25 378 408,36	0,00	4 485 077,00	4 485 077,00
2018	22 123 568,36	0,00	4 585 019,00	4 585 019,00
2019	18 868 728,36	0,00	4 808 851,00	4 808 851,00
2020	15 613 888,36	0,00	5 052 269,00	5 052 269,00
2021	12 359 048,36	0,00	4 955 766,00	4 955 766,00
2022	9 104 208,36	0,00	5 297 264,00	5 297 264,00
2023	5 885 610,00	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 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezzacze, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1)}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2014	7,38%	1,16%	0,00	1,16%	9,11%	11,58%	12,05%	TAK	TAK
	2015	7,75%	1,74%	0,00	1,74%	14,61%	10,13%	10,60%	TAK	TAK
	2016	14,07%	1,81%	0,00	1,81%	9,14%	11,36%	11,83%	TAK	TAK
	2017	7,27%	7,10%	0,00	7,10%	9,17%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	2018	6,78%	6,57%	0,00	6,57%	9,12%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	2019	6,48%	6,28%	0,00	6,28%	9,27%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	2020	6,16%	6,00%	0,00	6,00%	9,43%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2021	6,38%	5,72%	0,00	5,72%	9,07%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2022	5,93%	5,46%	0,00	5,46%	9,37%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2023	5,46%	5,16%	0,00	5,16%	9,66%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2024	4,66%	4,51%	0,00	4,51%	8,61%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,86%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2026	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	8,96%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	9,05%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	12.2	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	712 398,89	712 398,89	712 398,89	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	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	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⁾	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⁾	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⁾	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⁾	
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	328 500,79	275 901,48	328 500,79	85 597,06	85 597,06	85 597,06	85 597,06	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/14 Rady Miasta Kobyłka z

kwoty w
zł

dnia

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

Kodyfikacja na lata 2014-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 684 857,03	7 347 488,67	9 579 571,23	5 277 982,00	145 000,00	22 048 338,15
1.a	- wydatki bieżące				2 706 199,30	879 772,99	469 409,10	140 000,00	145 000,00	1 468 296,74
1.b	- wydatki majątkowe				25 978 657,73	6 467 715,68	9 110 162,13	5 137 982,00	0,00	20 580 041,41
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:				5 773 836,78	206 897,57	1 101 467,23	36 039,00	0,00	1 158 338,04
1.1.1	- wydatki bieżące				413 817,61	172 986,76	75 961,10	0,00	0,00	98 921,10
1.1.1.1	Dążąc do aktywności - w ramach PO KL - zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w Mieście Kobyłka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej				299 691,21	141 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe				49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00
1.1.1.3	Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych - opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii				15 205,30	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka - ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 901,10	0,00	49 901,10	0,00	0,00	49 901,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 360 019,17	33 910,81	1 025 506,13	36 039,00	0,00	1 059 416,94
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	1 039 910,00	30 000,00	1 009 910,00	0,00	0,00	1 039 910,00
1.1.2.2	RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych	Urząd Miasta Kobyłka	2009	2016	4 286 104,56	0,00	0,00	36 039,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO WM na lata 2007-2013 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - promocja gospodarcza Mazowska	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2015	13 512,06	3 910,81	3 159,00	0,00	0,00	7 069,81
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	20 492,55	0,00	12 437,13	0,00	0,00	12 437,13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 911 020,25	7 140 591,10	8 478 104,00	5 241 943,00	145 000,00	20 890 000,11
1.3.1	- wydatki bieżące				2 292 381,69	706 786,23	393 448,00	140 000,00	145 000,00	1 369 375,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	234 000,00	54 000,00	180 000,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.1.2	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka - ochrona zwierząt	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	693 005,95	457 020,64	0,00	0,00	0,00	457 020,64
1.3.1.3	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2017	1 222 555,00	135 360,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00	560 360,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren położony w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	34 400,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	34 400,00
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Ceramicznej i Szerokiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	3 500,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce - obszar B	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	2 460,00	1 000,00	1 460,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarzyńskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadmieńskiej i Wygonowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	15 990,00	12 792,00	3 198,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	3 444,00	2 755,00	689,00	0,00	0,00	3 444,00
1.3.1.11	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzywińskiej i Kraszewskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	7 995,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00
1.3.1.12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żalutkiego i Nowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	5 535,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żalutskiego, Rosłana i Powstańców - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	4 720,74	3 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszulki - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	4 305,00	861,00	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.15	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	44 000,00	8 800,00	35 200,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 618 638,56	6 433 804,87	8 084 656,00	5 101 943,00	0,00	19 520 624,47
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Jezuińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	253 530,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Nadmerńskiej wraz z odwodnieniem - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	921 440,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	361 000,00	1 000,00	360 000,00	0,00	0,00	361 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	291 000,00	1 000,00	290 000,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	311 000,00	1 000,00	310 000,00	0,00	0,00	311 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi na ul. Szpołańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2015	1 665 660,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
1.3.2.7	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	1 591 678,00	5 047 656,00	5 001 943,00	0,00	11 641 277,00
1.3.2.8	Budowa monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	280 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	17 557,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	24 595,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	29 824,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w ul. Rataja - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	13 895,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	14 565,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	19 586,40	2 586,40	17 000,00	0,00	0,00	19 586,40
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	21 545,40	2 545,40	19 000,00	0,00	0,00	21 545,40
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	34 118,80	2 118,80	32 000,00	0,00	0,00	34 118,80
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	50 104,44	4 104,44	46 000,00	0,00	0,00	50 104,44
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	30 256,27	6 256,27	24 000,00	0,00	0,00	30 256,27
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	66 208,76	4 208,76	62 000,00	0,00	0,00	66 208,76
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	28 931,40	1 931,40	27 000,00	0,00	0,00	28 931,40
1.3.2.21	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	699 680,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.22	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2014	360 574,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.23	Nabycie gruntów pod ul. Kresową - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	31 559,40	31 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	121 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Nabycie gruntów pod ul. Turowską - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprowadzenie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Marela w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	334 000,00	184 000,00	150 000,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	803 566,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszągha i na odcinku od ul. Orszągha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	1 852 322,50	1 783 996,00	0,00	0,00	0,00	1 783 996,00

Objaśnienie dokonanych zmian

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

1. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok - według stanu na dzień sesji.
2. W 2014 roku zmniejszono planowane przychody budżetu Miasta Kobyłka z tytułu pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW w kwocie 300.000 zł, w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci wodociągowych. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono w latach 2015-2024 rozchody z tytułu zaplanowanej spłaty tej pożyczki, w tym: w 2015 roku zmniejszono je o kwotę 15.375 zł, w latach 2016-2023 po 30.750 zł, w 2024 roku o kwotę 38.625 zł. W celu zrównoważenia budżetu w latach 2015-2024 zwiększono odpowiednio wydatki majątkowe. Jednocześnie zmieniono kwoty długu.
3. Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22.10.2014 r. informującego o umorzeniu z dniem 20.10.2014 r. części pożyczki zaciągniętej w 2013 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa odgałęzień kanalizacyjnych w ulicach Borysów, Sikorskiego, Ejtnera, Spacerowej i Jeżynowej w Kobyłce” w kwocie 27.397,59 zł (umorzeniu uległy ostatnie raty spłaty pożyczki w 2016 r.) - dokonano odpowiednich zmian w WPF m.in. zmniejszono rozchody budżetu w 2016 roku o kwotę 27.397,59 zł, zmniejszono kwoty długu na koniec 2014 i 2015 r. oraz zwiększono wydatki majątkowe w 2016 r. o kwotę 27.397,59 zł. Umorzenia pożyczek w 2014 r. wzrosły do kwoty 105.765,09 zł. W związku z powyższymi zmianami odpowiednio skorygowano kwoty długu w latach 2014-2027.
4. W 2015 roku zwiększono planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka o kwotę 27.247,84 zł, z tytułu płatności końcowej, którą otrzymamy z Funduszu Spójności na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Kanalizacja sanitarna – Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka”. Dofinansowanie w tej kwocie przesunięto z 2014 roku na 2015 rok. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki majątkowe w 2015 r.
5. W 2015 roku zwiększono dodatkowo dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 200.000 zł i jednocześnie o ww. kwotę zwiększono planowane wydatki majątkowe. Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku jest możliwe, z powodu posiadania przez Miasto Kobyłka dużego zasobu gruntów, które można przeznaczyć do sprzedaży.

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2014-2027 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jak i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (lp. 9.7 i 9.7.1).

II. Zmiany w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027”

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w części 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - a) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (realizacja 2010-2015) - zmniejszono nakłady finansowe w 2014 r. o kwotę 800,56 zł (w związku ze zwrotem przez Województwo Mazowieckie części dotacji), zwiększono nakłady finansowe w 2015 r o kwotę

800,56 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 7.069,81 zł – w związku z planowanym podpisaniem aneksu do zawartej w 2009 r. umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim,

- b) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (Projekt EA)” dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (realizacja 2010-2015) - zmniejszono o kwotę 987,45 zł: nakłady finansowe w 2015 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – w związku z planowanym podpisaniem aneksu do zawartej w 2009 r. umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim,

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

- a) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej” (realizacja 2012-2014) zwiększono o kwotę 5.000 zł: łączne nakłady finansowe nakłady w 2014 roku oraz limit zobowiązań. Zwiększono zakres rzeczowy zadania.
- b) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 19.586,40 zł. Nakłady w 2014 roku wyniosą 2.586,40 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 17.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 19.586,40 zł.
- c) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodajewskiego”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 21.545,40 zł. Nakłady w 2014 roku wyniosą 2.545,40 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 19.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 21.545,40 zł.
- d) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 34.118,80 zł. Nakłady w 2014 roku wyniosą 2.118,80 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 32.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 34.118,80 zł.
- e) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 50.104,44 zł. Nakłady w 2014 roku wyniosą 4.104,44 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 46.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 50.104,44 zł.
- f) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 30.256,27 zł. Nakłady w 2014 roku wyniosą 6.256,27 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 24.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 30.256,27 zł.
- g) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 66.208,76 zł. Nakłady w 2014 roku wyniosą 4.208,76 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 62.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 66.208,76 zł.
- h) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 28.931,40 zł. Nakłady w 2014 roku wyniosą 1.931,40 zł, nakłady w 2015 r. wyniosą 27.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 28.931,40 zł.

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

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