

**UCHWAŁA NR V/48/15
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 30 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę 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. z 2015 r. poz. 92) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015–2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2015-2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V /48 / 15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2015-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	64 155 404,55	56 282 315,97	20 719 414,00	302 392,45	12 683 470,17	7 669 725,93	13 094 207,00	6 616 249,72	7 873 088,58	4 037 820,40	3 835 268,18	
2015	67 279 804,86	58 525 531,30	22 490 949,00	300 000,00	12 339 677,00	7 457 957,00	14 560 859,00	5 352 107,33	8 754 273,56	5 697 057,00	3 052 216,56	
2016	65 283 455,00	59 714 735,00	23 030 732,00	307 200,00	12 635 829,00	7 636 948,00	14 228 080,00	5 265 149,00	5 568 720,00	4 050 000,00	1 513 600,00	
2017	63 310 418,00	61 147 889,00	23 583 470,00	314 573,00	12 939 089,00	7 820 235,00	14 569 554,00	5 391 513,00	2 162 529,00	2 000 000,00	157 286,00	
2018	64 781 869,00	62 615 439,00	24 149 473,00	322 123,00	13 249 627,00	8 007 921,00	14 919 223,00	5 520 909,00	2 166 430,00	2 000 000,00	161 061,00	
2019	65 288 633,00	64 118 209,00	24 729 060,00	329 854,00	13 567 618,00	8 200 111,00	15 277 284,00	5 653 411,00	1 170 424,00	1 000 000,00	164 926,00	
2020	66 831 560,00	65 657 046,00	25 322 557,00	337 770,00	13 893 241,00	8 396 914,00	15 643 939,00	5 789 093,00	1 174 514,00	1 000 000,00	168 884,00	
2021	68 411 517,00	67 232 815,00	25 930 298,00	345 876,00	14 226 679,00	8 598 440,00	16 019 394,00	5 928 031,00	1 178 702,00	1 000 000,00	172 937,00	
2022	70 029 393,00	68 846 402,00	26 552 625,00	354 177,00	14 568 119,00	8 804 803,00	16 403 859,00	6 070 304,00	1 182 991,00	1 000 000,00	177 087,00	
2023	71 617 069,00	70 429 869,00	27 163 335,00	362 323,00	14 903 186,00	9 007 313,00	16 781 148,00	6 209 921,00	1 187 200,00	1 000 000,00	181 160,00	
2024	72 241 262,00	72 049 756,00	27 788 092,00	370 656,00	15 245 959,00	9 214 481,00	17 167 114,00	6 352 749,00	191 506,00	0,00	185 327,00	
2025	73 902 812,00	73 706 901,00	28 427 218,00	379 181,00	15 596 616,00	9 426 414,00	17 561 958,00	6 498 862,00	195 911,00	0,00	189 590,00	
2026	75 602 576,00	75 402 159,00	29 081 044,00	387 902,00	15 955 338,00	9 643 222,00	17 965 883,00	6 648 336,00	200 417,00	0,00	193 951,00	
2027	77 341 436,00	77 136 409,00	29 749 908,00	396 824,00	16 322 311,00	9 865 016,00	18 379 098,00	6 801 248,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	48 168 545,19	43 872 033,87	0,00	0,00	x	857 245,06	857 245,06	0,00	0,00	4 296 511,32
Wykonanie 2013	58 065 304,79	47 601 626,28	0,00	0,00	x	507 180,39	507 180,39	144 183,36	341 592,22	10 463 678,51
Plan 3 kw. 2014	64 617 187,56	53 839 181,19	0,00	0,00	x	685 000,00	685 000,00	159 678,00	217 324,00	10 778 006,37
Wykonanie 2014	61 806 760,01	52 859 539,00	0,00	0,00	x	492 282,79	492 282,79	135 213,24	187 167,65	8 947 221,01
2015	69 090 804,86	55 573 350,06	0,00	0,00	0,00	598 581,00	598 581,00	36 178,00	132 176,00	13 517 454,80
2016	63 352 808,09	55 935 290,00	0,00	0,00	0,00	536 769,00	536 769,00	0,00	73 484,00	7 417 518,09
2017	59 745 725,00	57 220 744,00	0,00	0,00	0,00	492 658,00	492 658,00	0,00	17 504,00	2 524 981,00
2018	61 439 409,00	58 547 909,00	0,00	0,00	0,00	458 349,00	458 349,00	0,00	0,00	2 891 500,00
2019	61 446 173,00	59 896 752,00	0,00	0,00	x	413 043,00	413 043,00	0,00	0,00	1 549 421,00
2020	62 989 100,00	61 265 652,00	0,00	0,00	x	354 334,00	354 334,00	0,00	770,00	1 723 448,00
2021	64 572 439,50	62 907 294,00	0,00	0,00	x	534 104,00	534 104,00	0,00	241 661,00	1 665 145,50
2022	66 204 305,09	64 281 412,00	0,00	0,00	x	411 265,00	411 265,00	0,00	178 841,00	1 922 893,09
2023	68 328 797,00	65 613 809,00	0,00	0,00	x	274 649,00	274 649,00	0,00	116 021,00	2 714 988,00
2024	69 268 032,00	67 016 192,00	0,00	0,00	x	174 231,00	174 231,00	0,00	56 887,00	2 251 840,00
2025	72 836 582,00	68 477 577,00	0,00	0,00	x	98 251,00	98 251,00	0,00	0,00	4 359 005,00
2026	74 602 576,00	70 006 140,00	0,00	0,00	x	54 090,00	54 090,00	0,00	0,00	4 596 436,00
2027	76 341 436,00	71 585 477,00	0,00	0,00	x	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	4 755 959,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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
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
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
Wykonanie 2014	2 348 644,54	7 561 509,55	0,00	0,00	1 339 743,55	0,00	6 221 766,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 811 000,00	5 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00
2016	1 930 646,91	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 564 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 342 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 839 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 825 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 288 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 973 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]				
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	8 245 379,24	8 245 379,24	7 716 488,88	7 716 488,88	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	407 407,00	407 407,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 930 646,91	3 930 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 564 693,00	3 564 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 342 460,00	3 342 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 842 460,00	3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 842 460,00	3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 839 077,50	3 839 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 825 087,91	3 825 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 288 272,00	3 288 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 973 230,00	2 973 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 230,00	1 066 230,00	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 przejścia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	31 703 617,32	0,00	3 422 776,97	4 762 520,52
2015	33 514 617,32	0,00	2 952 181,24	2 952 181,24
2016	31 583 970,41	0,00	3 779 445,00	3 779 445,00
2017	28 019 277,41	0,00	3 927 145,00	3 927 145,00
2018	24 676 817,41	0,00	4 067 530,00	4 067 530,00
2019	20 834 357,41	0,00	4 221 457,00	4 221 457,00
2020	16 991 897,41	0,00	4 391 394,00	4 391 394,00
2021	13 152 819,91	0,00	4 325 521,00	4 325 521,00
2022	9 327 732,00	0,00	4 564 990,00	4 564 990,00
2023	6 039 460,00	0,00	4 816 060,00	4 816 060,00
2024	3 066 230,00	0,00	5 033 564,00	5 033 564,00
2025	2 000 000,00	0,00	5 229 324,00	5 229 324,00
2026	1 000 000,00	0,00	5 396 019,00	5 396 019,00
2027	0,00	0,00	5 550 932,00	5 550 932,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	13,62%	1,09%	0,00	1,09%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,84%	5,98%	0,00	5,98%	12,86%	10,60%	11,44%	TAK	TAK
2016	6,84%	6,73%	0,00	6,73%	11,99%	11,24%	12,09%	TAK	TAK
2017	6,41%	6,38%	0,00	6,38%	9,36%	11,31%	12,16%	TAK	TAK
2018	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,37%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2019	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	8,00%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2020	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,07%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2021	6,39%	6,04%	0,00	6,04%	7,78%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2022	6,05%	5,79%	0,00	5,79%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,81%	0,00	4,81%	8,12%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	4,36%	4,28%	0,00	4,28%	6,97%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	7,08%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,14%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2027	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,18%	7,06%	7,06%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 049 144,16	6 440 683,87	6 431 757,74	2 949 227,72	3 482 530,02	428 370,76	3 316 161,34	551 979,22
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 311 466,08	7 507 115,43	12 710 781,64	3 004 184,75	9 706 596,89	9 702 437,63	184 587,46	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	27 140 677,08	8 020 824,66	6 310 219,17	736 504,50	5 573 714,67	5 335 546,91	3 129 352,32	482 321,78
2015	0,00	0,00	29 330 183,60	8 200 712,55	9 273 595,90	616 641,10	8 656 954,80	8 507 053,00	4 640 000,00	370 401,80
2016	1 930 646,91	1 930 646,91	30 025 399,00	8 430 046,00	6 810 095,00	152 600,00	6 657 495,00	6 657 495,00	760 023,09	0,00
2017	3 564 693,00	3 564 693,00	30 746 009,00	8 632 367,00	1 640 000,00	140 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 024 981,00	0,00
2018	3 342 460,00	3 342 460,00	31 483 913,00	8 839 544,00	1 645 000,00	145 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 391 500,00	0,00
2019	3 842 460,00	3 842 460,00	32 239 527,00	9 051 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 421,00	0,00
2020	3 842 460,00	3 842 460,00	33 013 276,00	9 268 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 448,00	0,00
2021	3 839 077,50	3 839 077,50	33 805 595,00	9 491 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 145,50	0,00
2022	3 825 087,91	3 825 087,91	34 616 929,00	9 719 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 893,09	0,00
2023	3 288 272,00	3 288 272,00	35 413 118,00	9 942 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 988,00	0,00
2024	2 973 230,00	2 973 230,00	36 227 620,00	10 171 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 840,00	0,00
2025	1 066 230,00	1 066 230,00	37 060 855,00	10 405 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 005,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	37 913 255,00	10 644 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 436,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	38 785 260,00	10 889 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 959,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	182 559,93	157 217,10	157 217,10	42 288,27	42 288,27	42 288,27	216 291,97	190 949,14	216 291,97
Wykonanie 2013	297 786,87	267 591,74	267 591,74	3 282 534,40	3 282 534,40	3 252 534,40	348 390,67	294 698,42	348 390,67
Plan 3 kw. 2014	149 811,00	139 989,01	139 989,01	1 781 128,37	1 781 128,37	1 781 128,37	172 986,76	139 989,01	172 986,76
Wykonanie 2014	144 266,41	135 276,11	135 276,11	3 400 377,94	3 400 377,94	3 400 377,94	167 384,37	135 276,11	167 384,37
2015	68 475,93	64 566,93	64 566,93	2 752 216,56	1 730 734,56	1 730 734,56	75 961,10	64 566,93	75 961,10
2016	0,00	0,00	0,00	4 208 678,09	4 208 678,09	4 208 678,09	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2013	4 070 282,13	3 456 222,80	4 070 282,13	667 751,58	667 751,58	30 605,24	30 605,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	329 301,35	275 901,48	329 301,35	86 397,62	86 397,62	81 686,25	81 686,25	0,00	0,00
Wykonanie 2014	323 270,79	271 455,98	323 270,79	83 923,07	83 923,07	80 012,26	80 012,26	0,00	0,00
2015	841 901,80	702 950,00	841 901,00	150 345,97	150 345,97	135 444,17	135 444,17	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 484 600,23	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 471,16
Wykonanie 2013	3 545 128,00	0,00	22 310,00	22 310,00	0,00	0,00	53 874,61
Plan 3 kw. 2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 367,50
Wykonanie 2014	8 245 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 283,25
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 886 836,91	0,00	0,00	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
2018	3 254 840,00	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
2020	3 254 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 251 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 237 467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 652,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V / 48 / 15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015 r.

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027

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)				26 784 124,02	9 273 595,90	6 810 095,00	1 640 000,00	1 645 000,00	9 473 004,44
1.a	- wydatki bieżące				1 931 521,70	616 641,10	152 600,00	140 000,00	145 000,00	710 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 852 602,32	8 656 954,80	6 657 495,00	1 500 000,00	1 500 000,00	8 763 004,44
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:				5 458 245,94	1 100 772,90	36 039,00	0,00	0,00	1 024 811,80
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	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka - ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 901,10	49 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 359 324,84	1 024 811,80	36 039,00	0,00	0,00	1 024 811,80
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	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 Kobyłka – Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych	Urząd Miasta Kobyłka	2009	2016	4 286 104,56	0,00	36 039,00	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						
1.1.2.3	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	12 817,73	2 464,67	0,00	0,00	0,00	2 464,67
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	12 437,13	0,00	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				21 325 878,08	8 172 823,00	6 774 056,00	1 640 000,00	1 645 000,00	8 448 192,64
1.3.1	- wydatki bieżące				1 832 600,60	540 680,00	152 600,00	140 000,00	145 000,00	710 000,00
1.3.1.1	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	330 632,60	298 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.1.2	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2018	1 346 839,00	129 372,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00	425 000,00
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 Ręczajskiej w Kobyłce - obszar B - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	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 zez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	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. Nadmeńskiej 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	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 Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	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 Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	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. Załuskiego i Nowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	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. Urszulki - 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 na teren w rejonie ul. Wesolej w Kobyłce - doprowadzenie do zgodności planu z faktycznym zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.12	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Słowackiego - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.14	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ceglanej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 493 277,48	7 632 143,00	6 621 456,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 738 192,64
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	360 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	310 000,00	15 000,00	295 000,00	0,00	0,00	310 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 560 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 560 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2015	1 865 459,50	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	516 150,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Niemcewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	1 535 000,00	35 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 515 320,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	590 000,00	40 000,00	550 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	11 642 134,00	4 718 143,00	5 331 456,00	0,00	0,00	1 972 693,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B.Prusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	17 497,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	18 497,50	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	201 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	25 086,40	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	27 545,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	24 863,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	47 118,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

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						
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	67 104,44	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	40 256,27	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	89 208,76	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	37 931,40	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	15 029,64

I. Zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027

1. Uaktualniono dane dotyczące wykonania budżetu za rok 2014, zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi za 2014 rok.
2. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok - według stanu na dzień sesji.
3. W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na 2015 rok o kwotę 666.250 zł – zwaloryzowano dochody z tytułu subwencji w latach 2015-2027, co wpłynęło na odpowiednie zwiększenie dochodów w ww. okresie.
4. W 2015 roku zwiększono planowane przychody łącznie o kwotę 2.811.000 zł, w tym: z tytułu emisji nowych obligacji w kwocie 2.000.000 zł oraz z tytułu zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 811.000 zł. Spłatę obligacji zaplanowano w latach 2019-2022. Spłatę pożyczek zaplanowano w latach 2016-2025.
5. Jednocześnie, w prognozowanym okresie o ww. kwoty zwiększono rozchody z tytułu spłat obligacji i spłat pożyczek oraz zmieniono kwoty długu.
6. W związku z obniżką stóp procentowych ponownie przeliczono odsetki od pożyczek i kredytów oraz emitowanych obligacji w latach 2016-2027. Do przeliczenia przyjęto stopę redyskonta weksli na poziomie 2,25%, WIBOR 6M i WIBOR 3M na poziomie 2,5%. Oprocentowanie planowanych do wyemitowania obligacji wyliczono w oparciu o WIBOR 6M na poziomie 2,5% plus marża w wysokości 0,70%. Oprocentowanie nowych pożyczek przyjęto na poziomie 2,5% (0,9% stopa redyskonta weksli nie mniej niż 2,5%). Zmiana wysokości odsetek spowodowała zmianę kwoty wydatków bieżących oraz kwoty wydatków majątkowych w latach 2016-2027.
7. Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2015-2027 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. Zmiany w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027”

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. „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) - zmniejszono o kwotę 694,33 zł: łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2015 roku oraz limit zobowiązań. Nakłady w 2015 r. wyniosą 2.464,67 zł. Zmiany dokonano zgodnie z podpisaną w dniu 6.02.2015 r. umową o udzielenie dotacji dla Województwu Mazowieckiemu na realizację ww. przedsięwzięcia,
- 2) w części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):
 - a) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Linia autobusowa miejska” zwiększono o kwotę 30.000 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady w 2015 r. oraz limit zobowiązań. Nakłady w 2015 r. wyniosą 298.000 zł,
 - b) dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie Wesołej w Kobyłce”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8 000 zł. Nakłady w 2015 roku wyniosą 4.000 zł, nakłady w 2016 r. wyniosą 4.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 8.000 zł,
 - c) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka” (realizacja 2014-2015) zwiększono limit nakładów w 2015 roku o kwotę 8.800 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 44.000 zł. Nakłady w 2015 r. wyniosą 44.000 zł (nie poniesiono wydatku w 2014 r),
 - d) dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Słowackiego”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wyniosą 10 000 zł. Nakłady w 2015 roku wyniosą 7.000 zł, nakłady w 2016 r. wyniosą 3.000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 10.000 zł,
 - e) dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ceglanej”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wyniosą

- 12.000 zł. Nakłady w 2015 roku wyniosą 8.400 zł, nakłady w 2016 r. wyniosą 3.600 zł. Limit zobowiązań wyniesie 12.000 zł,
- f) w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową” zwiększono o kwotę 200.000 zł; łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2015 r. oraz limit zobowiązań. Nakłady w 2015 r. wyniosą 1.800.000 zł. Zwiększenie nakładów wynika z planowanych robót uzupełniających,
 - g) w przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 79.000 zł .W 2014r poniesiono wydatki w kwocie 1.000zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych. Na obecną chwilę nie planowane jest zwiększenie nakładów finansowych.

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

Jednocześnie zmianie uległy kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3, ujęte w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycjach: Lp.11.3 (wydatki zbiorczo), Lp. 11.3.1 (wydatki bieżące), Lp. 11.3.2 (wydatki majątkowe).

Dodatkowo w związku z podpisanymi umowami zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciach w poz. 1.3.1.1, 1.3.2.5, 1.3.2.6, 1.3.2.21.