

**UCHWAŁA NR VII/58/15
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 17 czerwca 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 VII/58/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 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
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]										
2015	67 730 622,93	58 658 097,21	22 490 949,00	300 000,00	12 339 677,00	7 457 957,00	14 560 859,00	5 484 673,24	9 072 525,72	5 697 057,00	3 370 468,72
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]									
2015	71 206 397,78	57 176 441,60	0,00	0,00	0,00	598 581,00	598 581,00	36 178,00	132 176,00	14 029 956,18
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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-3 475 774,85	7 475 774,85	0,00	0,00	1 664 774,85	1 664 774,85	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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]				
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 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] - [2.1.2])
2015	33 514 617,32	0,00	1 481 655,61	3 146 430,46
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 uwzględnienia 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	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 ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,79%	5,94%	0,00	5,94%	10,60%	10,60%	11,44%	TAK	TAK
2016	6,84%	6,73%	0,00	6,73%	11,99%	10,49%	11,34%	TAK	TAK
2017	6,41%	6,38%	0,00	6,38%	9,36%	10,56%	11,41%	TAK	TAK
2018	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,37%	10,65%	10,65%	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]					
2015	0,00	0,00	29 360 087,10	8 419 353,02	9 683 995,90	639 241,10	9 044 754,80	8 507 053,00	5 152 501,38	370 401,80
2016	1 930 646,91	1 930 646,91	30 025 399,00	8 430 046,00	6 830 561,00	185 366,00	6 645 195,00	6 645 195,00	427 323,09	0,00
2017	3 564 693,00	3 564 693,00	30 746 009,00	8 632 367,00	1 672 766,00	172 766,00	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	1 672 600,00	172 600,00	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	27 600,00	27 600,00	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	26 838,00	26 838,00	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:	
		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 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									
2015	68 475,93	64 566,93	64 566,93	3 070 468,72	2 048 986,72	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 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									
2015	1 248 401,80	1 048 450,00	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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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	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							
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 930 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 564 693,00	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
2019	3 842 460,00	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
2021	3 839 077,50	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
2023	3 288 272,00	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
2025	1 066 230,00	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
2027	1 000 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 VII/58/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015 r.

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 001 686,34	9 683 995,90	6 830 561,00	1 672 766,00	1 672 600,00	27 600,00
1.a	- wydatki bieżące				2 101 691,70	639 241,10	185 366,00	172 766,00	172 600,00	27 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 899 994,64	9 044 754,80	6 645 195,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
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:				7 160 138,26	2 130 772,90	36 039,00	0,00	0,00	0,00
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				7 061 217,16	2 054 811,80	36 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II - rozwój gminnej infrastruktury	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	1 701 892,32	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
26 838,00	9 576 251,41
26 838,00	842 170,00
0,00	8 734 081,41
0,00	2 032 740,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	2 032 740,00
0,00	1 022 830,00

0,00	1 009 910,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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	0,00
1.1.2.5	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	0,00
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				20 841 548,08	7 553 223,00	6 794 522,00	1 672 766,00	1 672 600,00	27 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 002 770,60	563 280,00	185 366,00	172 766,00	172 600,00	27 600,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	19 132,00	8 800,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czynsz leasingowy operacyjny - samochód ciężarowy - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	151 038,00	13 800,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
1.3.1.3	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	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

26 838,00	7 543 511,41
-----------	--------------

26 838,00	842 170,00
-----------	------------

0,00	19 132,00
------	-----------

26 838,00	151 038,00
-----------	------------

0,00	210 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	<i>Oплата za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2018	1 346 839,00	129 372,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.5	<i>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</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	34 400,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>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</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	2 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarzyńskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadmeńskiej i Wygonowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	15 990,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	3 444,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	425 000,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	7 000,00
------	----------

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 2019
			od	do						
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żałuskiego 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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Wesołej 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	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	8 000,00
------	----------

0,00	0,00
------	------

0,00	10 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.16	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 838 777,48	6 989 943,00	6 609 156,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	390 000,00	45 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	341 000,00	46 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	10 987 634,00	4 075 943,00	5 319 156,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	12 000,00

0,00	6 701 341,41
0,00	223 465,00
0,00	390 000,00
0,00	341 000,00
0,00	1 524 699,00

0,00	206 610,13
0,00	1 515 320,00
0,00	590 000,00

0,00	1 318 193,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodajewskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	27 545,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	13 500,00
0,00	14 500,00
0,00	200 000,00
0,00	23 000,00
0,00	25 000,00
0,00	20 000,00
0,00	45 000,00
0,00	63 000,00
0,00	34 000,00
0,00	85 000,00
0,00	36 000,00
0,00	18 024,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	<i>Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce</i>	<i>Urząd Miasta Kobyłka</i>	2014	2015	334 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	15 029,64

VII/58/15 17 CZERWCA

Objaśnienia do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2015 roku

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

1. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu na 2015 rok, według stanu na dzień sesji.
2. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.664.775 zł z tytułu wolnych środków (o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) które przeznaczono na zwiększenie wydatków budżetu w 2015 roku.
3. 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”

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” dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II. Z uwagi na rozszerzony zakres projektu o zadanie „Budowa odwodnienia w ul. Łokietka i ul. Mieszka I” – wydatki zaplanowane do poniesienia w 2015 roku – zadanie to wprowadzono do WPF podsumowując nakłady finansowe całego projektu łącznie z wydatkami poniesionymi w 2014 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łokietka, ul. dojazdowej do ul. Łokietka oraz w ul. Bolesława Śmiałego”. Realizacja zadania 2014/2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.701.892,32 zł, nakłady w 2015 r.- 1.030.000 zł, limit zobowiązań - 1 022.830 zł.
2. W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):
 - 1) Dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn. Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący (realizacja 2015-2017). Łączne nakłady finansowe - 19.132 zł. Limity wydatków: 2015r. - 8.800 zł, 2016r. - 5.166 zł, 2017r. - 5.166 zł. Limit zobowiązań – 19.132 zł.
 - 2) Dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn. Czynsz leasingowy operacyjny -samochód ciężarowy- utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kobyłka (realizacja 2015-2020). Łączne nakłady finansowe - 151.038 zł. Limity wydatków: 2015r. - 13.800 zł, 2016r.- 27.600 zł, 2017r. - 27.600 zł, 2018 r. - 27.600zł, 2019r. - 27.600 zł , 2020 r. - 26.838 zł. Limit zobowiązań 151.038 zł.
 - 3) W przedsięwzięciu majątkowym pn.: Budowa chodnika w ul. Dojazdowej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 131.000 zł. Skrócono okres realizacji o rok na lata 2014/2015. Limit wydatków w 2015r. zwiększono o kwotę 214.000 zł, limit wydatków w 2016 roku zmniejszono o kwotę 345.000 zł.
 - 4) W przedsięwzięciu majątkowym pn. Budowa chodnika w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 390.000 zł. Zmniejszono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 245.000 zł. Wydłużono czas realizacji zadania na rok 2016 zwiększając limit wydatków na rok 2016 o kwotę 345.000 zł.
 - 5) W przedsięwzięciu majątkowym pn. Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej – zwiększono o kwotę 31.000 zł: łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015r.
 - 6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 654.500 zł, łączne nakłady finansowe w 2015 roku o kwotę 642.200 zł, zmniejszono limit nakładów finansowych w 2016 roku o kwotę 12.300 zł.

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

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

Dodatkowo w związku z podpisanymi umowami zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciach w poz. 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.3.1.3, 1.3.2.20.