

BM.0050.28.2016

**Zarządzenie Nr 28/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 4 lutego 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

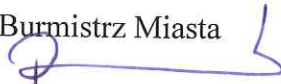
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/136/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031, wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2016-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta


Robert Roguski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 lutego 2016 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
							z podatku od nieruchomości	1.1.3		
Lp	1			1.1.1	1.1.2		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formuła	[1.1]H[1.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2015	68 952 538,43	59 870 012,71		22 490 949,00	300 000,00	12 339 677,00	7 457 957,00	14 566 859,00	6 645 884,74	9 082 525,72
Wykonanie 2015	66 090 642,17	59 971 329,71		22 490 949,00	300 000,00	12 339 677,00	7 457 957,00	14 566 859,00	6 747 201,74	6 119 312,46
2016	68 713 681,00	62 403 681,00		24 999 499,00	250 000,00	12 493 647,00	7 457 957,00	15 496 577,00	5 947 967,00	6 310 000,00
2017	71 134 883,00	64 821 840,00		25 449 490,00	254 500,00	12 939 089,00	7 820 235,00	15 775 515,00	6 053 556,00	6 313 043,00
2018	70 930 467,00	66 425 098,00		26 085 727,00	260 862,00	13 249 627,00	8 007 921,00	16 169 903,00	6 204 895,00	4 505 369,00
2019	71 073 520,00	68 068 022,00		26 737 870,00	267 384,00	13 567 618,00	8 200 111,00	16 574 151,00	6 360 017,00	3 005 498,00
2020	72 157 225,00	69 751 595,00		27 406 317,00	274 069,00	13 893 241,00	8 396 914,00	16 988 505,00	6 519 017,00	2 405 630,00
2021	73 882 587,00	71 476 822,00		28 091 475,00	280 921,00	14 226 679,00	8 598 440,00	17 413 218,00	6 681 992,00	2 315 904,00
2022	75 560 637,00	73 244 733,00		28 793 762,00	287 944,00	14 568 119,00	8 804 803,00	17 848 548,00	7 020 268,00	2 006 040,00
2023	77 042 961,00	75 036 921,00		29 513 606,00	295 143,00	14 903 186,00	9 007 313,00	18 294 762,00	7 195 775,00	2 006 179,00
2024	78 879 198,00	76 873 019,00		30 251 446,00	302 522,00	15 245 959,00	9 214 481,00	18 752 131,00	7 375 669,00	2 006 466,00
2025	80 760 423,00	78 754 102,00		31 007 732,00	310 085,00	15 596 616,00	9 426 414,00	19 220 934,00	7 560 061,00	2 006 615,00
2026	82 687 740,00	80 681 274,00		31 782 925,00	317 837,00	15 955 338,00	9 643 222,00	19 701 457,00	7 749 063,00	2 006 780,00
2027	84 662 283,00	82 655 668,00		32 577 498,00	325 783,00	16 322 311,00	9 865 016,00	20 193 993,00	7 942 790,00	2 006 615,00
2028	86 728 841,00	84 722 061,00		33 391 935,00	333 928,00	16 730 369,00	10 111 641,00	20 698 843,00	8 141 360,00	2 006 179,00
2029	86 847 061,00	86 840 111,00		34 226 733,00	342 276,00	17 148 628,00	10 364 432,00	21 216 314,00	8 344 894,00	2 006 179,00
2030	89 018 238,00	89 011 114,00		35 082 401,00	350 833,00	17 577 344,00	10 623 543,00	21 748 722,00	8 553 516,00	2 006 179,00
2031	91 243 692,00	91 236 391,00		35 959 461,00	359 604,00	18 016 777,00	10 889 131,00	22 290 390,00	8 553 516,00	2 006 179,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektoru opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2013	58 065 304,79	47 601 626,28	0,00	0,00	0,00	x	507 180,39	144 183,36	341 592,22	10 483 678,51		
Wykonanie 2014	61 806 760,01	52 859 539,00	0,00	0,00	0,00	x	492 282,79	135 213,24	187 167,65	8 947 221,01		
Plan 3 kw. 2015	72 428 313,28	58 283 737,10	0,00	0,00	0,00	x	628 581,00	0,00	0,00	14 144 576,18		
Wykonanie 2015	71 187 452,02	58 236 434,84	0,00	0,00	0,00	x	598 581,00	36 178,00	132 176,00	12 951 017,18		
2016	71 713 681,00	61 180 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	10 532 889,28		
2017	71 509 379,54	62 418 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 158,00	0,00	0,00	9 090 562,54		
2018	70 930 467,00	63 881 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 543,00	0,00	0,00	7 048 974,00		
2019	67 271 880,00	65 403 632,00	0,00	0,00	0,00	x	588 834,00	0,00	0,00	1 868 248,00		
2020	68 297 843,55	67 203 772,00	0,00	0,00	0,00	x	768 604,00	0,00	0,00	1 094 071,55		
2021	69 834 329,50	68 541 812,00	0,00	0,00	0,00	x	645 765,00	0,00	0,00	1 292 517,50		
2022	71 528 616,84	70 300 897,00	0,00	0,00	0,00	x	502 449,00	0,00	0,00	1 227 719,84		
2023	73 157 589,00	71 928 690,00	0,00	0,00	0,00	x	385 281,00	0,00	0,00	1 228 899,00		
2024	75 560 271,00	73 586 020,00	0,00	0,00	0,00	x	254 026,00	0,00	0,00	1 974 251,00		
2025	76 625 323,00	75 165 294,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 460 029,00		
2026	79 387 740,00	77 044 426,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 343 314,00		
2027	81 162 283,00	78 970 536,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 191 747,00		
2028	83 128 841,00	80 944 799,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 184 042,00		
2029	85 847 061,00	82 968 419,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 878 642,00		
2030	89 018 238,00	85 042 629,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 975 609,00		
2031	91 243 692,00	87 168 695,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 074 997,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] x	w tym:		
			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:		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1	4.4
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 2013	63 119,62	4 821 751,93	0,00	0,00	1 550 003,21	0,00	3 271 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00					
Plan 3 kw. 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	0,00					
Wykonanie 2015	-5 096 809,85	9 096 809,85	0,00	0,00	1 664 774,85	1 664 774,85	7 432 035,00	3 432 035,00	0,00	0,00	0,00					
2016	-3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017	-374 496,54	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	374 496,54	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	3 801 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	3 859 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	4 048 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	4 032 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	3 885 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	3 318 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	4 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 545 128,00	3 545 128,00	3 429 628,00	3 429 628,00	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	
Plan 3 kw. 2015	4 000 000,00	4 000 000,00	407 407,00	407 407,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 000 000,00	4 000 000,00	407 407,00	407 407,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 625 503,46	3 625 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 801 640,00	3 801 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 859 381,45	3 859 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 048 257,50	4 048 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 032 020,16	4 032 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 885 372,00	3 885 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 318 927,00	3 318 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 135 100,00	4 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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] + K.11 - (K.21 - (2.1 - 2.2))
Wykonanie 2013	33 793 513,81	0,00	6 320 269,75	7 870 272,96
Wykonanie 2014	31 703 617,32	0,00	3 422 776,97	4 762 520,52
Plan 3 kw. 2015	33 514 617,32	0,00	1 586 275,61	3 251 050,46
Wykonanie 2015	35 106 201,57	0,00	1 734 894,87	3 399 669,72
2016	38 106 201,57	0,00	1 222 889,28	1 222 889,28
2017	38 480 698,11	0,00	2 403 023,00	2 403 023,00
2018	38 480 698,11	0,00	2 543 605,00	2 543 605,00
2019	34 679 058,11	0,00	2 664 390,00	2 664 390,00
2020	30 819 676,66	0,00	2 547 823,00	2 547 823,00
2021	26 771 419,16	0,00	2 935 010,00	2 935 010,00
2022	22 739 399,00	0,00	2 943 836,00	2 943 836,00
2023	18 854 027,00	0,00	3 108 231,00	3 108 231,00
2024	15 535 100,00	0,00	3 286 999,00	3 286 999,00
2025	11 400 000,00	0,00	3 588 808,00	3 588 808,00
2026	8 100 000,00	0,00	3 636 848,00	3 636 848,00
2027	4 600 000,00	0,00	3 685 132,00	3 685 132,00
2028	1 000 000,00	0,00	3 777 262,00	3 777 262,00
2029	0,00	0,00	3 871 692,00	3 871 692,00
2030	0,00	0,00	3 968 485,00	3 968 485,00
2031	0,00	0,00	4 067 696,00	4 067 696,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						11.6
Wykonanie 2013	0,00	63 119,62	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
Wykonanie 2014	0,00	2 348 644,54	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	29 578 201,69	8 670 038,50	9 530 152,90	661 241,10	8 868 911,80		0,00	13 772 908,45	319 167,73
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 562 701,69	8 689 038,38	9 530 152,90	661 241,10	8 868 911,80		8 603 811,80	3 974 980,65	372 224,73
2016	0,00	0,00	30 247 923,00	9 167 770,45	11 175 131,95	4 335 882,67	6 839 249,28		6 569 249,28	3 416 140,00	547 500,00
2017	0,00	0,00	30 814 606,00	9 271 710,00	13 588 396,87	4 497 834,33	9 090 562,54		9 090 562,54	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	31 584 971,00	9 503 503,00	11 099 230,87	4 497 668,33	6 601 562,54		6 601 562,54	447 411,46	0,00
2019	3 801 640,00	3 801 640,00	32 374 595,00	9 741 091,00	2 862 549,87	1 845 987,33	1 016 562,54		1 016 562,54	851 685,46	0,00
2020	3 859 381,45	3 859 381,45	33 183 960,00	9 984 618,00	1 093 895,87	77 333,33	1 016 562,54		1 016 562,54	77 509,01	0,00
2021	4 048 257,50	4 048 257,50	33 813 559,00	10 234 233,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54		1 016 562,54	275 954,96	0,00
2022	4 032 020,16	4 032 020,16	34 863 898,00	10 490 089,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54		1 016 562,54	211 157,30	0,00
2023	3 885 372,00	3 885 372,00	35 735 495,00	10 752 341,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54		1 016 562,54	212 336,46	0,00
2024	3 318 927,00	3 318 927,00	36 628 882,00	11 021 150,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54		1 016 562,54	957 688,46	0,00
2025	4 135 100,00	4 135 100,00	37 544 604,00	11 296 679,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54		1 016 562,54	443 466,46	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	38 483 219,00	11 579 096,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54		1 016 562,54	1 326 751,46	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	39 445 299,00	11 868 573,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54		1 016 562,54	1 175 184,46	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	40 431 431,00	12 165 287,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54		1 016 562,54	1 167 479,46	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	41 442 217,00	12 469 419,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54		1 016 562,54	1 862 079,46	0,00
2030	0,00	0,00	42 478 272,00	12 781 154,00	1 081 907,96	65 333,37	1 016 574,59		1 016 574,59	2 959 034,41	0,00
2031	0,00	0,00	43 540 229,00	13 100 683,00	362 376,92	32 666,67	329 710,25		329 710,25	3 745 286,75	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
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
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
Plan 3 kw. 2015	68 475,93	64 566,93	64 566,93	3 070 468,72	2 048 986,72	1 689 090,00	75 961,10	64 566,93			75 961,10
Wykonanie 2015	68 475,93	64 566,93	64 566,93	2 712 192,00	1 689 090,00	1 689 090,00	87 960,98	73 746,93			75 961,10
2016	10 800,00	9 180,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	12 000,00	9 180,00			0,00
2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00			0,00
2018	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00			0,00
2019	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00			0,00
2020	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00			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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1a)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 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					
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					
Plan 3 kw. 2015	1 249 667,73	1 048 450,00	833 724,73	150 345,97	150 345,97	135 444,17	135 444,17	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	833 724,73	833 724,73	833 724,73	150 345,97	150 345,97	135 444,17	135 444,17	0,00	0,00					
2016	31 500,00	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					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00									
Wykonanie 2015	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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							
Wykonanie 2013	3 545 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,61
Wykonanie 2014	8 245 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 283,25
Plan 3 kw. 2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 625 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 450,75
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 801 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 859 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 048 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 032 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 885 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 318 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 212							

* 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 szczegółowości 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

Objaśnienia

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 28/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

Zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2016-2031, dokonano w celu doprowadzenia do zgodności:

- danych historycznych z faktycznym wykonaniem budżetu w zakresie przychodów, rozchodów oraz kwoty długu na koniec roku 2013 i 2014,
- w zakresie przychodów, rozchodów oraz kwoty długu na koniec 3 kw. 2015 roku,
- w zakresie planowanych przychodów, rozchodów oraz kwoty długu na koniec 2015 roku,
- dochodów i wydatków budżetu Miasta Kobyłka na dzień 4 lutego 2016 r.