



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Kobylka, dn. 13.12.2018 r.

WBP.0006.25.2018

Pan Kamil Kowaleczko
Przewodniczący Rady Miasta Kobylka

Wniosek **Burmistrza Miasta Kobylka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm)

w n i o s k u j ę

o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2019-2031

Uzasadnienie

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2019-2031 przedłożonym Radzie Miasta w formie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 255/18 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 9 listopada 2018 r. dokonano następujących zmian:

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2019–2031, zatytułowanym: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobylka na lata 2019–2031” wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków na 2019 rok według stanu po autopoprawkach dokonanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobylka na rok 2019.
2. We wszystkich kolejnych latach prognozy:
 - zachowana została równowaga budżetowa (suma dochodów i przychodów budżetu jest równa sumie wydatków i rozchodów budżetu);
 - spełnione zostały wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;
 - spełniona jest relacja wynikająca w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2019–2031, zatytułowanym: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2019-2031” dokonano następujących zmian:

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”
 - 1) Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF”- łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2019 r. wyniesie 5.904,00zł.
2. w części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):



RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 13.12.18.

E. Kowaleczko



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

- 1) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową wprowadzono limit wydatków w 2019 r w wysokości 1.400.000,00 zł.
- 2) Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa ul. Ceramicznej i ks.J. Popiełuszki, łączne nakłady finansowe wynoszą 349.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. wyniesie 322.974,52 zł.
- 3) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja rowu wzdłuż ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A” – zmniejszono łączne nakłady finansowe , limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku o kwotę 359.442,85 zł.
- 4) Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego” – łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000,00 zł., limit wydatków w 2019 r. 36.468,33 zł.
- 5) Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” – łączne nakłady finansowe wyniosą 260.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r wyniesie 158.424,00 zł.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2019-2031 wraz z załącznikami (po naniesieniu autopoprawek).

BURMISTRZ

Edyta Zblec

Projekt

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 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. 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2019-2031 w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały oraz wykaz przedsięwzięć w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLII/378/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały/18 Rady Miasta Kobylka z dnia 2018 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobylka na lata 2019-2031

		z tego:									
		w tym:						w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku x
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
2019	123 503 186,76	102 651 541,77	39 202 116,00	230 000,00	15 676 400,00	8 740 000,00	18 982 147,00	26 668 328,77	20 851 644,99	11 963 000,00	8 850 644,99
2020	141 223 697,55	108 217 831,00	43 182 169,00	235 750,00	16 068 310,00	8 958 500,00	19 456 701,00	27 335 037,00	33 005 866,55	23 200 000,00	9 805 866,55
2021	123 448 124,85	110 923 278,23	44 261 723,23	241 644,00	16 470 018,00	9 182 462,50	19 943 119,00	28 018 413,00	12 524 846,62	5 695 000,00	6 829 846,62
2022	114 726 359,31	113 696 359,31	45 368 266,31	247 685,00	16 881 768,00	10 412 024,00	20 441 697,00	28 718 873,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2023	119 288 767,96	116 538 767,96	46 502 472,96	253 877,00	17 303 812,00	10 672 324,60	20 952 739,00	29 436 845,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2024	122 052 236,79	119 452 236,79	47 665 034,79	260 224,00	17 736 407,00	10 939 132,72	21 476 557,00	30 172 766,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2025	124 438 542,66	122 438 542,66	48 856 660,66	266 730,00	18 179 817,00	11 212 611,03	22 013 471,00	30 927 085,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	127 489 505,17	125 489 505,17	50 078 077,17	273 398,00	18 634 312,00	11 492 926,31	22 563 808,00	31 700 262,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	130 636 993,10	128 636 993,10	51 330 029,10	280 233,00	19 100 170,00	11 780 249,47	23 127 903,00	32 492 769,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	133 852 917,83	131 852 917,83	52 613 279,83	287 239,00	19 577 674,00	12 074 755,70	23 706 101,00	33 305 088,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	135 149 240,83	135 149 240,83	53 928 611,83	294 420,00	20 067 116,00	12 376 624,60	24 298 754,00	34 137 715,00	0,00	0,00	0,00
2030	138 527 972,12	138 527 972,12	55 276 827,12	301 780,00	20 568 794,00	12 686 040,21	24 906 223,00	34 991 158,00	0,00	0,00	0,00
2031	141 991 171,80	141 991 171,80	56 656 747,80	309 324,00	21 083 014,00	13 003 191,22	25 528 879,00	35 865 937,00	0,00	0,00	0,00

- 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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 895 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 szesnasty (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wydajnie się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o leczeniach w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:	
									odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	125 466 290,76	101 638 041,77	0,00	0,00	x	1 120 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	23 828 248,99
2020	136 936 801,55	104 030 992,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	32 905 809,55
2021	119 164 611,35	106 506 767,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 657 844,35
2022	110 261 704,15	109 146 936,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 114 768,15
2023	114 718 377,61	111 853 109,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 865 268,61
2024	117 520 180,79	114 426 937,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 093 243,79
2025	119 868 186,66	117 270 110,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 598 076,66
2026	123 003 735,17	120 184 362,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 819 373,17
2027	125 886 793,10	122 971 471,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 915 322,10
2028	129 529 604,33	126 033 258,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 496 346,33
2029	131 149 240,83	128 971 589,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 177 651,83
2030	134 627 972,12	132 188 378,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 439 594,12
2031	138 091 171,80	135 485 588,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 605 583,80

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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
2019	-1 963 104,00	6 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 956 304,00	6 800,00	6 800,00
2020	4 286 896,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
2021	4 283 513,50	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
2022	4 464 655,16	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
2023	4 570 390,35	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
2024	4 532 056,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
2025	4 570 356,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
2026	4 495 770,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
2027	4 750 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
2028	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
			z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
			łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	6	7	8.1	8.2		
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 131 550,51	0,00	1 013 500,00	1 013 500,00		
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 837 854,51	0,00	4 186 839,00	4 186 839,00		
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 547 541,01	0,00	4 416 511,23	4 416 511,23		
2022	4 471 455,16	4 471 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 076 085,85	0,00	4 549 423,31	4 549 423,31		
2023	4 577 190,35	4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 498 895,50	0,00	4 685 658,96	4 685 658,96		
2024	4 538 856,00	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 960 039,50	0,00	5 025 299,79	5 025 299,79		
2025	4 577 156,00	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382 883,50	0,00	5 168 432,66	5 168 432,66		
2026	4 502 570,00	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880 313,50	0,00	5 315 143,17	5 315 143,17		
2027	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123 313,50	0,00	5 665 522,10	5 665 522,10		
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	5 819 659,83	5 819 659,83		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	6 177 651,83	6 177 651,83		
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	6 339 594,12	6 339 594,12		
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 583,80	6 505 583,80		

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym 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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,51%	13,07%	12,99%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	19,39%	11,32%	11,23%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,19%	14,92%	14,84%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,86%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,23%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,25%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2025	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,76%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,74%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,87%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2028	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,84%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,57%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,58%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2031	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,58%	5,00%	5,00%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prorogozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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	
2019	0,00	0,00	38 535 959,00	11 105 700,27	31 331 301,77	9 794 628,78	21 536 672,99	21 536 672,99	1 891 576,00	200 000,00	
2020	4 286 896,00	4 286 896,00	39 481 010,00	11 383 343,00	27 302 067,70	5 690 792,25	21 611 275,45	23 061 275,45	9 844 534,10	0,00	
2021	4 283 513,50	4 283 513,50	40 468 035,00	11 667 927,00	12 592 978,17	3 481 793,36	9 111 184,81	9 111 184,81	3 546 659,54	0,00	
2022	4 464 655,16	4 464 655,16	41 479 736,00	11 959 625,00	911 584,89	252 164,33	659 420,56	659 420,56	455 347,59	0,00	
2023	4 570 390,35	4 570 390,35	42 516 729,00	12 258 616,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	2 205 848,05	0,00	
2024	4 532 056,00	4 532 056,00	43 579 647,00	12 565 081,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	2 433 823,23	0,00	
2025	4 570 356,00	4 570 356,00	44 669 138,00	12 879 208,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	1 938 656,10	0,00	
2026	4 495 770,00	4 495 770,00	45 785 866,00	13 201 188,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	2 159 952,61	0,00	
2027	4 750 200,00	4 750 200,00	46 930 513,00	13 531 218,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	2 255 901,54	0,00	
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	48 103 776,00	13 869 498,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	2 836 925,77	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	49 306 370,00	14 216 235,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	1 518 231,27	0,00	
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	50 539 029,00	14 571 641,00	727 705,96	68 285,37	659 420,59	659 420,59	1 780 173,53	0,00	
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	51 802 505,00	14 935 932,00	381 661,98	51 951,99	329 709,99	329 709,99	2 275 873,81	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające objaśnień w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	980 125,77	903 900,44	903 900,44	8 750 644,99	8 750 644,99	8 750 644,99	1 066 942,57	883 959,26	883 959,26
2020	92 481,96	82 017,14	82 017,14	9 713 384,59	9 713 384,59	9 713 384,59	103 046,43	82 017,14	82 017,14
2021	68 435,22	68 435,22	68 435,22	6 761 411,40	6 761 411,40	6 761 411,40	85 544,03	68 435,22	68 435,22
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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 wykaże się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

*	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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		Wydaki 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		Wydaki 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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	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		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:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
2019	9 095 928,85	7 335 162,38	6 218 709,57	1 943 749,78	1 942 568,98	1 942 568,98	0,00	0,00
2020	11 811 854,89	9 713 384,59	11 811 854,89	2 119 499,59	2 119 499,59	2 119 499,59	0,00	0,00
2021	8 451 764,25	6 761 411,40	6 761 411,40	1 707 461,65	1 707 461,65	1 707 461,65	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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	
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										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
				w tym:			
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 471 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełnia zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń automatycznie wygenerowaną 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.0-9.6 i 1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać, czy w przypadku podanych prawach art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 9) art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

§. Pozycje oznaczone symbolem „*” oznaczają wyłączenia obrotu (prognozy kwoty obrotu). Oznaczenia te podlegają wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty dłuższe niż okres prognozy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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...../18 Rady Miasta Kobyłka
z dnia..... 2018 r. do
Mielotnej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 744 865,17	31 331 301,77	27 302 067,70	12 592 978,17	911 594,89	727 705,89
1.a	- wydatki bieżące				30 431 681,54	9 794 628,78	5 690 792,25	3 481 793,36	252 164,33	68 285,33
1.b	- wydatki majątkowe				62 313 183,63	21 536 672,99	21 611 275,45	9 111 184,81	659 420,56	659 420,56
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:				31 916 123,55	10 162 871,42	11 909 645,65	8 537 308,28	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 501 490,79	1 086 942,57	97 790,76	85 544,03	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności" - w ramach projektu RPO WM 2014-2020"Edukacja ogólna w ramach ZIT"	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	593 850,93	518 604,19	65 246,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostęp do informacji publicznej GminWarszawskiego Oszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	449 326,43	421 838,38	13 744,02	13 744,03	0,00	0,00
1.1.1.3	Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ułatwienie dostępu do informacji	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	187 200,00	108 600,00	6 800,00	71 800,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" - Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	209 466,45	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 646,98	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 414 632,76	9 095 928,85	11 811 854,89	8 451 764,25	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingu P+J PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	5 885 022,38	2 816 060,20	2 958 797,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu Parku i Jedz PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	5 176 063,27	4 375 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Zaleskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - asystury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	719 204,50	77 830,11	641 374,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	2 210 135,98	77 830,11	2 132 305,87	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	727 705,89	727 705,89	727 705,89	727 705,89	727 705,89	727 705,89	727 705,96	381 661,98	59 609 981,65
1.a	68 285,33	68 285,33	68 285,33	68 285,33	68 285,33	68 285,33	68 285,37	51 951,99	10 101 046,63
1.b	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,59	329 709,99	49 499 935,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 609 625,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 277,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 850,93
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 326,43
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 359 547,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 857,38
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 060,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 204,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 135,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	6 231 565,86	0,00	77 830,11	6 153 735,75	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	1 849 408,82	0,00	77 830,11	1 771 578,71	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	435 699,46	0,00	77 830,11	357 869,35	0,00	0,00
1.1.2.8	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	194 575,29	64 858,43	64 858,43	64 858,43	0,00	0,00
1.1.2.10	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	19 722,01	0,00	0,00	19 722,01	0,00	0,00
1.1.2.11	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	1 914 820,95	0,00	1 914 820,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer projektu POIS 02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2020	5 643 510,24	1 648 386,00	3 856 207,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zarządzanie projektem pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	45 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				10 871 308,14	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,89
1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 565,86
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 408,82
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 699,46
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 575,29
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722,01
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 820,95
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 593,74
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.2	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,96	378 709,98	0,00
1.2.1	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,37	48 999,99	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobylka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności opylnalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.2	- wydatki majątkowe				9 891 308,14	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce - poprawa stanu i efektywności opylnalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności opylnalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności opylnalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności opylnalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce - poprawa stanu i efektywności opylnalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności opylnalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	KOBYŁKA	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności opylnalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności opylnalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 957 433,48	20 443 676,46	14 667 668,16	3 330 916,00	186 831,00	2 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 950 190,75	8 662 352,88	5 527 668,16	3 330 916,00	186 831,00	2 952,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	19 065,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st. Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	278 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świetlnych - poprawa widoczności i bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	78 474,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konservacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2017	2019	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.1.1	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,37	48 999,99	0,00
1.2.2	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,59	329 709,99	0,00
1.2.2.1	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,10	7 174,27	0,00
1.2.2.2	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,97	26 914,97	0,00
1.2.2.3	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,73	16 863,84	0,00
1.2.2.4	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,95	27 446,98	0,00
1.2.2.5	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,92	37 684,45	0,00
1.2.2.6	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,38	84 851,19	0,00
1.2.2.7	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,36	78 160,19	0,00
1.2.2.8	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,18	50 614,10	0,00
1.3	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	28 991 156,30
1.3.1	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	8 850 769,27
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr/18

Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92.)

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka została przygotowana na lata 2019-2031.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Kobyłka wykorzystano wskaźnik inflacji (CPI). Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu
- 2) dla lat 2020-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	

2. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Kobyłka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Kobyłka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF
Udział w PIT	100,00%
Udział w CIT	100,00%
Podatki i opłaty	100,00%
- podatek od nieruchomości	100,00%
Subwencja ogólna	100,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	100,00%

Dodatkowo dla roku 2020 zwiększono planowane dochody z tytułu podatków od osób fizycznych o kwotę 3.000.000,00 zł, bazując na 23% wzroście ww. dochodów w 2019r.

W 2022 r zaplanowano wzrost dochodu z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.000.0000,00 zł. Założono, że na terenach inwestycyjnych sprzedanych w 2018r. powstaną nowe obiekty od których z tytułu działalności gospodarczej Miasto uzyska dodatkowe dochody do budżetu .

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie budżetu.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Kobyłka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2031 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji. O ile w przypadku wydatków na

wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych postanowień w umowach.

W ramach wydatków na wynagrodzenia zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Prognoza nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w latach 2019-2031

L.p	Lata	Wysokość nagród jubileuszowych	Wysokość odpraw emerytalnych	Razem
1	2019	342 229,00 zł	348 439,00 zł	690 668,00 zł
2	2020	367 594,00 zł	237 918,00 zł	605 512,00 zł
3	2021	501 365,50 zł	205 490,00 zł	706 855,50 zł
4	2022	424 496,00 zł	283 992,00 zł	708 488,00 zł
5	2023	428 091,50 zł	290 346,00 zł	718 437,50 zł
6	2024	372 189,00 zł	297 990,00 zł	670 179,00 zł
7	2025	384 466,00 zł	206 727,00 zł	591 193,00 zł
8	2026	300 704,00 zł	204 813,00 zł	505 517,00 zł
9	2027	330 105,00 zł	345 291,00 zł	675 396,00 zł
10	2028	404 422,78 zł	215 422,00 zł	619 844,78 zł
11	2029	218 700,00 zł	156 792,00 zł	375 492,00 zł
12	2030	340 585,00 zł	238 279,00 zł	578 864,00 zł
13	2031	301 577,00 zł	115 336,00 zł	416 913,00 zł
Ogółem		4.719.524,78	3.146.835,-	7.863.359,78

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Wynik budżetu Miasta Kobyłka

	2019	2020	2021	2022
Dochody	121 847 282,76	141 223 697,55	123 448 124,85	114 726 359,31
Wydatki	123 810 386,76	136 936 801,55	119 164 611,35	110 261 704,15
Wynik budżetu	-1 963 104,00	4 286 896,00	4 283 513,50	4 464 655,16
	2023	2024	2025	2026
Dochody	119 288 767,96	122 052 236,79	124 438 542,66	127 499 505,17
Wydatki	114 718 377,61	117 520 180,79	119 868 186,66	123 003 735,17
Wynik budżetu	4 570 390,35	4 532 056,00	4 570 356,00	4 495 770,00
	2027	2028	2029	2030
Dochody	130 636 993,10	133 852 917,83	135 149 240,83	138 527 972,12
Wydatki	125 886 793,10	129 529 604,33	131 149 240,83	134 627 972,12
Wynik budżetu	4 750 200,00	4 323 313,50	4 000 000,00	3 900 000,00
	2031			
Dochody	141 991 171,80			
Wydatki	138 091 171,80			
Wynik budżetu	3 900 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

6. Rozchody

Spłata zadłużenia w prognozowanym okresie planowana jest do roku 2031. Spłaty rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu emitowanych obligacji zaplanowano zgodnie z harmonogramami określonymi w zawartych umowach.

7. Prognoza poręczeń i gwarancji

W latach ubiegłych Miasto Kobyłka nie udzielało poręczeń i gwarancji, a także nie planuje ich udzielania w prognozowanym okresie.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,23%	3,75%	4,20%	4,68%	4,59%	4,29%	4,24%
Maksymalna obsługa zadłużenia	12,99%	11,28%	14,88%	12,74%	10,81%	6,43%	5,78%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,08%	4,02%	3,60%	3,18%	3,03%	2,96%	
Maksymalna obsługa zadłużenia	6,08%	5,92%	5,79%	5,82%	5,43%	5,00%	
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

9. Prognoza długu

Planowana kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2019 r. wyniesie: 52.131.550,51 zł zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Planowana kwota długu na dzień 01.01.2019 r.	50.175.246,51 zł
planowane do wyemitowania w 2019 r. obligacje	6.000.000,00 zł
spłaty w 2019 roku pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wyemitowanych obligacji	4.043.696,00 zł
Planowana kwota długu na koniec 2019 r.	52.131.550,51 zł

Kwota ta składać się będzie z niespłaconych do końca 2019 roku kredytów, pożyczek i obligacji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin–Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności” - kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	8.950.000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	1.146.331,01
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w 2013 roku	800 000,00
4.	Pożyczka z NFOŚiGW "LEMUR"	2.735.219,50
5.	Obligacje	38 500 000,00
RAZEM		52.131.550,51

10. Objaśnienia dotyczące przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały

Integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć.

W załączniku nr 2 do uchwały wyszczególniono wydatki na realizowane i planowane wieloletnie przedsięwzięcia, w podziale na:

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 (pkt.1.1),
2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (pkt 1.2),
3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

W ramach powyższych kategorii przedsięwzięcia podzielono na bieżące i majątkowe.

Dla każdego przedsięwzięcia określono odrębnie nazwę przedsięwzięcia i jego cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

11. Upoważnienia

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019–2031 zawiera upoważnienia dla Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Dodatkowo Burmistrz został upoważniony do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań.