

**UCHWAŁA NR XXII/213/12
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE**

z dnia 8 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/123/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012 – 2024 (zmienionej uchwałą Nr XIII/134/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 1 lutego 2012 r., uchwałą Nr XIV/148/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 lutego 2012 r., uchwałą nr XVI/164/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XVII/175/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2012 r., uchwałą Nr XVIII/182/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XX/187/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XXI/197/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka 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
Miejskiej

Ewa Jaźwińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2012-2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie 2011 rok	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dochody ogółem [1a]+[1b] (Do), z tego:	72 767 342,84	51 330 848,39	53 549 233,87	56 182 011,55	57 464 128	56 506 878	57 794 550	57 114 414	58 467 275	59 798 489	61 161 653	62 557 533	63 986 914	65 450 600	66 886 964	68 356 364
1a	dochody bieżące (Db), w tym:	50 626 327,69	43 927 888,67	44 957 343,17	48 670 543,55	51 427 738	54 175 931	55 455 329	56 766 712	58 110 880	59 433 541	60 787 946	62 174 857	63 595 054	65 049 335	66 476 470	67 936 429
1a1	- środki z UE*				185 433,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a2	- pozostałe dochody bieżące				48 485 110,25	51 427 738	54 175 931	55 455 329	56 766 712	58 110 880	59 433 541	60 787 946	62 174 857	63 595 054	65 049 335	66 476 470	67 936 429
1b	dochody majątkowe, w tym:				7 511 468,00	6 036 390	2 330 947	2 339 221	347 702	356 395	364 948	373 707	382 676	391 860	401 265	410 494	419 935
1c	- ze sprzedaży majątku (Dsm)	918 117,21	7 078 011,87	3 177 556,01	1 925 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d	- środki z UE*				4 542 995,00	3 713 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1e	- pozostałe dochody majątkowe				1 043 473,00	322 875	330 947	339 221	347 702	356 395	364 948	373 707	382 676	391 860	401 265	410 494	419 935
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:				45 139 617,57	46 974 827	49 611 698	50 776 990	51 971 415	53 195 700	54 400 397	55 634 007	56 897 223	58 190 756	59 515 334	60 815 187	62 144 936
2a	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 307 052,00	23 356 478	23 940 390	24 538 900	25 152 373	25 781 182	26 399 930	27 033 528	27 682 333	28 346 709	29 027 030	29 694 652	30 377 629
2b	- związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022 i 75023)				6 743 700,02	6 663 361	6 829 945	7 000 694	7 175 711	7 355 104	7 531 626	7 712 385	7 897 482	8 087 022	8 281 111	8 471 577	8 666 423
2c	- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	- podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przedsięwzięć bieżących określonych w załączniku nr 2 do WPF)				5 231 189,20	6 410 708	7 104 527	6 743 189	3 578 650	0	0	0	0	0	0	0	0
2f	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				245 427,30	155 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica ([1]-[2])				11 042 393,98	10 489 301	6 895 180	7 017 560	5 142 999	5 271 575	5 398 092	5 527 646	5 660 310	5 796 158	5 935 266	6 071 777	6 211 428
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:				2 256 900,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	- na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	- na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji ([3]+[4]+[5])				13 299 294,00	10 489 301	6 895 180	7 017 560	5 142 999	5 271 575	5 398 092	5 527 646	5 660 310	5 796 158	5 935 266	6 071 777	6 211 428
7.	Spłata i obsługa długu ([7a]+[7b]), z tego:				8 892 768,00	4 171 929	4 175 122	4 062 884	3 728 012	3 224 356	1 958 568	1 938 768	1 920 341	2 245 387	2 135 587	2 025 787	1 872 430
7a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:				7 966 876,00	3 545 128	3 658 128	3 659 098	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
7a1	- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE				7 911 903,00	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
7a2	- spłaty pozostałych kredytów i pożyczek				54 973,00	115 500	228 500	229 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7a3	- kwota spłat kredytów i pożyczek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 sufp, przypadająca na dany rok budżetowy				7 911 903,00	3 429 628											
7a4	- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, przypadająca na dany rok budżetowy				7 911 903,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki wraz z prowizją), w tym:				925 892,00	626 801	516 994	403 786	298 384	202 123	158 568	138 768	120 341	445 387	335 587	225 787	122 430
7b1	- odsetki i dyskonto, w tym:				916 803,00	626 801	516 994	403 786	298 384	202 123	158 568	138 768	120 341	445 387	335 587	225 787	122 430

7b1.1	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE				891 393,00	566 201	468 994	371 786	275 384	179 123	135 568	115 768	97 341	422 387	312 587	202 787	99 430
7b1.2	- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek				25 410,00	60 600	48 000	32 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
7b1.3	- kwota odsetek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust 3 sufp, przypadająca na dany rok budżetowy				891 393,00	566 201											
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji ([6]-[7]-[8])				4 406 526,00	6 317 372	2 720 058	2 954 676	1 414 987	2 047 219	3 439 524	3 588 878	3 739 969	3 550 771	3 799 679	4 045 990	4 338 998
10.	Wydatki majątkowe, w tym:				4 979 996,00	6 317 372	2 720 058	2 954 676	1 414 987	2 047 219	3 439 524	3 588 878	3 739 969	3 550 771	3 799 679	4 045 990	4 338 998
10a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przedsięwzięć majątkowych określonych w załączniku nr 2 do WPF)				4 112 876,00	6 316 831	2 160 000	2 160 000	196 039	0	0	0	0	0	0	0	0
10b	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				134 819,00	4 536 831	0	0	36 039	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:				573 470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	- na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu ([9]-[10]+[11])				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KWOTA DEŁUGU (na koniec roku), w tym:				29 864 215,00	26 319 087	22 660 959	19 001 861	15 572 233	12 550 000	10 750 000	8 950 000	7 150 000	5 350 000	3 550 000	1 750 000	0
13a	- dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp, po uwzględnieniu art. 170 ust. 4 sufp				0,00	0											
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwota nadwyżki budżetowej (nadwyżki dochodów budżetu nad wydatkami budżetu) planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą				5 136 505,98	3 545 128	3 658 128	3 659 098	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	- od samodzielnych publicznych ZOZ				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) ([13]/[1])				53,16%	45,80%											
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń na podst. art. 170 ust. 3 i ust. 4 ufp) ([13]-[14])/[1]				53,16%	45,80%											
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]				15,81%	7,26%											
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp) ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[7a3]-[7b1.3]-[2d])/[1]				0,14%	0,31%											

20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	23,18%	21,91%	13,46%	8,06%	10,14%	10,70%	10,86%	7,87%	8,06%	8,15%	8,20%	8,24%	7,75%	7,94%	8,13%	8,29%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [20])				19,52%	14,48%	10,55%	9,63%	10,57%	9,81%	8,93%	8,03%	8,14%	8,20%	8,06%	7,98%	7,94%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp ((7a)+[7b1])/[1]				15,81%	7,26%	7,39%	7,03%	6,53%	5,51%	3,28%	3,17%	3,07%	3,51%	3,26%	3,03%	2,74%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 21 musi być <= wyliczenie w wierszu 20a)				Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp) - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp ((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[7a4]-[2d])/[1]				1,73%	7,26%	7,39%	7,03%	6,53%	5,51%	3,28%	3,17%	3,07%	3,51%	3,26%	3,03%	2,74%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ufp) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 22 musi być <= wyliczenie w wierszu 20a)				Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
23	Dochody bieżące [1a]				48 670 543,55	51 427 738	54 175 931	55 455 329	56 766 712	58 110 880	59 433 541	60 787 946	62 174 857	63 595 054	65 049 335	66 476 470	67 936 429
24	Wydatki bieżące razem [2]+[7b] (Wb)	34 676 931,86	39 760 684,59	40 928 968,92	46 065 509,57	47 601 628	50 128 692	51 180 776	52 269 799	53 397 823	54 558 965	55 772 775	57 017 564	58 636 143	59 850 921	61 040 974	62 267 366
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące [23]-[24]				2 605 033,98	3 826 110	4 047 239	4 274 553	4 496 913	4 713 057	4 874 576	5 015 171	5 157 293	4 958 911	5 198 414	5 435 496	5 669 063
26	Dochody ogółem [1] (Do)				56 182 011,55	57 464 128	56 506 878	57 794 550	57 114 414	58 467 275	59 798 489	61 161 653	62 557 533	63 986 914	65 450 600	66 886 964	68 356 364
27	Wydatki ogółem [10]+[24]				51 045 505,57	53 919 000	52 848 750	54 135 452	53 684 786	55 445 042	57 998 489	59 361 653	60 757 533	62 186 914	63 650 600	65 086 964	66 606 364
28	Wynik budżetu [26]-[27]				5 136 505,98	3 545 128	3 658 128	3 659 098	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
29	Przychody budżetu [4]+[5]+[11]				2 830 370,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu [7a]+[8]				7 966 876,00	3 545 128	3 658 128	3 659 098	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
sumy kontrolne	Równowaga budżetowa (Dochody+Przychody-Wydatki-Rozchody=0)				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ufp (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) wymagana wartość<=0				4 861 934,00	3 826 110	4 047 239	4 274 553	4 496 913	4 713 057	4 874 576	5 015 171	5 157 293	4 958 911	5 198 414	5 435 496	5 669 063

Uwaga:

- skrót ufp oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.)
- skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104, z późn. zm.)

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1+2+3)					45 901 895,99	9 344 065,20	12 727 539,00	9 264 527,00	8 903 189,00	3 774 689,00	42 825 171,20
	wydatki bieżące:				30 717 287,20	5 231 189,20	6 410 708,00	7 104 527,00	6 743 189,00	3 578 650,00	27 879 425,20
	wydatki majątkowe:				15 184 608,79	4 112 876,00	6 316 831,00	2 160 000,00	2 160 000,00	196 039,00	14 945 746,00
1	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (a+b+c)				28 262 819,99	6 952 075,20	9 392 231,00	5 009 791,00	4 893 544,00	774 689,00	26 945 372,20
a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:				5 185 805,09	380 246,30	4 692 735,00	0,00	0,00	36 039,00	5 032 062,30
	wydatki bieżące:				409 193,30	245 427,30	155 904,00	0,00	0,00	0,00	324 373,30
1 [b]	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	2011	2013	84 820,00	59 994,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 [b]	Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	288 325,30	172 645,30	115 680,00	0,00	0,00	0,00	288 325,30
3 [b]	Program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	36 048,00	12 788,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	36 048,00
	wydatki majątkowe:				4 776 611,79	134 819,00	4 536 831,00	0,00	0,00	36 039,00	4 707 689,00
1 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 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)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2010	2013	14 670,95	5 116,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	8 401,00
2 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2010	2013	21 480,84	6 230,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	17 870,00

3 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I”	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2009	2016	4 716 460,00	111 473,00	4 521 906,00	0,00	0,00	36 039,00	4 669 418,00
4 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap II” (złożono wniosek o dofinansowanie)	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2012	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				23 077 014,90	6 571 828,90	4 699 496,00	5 009 791,00	4 893 544,00	738 650,00	21 913 309,90
	wydatki bieżące:				12 669 017,90	2 593 771,90	2 919 496,00	2 849 791,00	2 733 544,00	578 650,00	11 675 252,90
1 [b]	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	4 893 765,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 900 000,00
2 [b]	Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	2 440 000,00	640 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 440 000,00
3 [b]	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	4 611 173,90	823 197,90	1 027 722,00	1 069 217,00	1 112 387,00	578 650,00	4 611 173,90
4 [b]	Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2013	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
5 [b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kobyłka wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2015	262 879,00	80 574,00	80 574,00	80 574,00	21 157,00	0,00	262 879,00
6 [b]	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2012	2014	450 000,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:				10 407 997,00	3 978 057,00	1 780 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	160 000,00	10 238 057,00
1 [m]	Budowa sieci wodociagowych	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	1 316 019,00	466 019,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 316 019,00
2 [m]	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2015	2 371 338,00	1 021 338,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 371 338,00
3 [m]	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2009	2012	282 100,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 700,00
4 [m]	Kanalizacja deszczowa - Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2013	200 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
5 [m]	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	1 510 000,00	240 000,00	270 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 510 000,00
6 [m]	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	2 850 000,00	1 050 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 850 000,00

7 [m]	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2007	2012	200 540,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
8 [m]	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	Przedszkole Nr 1	2012	2013	178 000,00	28 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
9 [m]	Wykup gruntu	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	850 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
10 [m]	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	650 000,00	60 000,00	110 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	650 000,00
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy				17 639 076,00	2 391 990,00	3 335 308,00	4 254 736,00	4 009 645,00	3 000 000,00	15 879 799,00
	wydatki bieżące:				17 639 076,00	2 391 990,00	3 335 308,00	4 254 736,00	4 009 645,00	3 000 000,00	15 879 799,00
1 [b]	Konserwacja przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2012	48 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2013	59 000,00	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego (umowa podpisana w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2013	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
4 [b]	Monitorowanie obiektu sportowego przy ul. Napoleona 2 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 [b]	Monitorowanie obiektu sportowego przy ul. Napoleona 2 (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 500,00
6 [b]	Monitorowanie przepompowni ścieków przy ul. Leśnej (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2013	3 300,00	1 200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00
8 [b]	Odśnieżanie ulic	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	1 290 000,00	250 000,00	300 000,00	330 000,00	360 000,00	0,00	1 240 000,00
9 [b]	Wywóz odpadów segregowanych	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
10 [b]	Odbiór padłych zwierząt (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2010	2012	7 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 [b]	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	230 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
12 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowa podpisana na rok szkolny 2011/2012)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2011	2012	97 740,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowa planowana na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	252 300,00	98 800,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00
14 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy podpisane na rok szkolny 2011/2012)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2011	2012	32 900,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy planowane na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	45 460,00	18 160,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	45 460,00
16 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części os. Stefanówka w Kobyłce (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2009	2012	21 825,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orląt Lwowskich w Kobyłce (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2011	2012	38 745,00	29 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,00
18 [b]	Umowa na serwis eksploatacyjny oprogramowania komputerowego: Systemu Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2012	2013	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
19 [b]	Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego - serwis oprogramowania (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2010	2012	7 020,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Miasta- (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Miasta - (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2013	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
22 [b]	Monitorowanie obiektów Urzędu Miasta Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	1 772,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 [b]	Monitorowanie obiektów Urzędu Miasta Kobyłka (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2013	1 920,00	1 120,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
24 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 3 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2010	2013	4 416,00	1 472,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2009	2012	6 376,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2013	2015	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
27 [b]	Ochrona fizyczna w budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2013	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
28 [b]	Serwis urządzeń wielofunkcyjnych (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2009	2013	86 000,00	41 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 [b]	Wynajem mat podłogowych	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2010	2015	12 075,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	9 200,00

30 [b]	Dostęp do sieci Internet (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	9 470,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
31 [b]	Dostęp do sieci Internet (umowa planowana do podpisania)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2015	21 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	21 000,00
32 [b]	Najem dystrybutorów do wody (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2009	2013	16 251,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 [b]	Serwis klimatyzacji (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2014	1 626,00	542,00	542,00	91,00	0,00	0,00	0,00
34 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2015	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	240 000,00
35 [b]	Usługi pocztowe	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2015	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	280 000,00
36 [b]	Obsługa bankowa Gminy	Urząd Miasta Kobyłka/WF	2011	2015	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
37 [b]	Dożywianie dzieci i dorosłych z terenu Miasta Kobyłka - dotyczy finansowania posiłków dla dzieci w szkołach i mieszkańców Miasta, którzy są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej (umowa podpisana)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	885 000,00	310 000,00	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
38 [b]	Opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 [b]	Najem kontenerów na obiekt sportowy przy ul. Napoleona 2A	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	395 000,00	110 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	395 000,00
40 [b]	Odbiór nieczystości stałych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2013	289 300,00	197 700,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	289 300,00
41 [b]	Zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2016	10 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00
42 [b]	Wsparcie techniczne dla użytkowników systemu ECONET	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2015	7 380,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	7 380,00
43 [b]	Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kobyłka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2014	195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	195 000,00
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Kobyłka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00