

Kobyłka 24.08.2015r

**Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka**

Wniosek

Burmistrza Miasta Kobyłka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.)

w n i o s k u j e

**o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kobyłka na lata 2015-2031**

Uzasadnienie:

Uzasadnienie do uchwały zawarte jest w „Objaśnieniach do uchwały”.

Z up. BURMISTRZA

[Podpis]
Zastępca Burmistrza

*Konwoje Miejsce RM
- pomy o skonsolid
2015. 08. 24
ay*

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 24.08.15.

[Podpis]

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015–2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015–2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2015-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2015 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2015-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						Dochody ^x majątkowe ^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					
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1			
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			
Formula	[1.1]÷[1.2]													
2015	68 029 421,13	58 946 895,41	22 490 948,00	300 000,00	12 339 677,00	7 457 957,00	14 566 859,00	5 767 471,44	9 082 525,72	5 697 057,00	3 380 468,72			
2016	65 523 455,00	59 714 735,00	23 030 732,00	307 200,00	12 635 829,00	7 636 948,00	14 228 080,00	5 265 149,00	5 808 720,00	4 050 000,00	1 753 600,00			
2017	63 310 418,00	61 147 889,00	23 583 470,00	314 573,00	12 939 089,00	7 820 235,00	14 569 564,00	5 391 513,00	2 162 529,00	2 000 000,00	157 286,00			
2018	64 781 869,00	62 615 439,00	24 149 473,00	322 123,00	13 249 627,00	8 007 921,00	14 919 223,00	5 520 909,00	2 166 430,00	2 000 000,00	161 061,00			
2019	65 288 633,00	64 118 209,00	24 729 060,00	329 854,00	13 567 618,00	8 200 111,00	15 277 284,00	5 653 411,00	1 170 424,00	1 000 000,00	164 926,00			
2020	66 831 560,00	65 657 046,00	25 322 557,00	337 770,00	13 893 241,00	8 396 914,00	15 643 939,00	5 789 093,00	1 174 514,00	1 000 000,00	168 884,00			
2021	68 411 517,00	67 232 815,00	25 930 298,00	345 876,00	14 226 678,00	8 598 440,00	16 019 394,00	5 928 031,00	1 178 702,00	1 000 000,00	172 937,00			
2022	70 029 393,00	68 846 402,00	26 552 625,00	354 177,00	14 568 119,00	8 804 803,00	16 403 859,00	6 070 304,00	1 182 991,00	1 000 000,00	177 087,00			
2023	71 617 069,00	70 429 869,00	27 163 335,00	362 323,00	14 903 186,00	9 007 313,00	16 781 148,00	6 209 921,00	1 187 200,00	1 000 000,00	181 160,00			
2024	72 241 262,00	72 049 756,00	27 788 092,00	370 656,00	15 245 959,00	9 214 481,00	17 167 114,00	6 352 749,00	191 506,00	0,00	185 327,00			
2025	73 902 812,00	73 706 901,00	28 427 218,00	379 181,00	15 596 616,00	9 426 414,00	17 561 958,00	6 498 862,00	195 911,00	0,00	189 590,00			
2026	75 602 576,00	75 402 159,00	29 081 044,00	387 902,00	15 955 338,00	9 643 222,00	17 965 883,00	6 648 336,00	200 417,00	0,00	193 951,00			
2027	77 341 436,00	77 136 409,00	29 749 908,00	396 824,00	16 322 311,00	9 865 016,00	18 379 098,00	6 801 248,00	205 027,00	0,00	198 412,00			
2028	79 425 705,00	79 215 553,00	30 642 405,00	408 729,00	16 730 369,00	10 111 641,00	18 838 575,00	6 971 279,00	210 152,00	0,00	203 372,00			
2029	81 566 604,00	81 351 197,00	31 561 677,00	420 991,00	17 148 628,00	10 364 432,00	19 309 540,00	7 145 561,00	215 407,00	0,00	208 457,00			
2030	83 765 682,00	83 544 890,00	32 508 528,00	433 620,00	17 577 344,00	10 623 543,00	19 792 278,00	7 324 200,00	220 792,00	0,00	213 668,00			
2031	86 024 533,00	85 798 223,00	33 483 784,00	446 629,00	18 016 777,00	10 889 131,00	20 287 085,00	7 507 305,00	226 310,00	0,00	219 009,00			

- 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:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				w tym:					w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
2015	71 505 195,98	57 360 619,80	0,00	0,00	0,00	598 581,00	598 581,00	36 178,00	132 176,00	14 144 576,18			
2016	63 592 808,09	55 935 280,00	0,00	0,00	0,00	536 769,00	536 769,00	0,00	73 484,00	7 657 518,09			
2017	59 745 725,00	56 920 744,00	0,00	0,00	0,00	492 658,00	492 658,00	0,00	17 504,00	2 824 981,00			
2018	61 439 409,00	58 237 513,13	0,00	0,00	0,00	458 349,00	458 349,00	0,00	0,00	3 201 895,87			
2019	61 446 173,00	59 596 752,00	0,00	0,00	0,00	413 043,00	413 043,00	0,00	0,00	1 849 421,00			
2020	62 989 100,00	60 965 652,00	0,00	0,00	0,00	354 334,00	354 334,00	0,00	770,00	2 023 448,00			
2021	64 572 439,50	62 607 294,00	0,00	0,00	0,00	534 104,00	534 104,00	0,00	241 661,00	1 965 145,50			
2022	66 204 305,09	63 981 412,00	0,00	0,00	0,00	411 265,00	411 265,00	0,00	178 841,00	2 222 893,09			
2023	68 328 797,00	65 313 809,00	0,00	0,00	0,00	274 649,00	274 649,00	0,00	116 021,00	3 014 988,00			
2024	69 268 032,00	66 716 192,00	0,00	0,00	0,00	174 231,00	174 231,00	0,00	56 887,00	2 551 840,00			
2025	72 836 582,00	68 177 577,00	0,00	0,00	0,00	98 251,00	98 251,00	0,00	0,00	4 659 005,00			
2026	74 602 576,00	69 706 140,00	0,00	0,00	0,00	54 090,00	54 090,00	0,00	0,00	4 896 436,00			
2027	76 341 436,00	71 285 477,00	0,00	0,00	0,00	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	5 055 959,00			
2028	79 425 705,00	72 230 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 126,00			
2029	81 566 604,00	73 224 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 153,00			
2030	83 765 682,00	74 243 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522 512,00			
2031	86 024 533,00	75 287 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737 177,00			

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 ⁵ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2015	-3 475 774,85	7 475 774,85	0,00	0,00	0,00	1 664 774,85	1 664 774,85	5 811 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 930 646,91	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 564 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 342 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 839 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 825 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 288 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 973 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 066 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	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	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 przywłaszczania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20)]
2015	33 514 617,32	0,00	1 586 275,61	3 251 050,46
2016	31 583 970,41	0,00	3 779 445,00	3 779 445,00
2017	28 019 277,41	0,00	4 227 145,00	4 227 145,00
2018	24 676 817,41	0,00	4 377 925,87	4 377 925,87
2019	20 834 357,41	0,00	4 521 457,00	4 521 457,00
2020	16 991 897,41	0,00	4 691 394,00	4 691 394,00
2021	13 152 819,91	0,00	4 625 521,00	4 625 521,00
2022	9 327 732,00	0,00	4 864 990,00	4 864 990,00
2023	6 039 460,00	0,00	5 116 060,00	5 116 060,00
2024	3 066 230,00	0,00	5 333 564,00	5 333 564,00
2025	2 000 000,00	0,00	5 529 324,00	5 529 324,00
2026	1 000 000,00	0,00	5 696 019,00	5 696 019,00
2027	0,00	0,00	5 850 932,00	5 850 932,00
2028	0,00	0,00	6 984 974,00	6 984 974,00
2029	0,00	0,00	8 126 746,00	8 126 746,00
2030	0,00	0,00	9 301 720,00	9 301 720,00
2031	0,00	0,00	10 510 867,00	10 510 867,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100) + (2.1.3.101) + (2.1.3.102) + (2.1.3.103) + (2.1.3.104) + (2.1.3.105) + (2.1.3.106) + (2.1.3.107) + (2.1.3.108) + (2.1.3.109) + (2.1.3.110) + (2.1.3.111) + (2.1.3.112) + (2.1.3.113) + (2.1.3.114) + (2.1.3.115) + (2.1.3.116) + (2.1.3.117) + (2.1.3.118) + (2.1.3.119) + (2.1.3.120) + (2.1.3.121) + (2.1.3.122) + (2.1.3.123) + (2.1.3.124) + (2.1.3.125) + (2.1.3.126) + (2.1.3.127) + (2.1.3.128) + (2.1.3.129) + (2.1.3.130) + (2.1.3.131) + (2.1.3.132) + (2.1.3.133) + (2.1.3.134) + (2.1.3.135) + (2.1.3.136) + (2.1.3.137) + (2.1.3.138) + (2.1.3.139) + (2.1.3.140) + (2.1.3.141) + (2.1.3.142) + (2.1.3.143) + (2.1.3.144) + (2.1.3.145) + (2.1.3.146) + (2.1.3.147) + (2.1.3.148) + (2.1.3.149) + (2.1.3.150) + (2.1.3.151) + (2.1.3.152) + (2.1.3.153) + (2.1.3.154) + (2.1.3.155) + (2.1.3.156) + (2.1.3.157) + (2.1.3.158) + (2.1.3.159) + (2.1.3.160) + (2.1.3.161) + (2.1.3.162) + (2.1.3.163) + (2.1.3.164) + (2.1.3.165) + (2.1.3.166) + (2.1.3.167) + (2.1.3.168) + (2.1.3.169) + (2.1.3.170) + (2.1.3.171) + (2.1.3.172) + (2.1.3.173) + (2.1.3.174) + (2.1.3.175) + (2.1.3.176) + (2.1.3.177) + (2.1.3.178) + (2.1.3.179) + (2.1.3.180) + (2.1.3.181) + (2.1.3.182) + (2.1.3.183) + (2.1.3.184) + (2.1.3.185) + (2.1.3.186) + (2.1.3.187) + (2.1.3.188) + (2.1.3.189) + (2.1.3.190) + (2.1.3.191) + (2.1.3.192) + (2.1.3.193) + (2.1.3.194) + (2.1.3.195) + (2.1.3.196) + (2.1.3.197) + (2.1.3.198) + (2.1.3.199) + (2.1.3.200) + (2.1.3.201) + (2.1.3.202) + (2.1.3.203) + (2.1.3.204) + (2.1.3.205) + (2.1.3.206) + (2.1.3.207) + (2.1.3.208) + (2.1.3.209) + (2.1.3.210) + (2.1.3.211) + (2.1.3.212) + (2.1.3.213) + (2.1.3.214) + (2.1.3.215) + (2.1.3.216) + (2.1.3.217) + (2.1.3.218) + (2.1.3.219) + (2.1.3.220) + (2.1.3.221) + (2.1.3.222) + (2.1.3.223) + (2.1.3.224) + (2.1.3.225) + (2.1.3.226) + (2.1.3.227) + (2.1.3.228) + (2.1.3.229) + (2.1.3.230) + (2.1.3.231) + (2.1.3.232) + (2.1.3.233) + (2.1.3.234) + (2.1.3.235) + (2.1.3.236) + (2.1.3.237) + (2.1.3.238) + (2.1.3.239) + (2.1.3.240) + (2.1.3.241) + (2.1.3.242) + (2.1.3.243) + (2.1.3.244) + (2.1.3.245) + (2.1.3.246) + (2.1.3.247) + (2.1.3.248) + (2.1.3.249) + (2.1.3.250) + (2.1.3.251) + (2.1.3.252) + (2.1.3.253) + (2.1.3.254) + (2.1.3.255) + (2.1.3.256) + (2.1.3.257) + (2.1.3.258) + (2.1.3.259) + (2.1.3.260) + (2.1.3.261) + (2.1.3.262) + (2.1.3.263) + (2.1.3.264) + (2.1.3.265) + (2.1.3.266) + (2.1.3.267) + (2.1.3.268) + (2.1.3.269) + (2.1.3.270) + (2.1.3.271) + (2.1.3.272) + (2.1.3.273) + (2.1.3.274) + (2.1.3.275) + (2.1.3.276) + (2.1.3.277) + (2.1.3.278) + (2.1.3.279) + (2.1.3.280) + (2.1.3.281) + (2.1.3.282) + (2.1.3.283) + (2.1.3.284) + (2.1.3.285) + (2.1.3.286) + (2.1.3.287) + (2.1.3.288) + (2.1.3.289) + (2.1.3.290) + (2.1.3.291) + (2.1.3.292) + (2.1.3.293) + (2.1.3.294) + (2.1.3.295) + (2.1.3.296) + (2.1.3.297) + (2.1.3.298) + (2.1.3.299) + (2.1.3.300) + (2.1.3.301) + (2.1.3.302) + (2.1.3.303) + (2.1.3.304) + (2.1.3.305) + (2.1.3.306) + (2.1.3.307) + (2.1.3.308) + (2.1.3.309) + (2.1.3.310) + (2.1.3.311) + (2.1.3.312) + (2.1.3.313) + (2.1.3.314) + (2.1.3.315) + (2.1.3.316) + (2.1.3.317) + (2.1.3.318) + (2.1.3.319) + (2.1.3.320) + (2.1.3.321) + (2.1.3.322) + (2.1.3.323) + (2.1.3.324) + (2.1.3.325) + (2.1.3.326) + (2.1.3.327) + (2.1.3.328) + (2.1.3.329) + (2.1.3.330) + (2.1.3.331) + (2.1.3.332) + (2.1.3.333) + (2.1.3.334) + (2.1.3.335) + (2.1.3.336) + (2.1.3.337) + (2.1.3.338) + (2.1.3.339) + (2.1.3.340) + (2.1.3.341) + (2.1.3.342) + (2.1.3.343) + (2.1.3.344) + (2.1.3.345) + (2.1.3.346) + (2.1.3.347) + (2.1.3.348) + (2.1.3.349) + (2.1.3.350) + (2.1.3.351) + (2.1.3.352) + (2.1.3.353) + (2.1.3.354) + (2.1.3.355) + (2.1.3.356) + (2.1.3.357) + (2.1.3.358) + (2.1.3.359) + (2.1.3.360) + (2.1.3.361) + (2.1.3.362) + (2.1.3.363) + (2.1.3.364) + (2.1.3.365) + (2.1.3.366) + (2.1.3.367) + (2.1.3.368) + (2.1.3.369) + (2.1.3.370) + (2.1.3.371) + (2.1.3.372) + (2.1.3.373) + (2.1.3.374) + (2.1.3.375) + (2.1.3.376) + (2.1.3.377) + (2.1.3.378) + (2.1.3.379) + (2.1.3.380) + (2.1.3.381) + (2.1.3.382) + (2.1.3.383) + (2.1.3.384) + (2.1.3.385) + (2.1.3.386) + (2.1.3.387) + (2.1.3.388) + (2.1.3.389) + (2.1.3.390) + (2.1.3.391) + (2.1.3.392) + (2.1.3.393) + (2.1.3.394) + (2.1.3.395) + (2.1.3.396) + (2.1.3.397) + (2.1.3.398) + (2.1.3.399) + (2.1.3.400) + (2.1.3.401) + (2.1.3.402) + (2.1.3.403) + (2.1.3.404) + (2.1.3.405) + (2.1.3.406) + (2.1.3.407) + (2.1.3.408) + (2.1.3.409) + (2.1.3.410) + (2.1.3.411) + (2.1.3.412) + (2.1.3.413) + (2.1.3.414) + (2.1.3.415) + (2.1.3.416) + (2.1.3.417) + (2.1.3.418) + (2.1.3.419) + (2.1.3.420) + (2.1.3.421) + (2.1.3.422) + (2.1.3.423) + (2.1.3.424) + (2.1.3.425) + (2.1.3.426) + (2.1.3.427) + (2.1.3.428) + (2.1.3.429) + (2.1.3.430) + (2.1.3.431) + (2.1.3.432) + (2.1.3.433) + (2.1.3.434) + (2.1.3.435) + (2.1.3.436) + (2.1.3.437) + (2.1.3.438) + (2.1.3.439) + (2.1.3.440) + (2.1.3.441) + (2.1.3.442) + (2.1.3.443) + (2.1.3.444) + (2.1.3.445) + (2.1.3.446) + (2.1.3.447) + (2.1.3.448) + (2.1.3.449) + (2.1.3.450) + (2.1.3.451) + (2.1.3.452) + (2.1.3.453) + (2.1.3.454) + (2.1.3.455) + (2.1.3.456) + (2.1.3.457) + (2.1.3.458) + (2.1.3.459) + (2.1.3.460) + (2.1.3.461) + (2.1.3.462) + (2.1.3.463) + (2.1.3.464) + (2.1.3.465) + (2.1.3.466) + (2.1.3.467) + (2.1.3.468) + (2.1.3.469) + (2.1.3.470) + (2.1.3.471) + (2.1.3.472) + (2.1.3.473) + (2.1.3.474) + (2.1.3.475) + (2.1.3.476) + (2.1.3.477) + (2.1.3.478) + (2.1.3.479) + (2.1.3.480) + (2.1.3.481) + (2.1.3.482) + (2.1.3.483) + (2.1.3.484) + (2.1.3.485) + (2.1.3.486) + (2.1.3.487) + (2.1.3.488) + (2.1.3.489) + (2.1.3.490) + (2.1.3.491) + (2.1.3.492) + (2.1.3.493) + (2.1.3.494) + (2.1.3.495) + (2.1.3.496) + (2.1.3.497) + (2.1.3.498) + (2.1.3.499) + (2.1.3.500) + (2.1.3.501) + (2.1.3.502) + (2.1.3.503) + (2.1.3.504) + (2.1.3.505) + (2.1.3.506) + (2.1.3.507) + (2.1.3.508) + (2.1.3.509) + (2.1.3.510) + (2.1.3.511) + (2.1.3.512) + (2.1.3.513) + (2.1.3.514) + (2.1.3.515) + (2.1.3.516) + (2.1.3.517) + (2.1.3.518) + (2.1.3.519) + (2.1.3.520) + (2.1.3.521) + (2.1.3.522) + (2.1.3.523) + (2.1.3.524) + (2.1.3.525) + (2.1.3.526) + (2.1.3.527) + (2.1.3.528) + (2.1.3.529) + (2.1.3.530) + (2.1.3.531) + (2.1.3.532) + (2.1.3.533) + (2.1.3.534) + (2.1.3.535) + (2.1.3.536) + (2.1.3.537) + (2.1.3.538) + (2.1.3.539) + (2.1.3.540) + (2.1.3.541) + (2.1.3.542) + (2.1.3.543) + (2.1.3.544) + (2.1.3.545) + (2.1.3.546) + (2.1.3.547) + (2.1.3.548) + (2.1.3.549) + (2.1.3.550) + (2.1.3.551) + (2.1.3.552) + (2.1.3.553) + (2.1.3.554) + (2.1.3.555) + (2.1.3.556) + (2.1.3.557) + (2.1.3.558) + (2.1.3.559) + (2.1.3.560) + (2.1.3.561) + (2.1.3.562) + (2.1.3.563) + (2.1.3.564) + (2.1.3.565) + (2.1.3.566) + (2.1.3.567) + (2.1.3.568) + (2.1.3.569) + (2.1.3.570) + (2.1.3.571) + (2.1.3.572) + (2.1.3.573) + (2.1.3.574) + (2.1.3.575) + (2.1.3.576) + (2.1.3.577) + (2.1.3.578) + (2.1.3.579) + (2.1.3.580) + (2.1.3.581) + (2.1.3.582) + (2.1.3.583) + (2.1.3.584) + (2.1.3.585) + (2.1.3.586) + (2.1.3.587) + (2.1.3.588) + (2.1.3.589) + (2.1.3.590) + (2.1.3.591) + (2.1.3.592) + (2.1.3.593) + (2.1.3.594) + (2.1.3.595) + (2.1.3.596) + (2.1.3.597) + (2.1.3.598) + (2.1.3.599) + (2.1.3.600) + (2.1.3.601) + (2.1.3.602) + (2.1.3.603) + (2.1.3.604) + (2.1.3.605) + (2.1.3.606) + (2.1.3.607) + (2.1.3.608) + (2.1.3.609) + (2.1.3.610) + (2.1.3.611) + (2.1.3.612) + (2.1.3.613) + (2.1.3.614) + (2.1.3.615) + (2.1.3.616) + (2.1.3.617) + (2.1.3.618) + (2.1.3.619) + (2.1.3.620) + (2.1.3.621) + (2.1.3.622) + (2.1.3.623) + (2.1.3.624) + (2.1.3.625) + (2.1.3.626) + (2.1.3.627) + (2.1.3.628) + (2.1.3.629) + (2.1.3.630) + (2.1.3.631) + (2.1.3.632) + (2.1.3.633) + (2.1.3.634) + (2.1.3.635) + (2.1.3.636) + (2.1.3.637) + (2.1.3.638) + (2.1.3.639) + (2.1.3.640) + (2.1.3.641) + (2.1.3.642) + (2.1.3.643) + (2.1.3.644) + (2.1.3.645) + (2.1.3.646) + (2.1.3.647) + (2.1.3.648) + (2.1.3.649) + (2.1.3.650) + (2.1.3.651) + (2.1.3.652) + (2.1.3.653) + (2.1.3.654) + (2.1.3.655) + (2.1.3.656) + (2.1.3.657) + (2.1.3.658) + (2.1.3.659) + (2.1.3.660) + (2.1.3.661) + (2.1.3.662) + (2.1.3.663) + (2.1.3.664) + (2.1.3.665) + (2.1.3.666) + (2.1.3.667) + (2.1.3.668) + (2.1.3.669) + (2.1.3.670) + (2.1.3.671) + (2.1.3.672) + (2.1.3.673) + (2.1.3.674) + (2.1.3.675) + (2.1.3.676) + (2.1.3.677) + (2.1.3.678) + (2.1.3.679) + (2.1.3.680) + (2.1.3.681) + (2.1.3.682) + (2.1.3.683) + (2.1.3.684) + (2.1.3.685) + (2.1.3.686) + (2.1.3.687) + (2.1.3.688) + (2.1.3.689) + (2.1.3.690) + (2.1.3.691) + (2.1.3.692) + (2.1.3.693) + (2.1.3.694) + (2.1.3.695) + (2.1.3.696) + (2.1.3.697) + (2.1.3.698) + (2.1.3.699) + (2.1.3.700) + (2.1.3.701) + (2.1.3.702) + (2.1.3.703) + (2.1.3.704) + (2.1.3.705) + (2.1.3.706) + (2.1.3.707) + (2.1.3.708) + (2.1.3.709) + (2.1.3.710) + (2.1.3.711) + (2.1.3.712) + (2.1.3.713) + (2.1.3.714) + (2.1.3.715) + (2.1.3.716) + (2.1.3.717) + (2.1.3.718) + (2.1.3.719) + (2.1.3.720) + (2.1.3.721) + (2.1.3.722) + (2.1.3.723) + (2.1.3.724) + (2.1.3.725) + (2.1.3.726) + (2.1.3.727) + (2.1.3.728) + (2.1.3.729) + (2.1.3.730) + (2.1.3.731) + (2.1.3.732) + (2.1.3.733) + (2.1.3.734) + (2.1.3.735) + (2.1.3.736) + (2.1.3.737) + (2.1.3.738) + (2.1.3.739) + (2.1.3.740) + (2.1.3.741) + (2.1.3.742) + (2.1.3.743) + (2.1.3.744) + (2.1.3.745) + (2.1.3.746) + (2.1.3.747) + (2.1.3.748) + (2.1.3.749) + (2.1.3.750) + (2.1.3.751) + (2.1.3.752) + (2.1.3.753) + (2.1.3.754) + (2.1.3.755) + (2.1.3.756) + (2.1.3.757) + (2.1.3.758) + (2.1.3.759) + (2.1.3.760) + (2.1.3.761) + (2.1.3.762) + (2.1.3.763) + (2.1.3.764) + (2.1.3.765) + (2.1.3.766) + (2.1.3.767) + (2.1.3.768) + (2.1.3.769) + (2.1.3.770) + (2.1.3.771) + (2.1.3.772) + (2.1.3.773) + (2.1.3.774) + (2.1.3.775) + (2.1.3.776) + (2.1.3.777) + (2.1.3.778) + (2.1.3.779) + (2.1.3.780) + (2.1.3.781) + (2.1.3.782) + (2.1.3.783) + (2.1.3.784) + (2.1.3.785) + (2.1.3.786) + (2.1.3.787) + (2.1.3.788) + (2.1.3.789) + (2.1.3.790) + (2.1.3.791) + (2.1.3.792) + (2.1.3.793) + (2.1.3.794) + (2.1.3.795) + (2.1.3.796) + (2.1.3.797) + (2.1.3.798) + (2.1.3.799) + (2.1.3.800) + (2.1.3.801) + (2.1.3.802) + (2.1.3.803) + (2.1.3.804) + (2.1.3.805) + (2.1.3.806) + (2.1.3.807) + (2.1.3.808) + (2.1.3.809) + (2.1.3.810) + (2.1.3.811) + (2.1.3.812) + (2.1.3.813) + (2.1.3.814) + (2.1.3.815) + (2.1.3.816) + (2.1.3.817) + (2.1.3.818) + (2.1.3.819) + (2.1.3.820) + (2.1.3.821) + (2.1.3.822) + (2.1.3.823) + (2.1.3.824) + (2.1.3.825) + (2.1.3.826) + (2.1.3.827) + (2.1.3.828) + (2.1.3.829) + (2.1.3.830) + (2.1.3.831) + (2.1.3.832) + (2.1.3.833) + (2.1.3.834) + (2.1.3.835) + (2.1.3.836) + (2.1.3.837) + (2.1.3.838) + (2.1.3.839) + (2.1.3.840) + (2.1.3.841) + (2.1.3.842) + (2.1.3.843) + (2.1.3.844) + (2.1.3.845) + (2.1.3.846) + (2.1.3.847) + (2.1.3.848) + (2.1.3.849) + (2.1.3.850) + (2.1.3.851) + (2.1.3.852) + (2.1.3.853) + (2.1.3.854) + (2.1.3.855) + (2.1.3.856) + (2.1.3.857) + (2.1.3.858) + (2.1.3.859) + (2.1.3.860) + (2.1.3.861) + (2.1.3.862) + (2.1.3.863) + (2.1.3.864) + (2.1.3.865) + (2.1.3.866) + (2.1.3.867) + (2.1.3.868) + (2.1.3.869) + (2.1.3.870) + (2.1.3.871) + (2.1.3.872) + (2.1.3.873) + (2.1.3.874) + (2.1.3.875) + (2.1.3.876) + (2.1.3.877) + (2.1.3.878) + (2.1.3.879) + (2.1.3.880) + (2.1.3.881) + (2.1.3.882) + (2.1.3.883) + (2.1.3.884) + (2.1.3.885) + (2.1.3.886) + (2.1.3.887) + (2.1.3.888) + (2.1.3.889) + (2.1.3.890) + (2.1.3.891) + (2.1.3.892) + (2.1.3.893) + (2.1.3.894) + (2.1.3.895) + (2.1.3.896) + (2.1.3.897) + (2.1.3.898) + (2.1.3.899) + (2.1.3.900) + (2.1.3.901) + (2.1.3.902) + (2.1.3.903) + (2.1.3.904) + (2.1.3.905) + (2.1.3.906) + (2.1.3.907) + (2.1.3.908) + (2.1.3.909) + (2.1.3.910) + (2.1.3.911) + (2.1.3.912) + (2.1.3.913) + (2.1.3.914) + (2.1.3.915) + (2.1.3.916) + (2.1.3.917) + (2.1.3.918) + (2.1.3.919) + (2.1.3.920) + (2.1.3.921) + (2.1.3.922) + (2.1.3.923) + (2.1.3.924) + (2.1.3.925) + (2.1.3.926) + (2.1.3.927) + (2.1.3.928) + (2.1.3.929) + (2.1.3.930) + (2.1.3.931) + (2.1.3.932) + (2.1.3.933) + (2.1.3.934) + (2.1.3.935) + (2.1.3.936) + (2.1.3.937) + (2.1.3.938) + (2.1.3.939) + (2.1.3.940) + (2.1.3.941) + (2.1.3.942) + (2.1.3.943) + (2.1.3.944) + (2.1.3.945) + (2.1.3.946) + (2.1.3.947) + (2.1.3.948) + (2.1.3.949) + (2.1.3.950) + (2.1.3.951) + (2.1.3.952) + (2.1.3.953) + (2.1.3.954) + (2.1.3.955) + (2.1.3.956) + (2.1.3.957) + (2.1.3.958) + (2.1.3.959) + (2.1.3.960) + (2.1.3.961) + (2.1.3.962$								

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	29 549 067,10	8 624 833,02	9 113 261,83	649 241,10	8 484 020,73	8 281 020,73	5 491 887,72	371 667,73
2016	1 930 646,91	1 930 646,91	30 025 399,00	8 430 046,00	7 886 114,95	232 632,67	7 653 482,28	7 653 482,28	4 035,81	0,00
2017	3 564 693,00	3 564 693,00	30 746 009,00	8 632 367,00	2 899 661,87	238 099,33	2 661 562,54	2 661 562,54	163 418,46	0,00
2018	3 342 460,00	3 342 460,00	31 483 913,00	8 839 544,00	3 399 495,87	237 933,33	3 161 562,54	3 161 562,54	40 333,33	0,00
2019	3 842 460,00	3 842 460,00	32 239 527,00	9 051 693,00	1 814 495,87	92 933,33	1 721 562,54	1 661 562,54	187 858,46	0,00
2020	3 842 460,00	3 842 460,00	33 013 276,00	9 268 934,00	1 313 733,87	92 171,33	1 221 562,54	1 221 562,54	801 885,46	0,00
2021	3 839 077,50	3 839 077,50	33 805 595,00	9 491 388,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	948 582,96	0,00
2022	3 825 087,91	3 825 087,91	34 616 929,00	9 719 181,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 206 330,55	0,00
2023	3 288 272,00	3 288 272,00	35 413 118,00	9 942 722,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 998 425,46	0,00
2024	2 973 230,00	2 973 230,00	36 227 620,00	10 171 405,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 535 277,46	0,00
2025	1 066 230,00	1 066 230,00	37 060 855,00	10 405 347,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	3 642 442,46	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	37 913 255,00	10 644 670,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	3 879 873,46	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	38 785 260,00	10 889 497,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	4 039 396,46	0,00
2028	0,00	0,00	39 754 892,00	11 161 734,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	6 178 563,46	0,00
2029	0,00	0,00	40 748 764,00	11 440 778,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	7 325 590,46	0,00
2030	0,00	0,00	41 767 483,00	11 726 787,00	1 013 330,96	65 333,37	947 897,59	947 997,59	8 574 514,41	0,00
2031	0,00	0,00	42 811 669,00	12 019 967,00	362 376,92	32 666,67	329 710,25	329 710,25	10 407 466,75	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	68 475,93	64 566,93	64 566,93	3 070 468,72	2 048 986,72	1 730 734,56	75 961,10	64 566,93	75 961,10	75 961,10
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	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

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		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 19)		w tym:		w tym:		w tym:		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																		
Formula																		
2015	1 249 667,73	0,00	1 048 450,00	0,00	841 901,00	0,00	150 345,97	0,00	150 345,97	0,00	135 444,17	0,00	135 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/15 Rady Miasta Kobyłka z

dnia 2015 r.

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 626 860,41	9 113 261,83	7 886 114,95	2 899 661,87	3 399 495,87	1 814 495,87
1.a	- wydatki bieżące				3 106 291,70	649 241,10	232 632,67	238 099,33	237 933,33	92 933,33
1.b	- wydatki majątkowe				42 520 568,71	8 464 020,73	7 653 482,28	2 661 562,54	3 161 562,54	1 721 562,54
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:				6 811 404,19	1 782 038,83	36 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 921,10	75 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka - ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 901,10	49 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 712 483,09	1 706 077,73	36 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II - rozwój gminnej infrastruktury	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	1 351 892,32	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	1 039 910,00	1 009 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit zobowiązań
362 376,92	24 882 934,69
32 666,67	1 803 470,00
329 710,25	23 079 464,69
0,00	104 942,34

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

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

0,00	104 942,34
0,00	89 666,66

0,00	14 009,75
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych	Urząd Miasta Kobyłka	2009	2016	4 286 104,56	0,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO WM na lata 2007-2013 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - promocja gospodarcza Mazowsza	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2015	12 817,73	2 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - rozwój e-usług	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2015	21 758,48	13 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				15 871 308,14	0,00	430 953,95	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87
1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	0,00	32 666,67	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	0,00	32 666,67	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 891 308,14	0,00	398 287,28	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	1 265,93
------	----------

362 376,92	15 871 308,14
32 666,67	980 000,00
32 666,67	980 000,00

329 710,25	14 891 308,14
------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2030	5 000 000,00	0,00	68 577,00	357 142,00	357 142,00	357 142,00
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	0,00	7 174,54	14 349,07	14 349,07	14 349,07
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	0,00	26 914,97	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	0,00	16 863,84	33 727,68	33 727,68	33 727,68
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	0,00	27 446,99	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	0,00	37 684,45	75 368,89	75 368,89	75 368,89

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	5 000 000,00

7 174,53	215 236,08
----------	------------

26 914,97	807 449,00
-----------	------------

16 863,84	505 915,25
-----------	------------

27 446,98	823 409,66
-----------	------------

37 684,45	1 130 533,39
-----------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	0,00	84 851,19	169 702,39	169 702,39	169 702,39
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	0,00	78 160,20	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	0,00	50 614,10	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				22 944 148,08	7 331 223,00	7 419 122,00	1 817 766,00	2 317 600,00	732 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 027 370,60	573 280,00	199 966,00	172 766,00	172 600,00	27 600,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	19 132,00	8 800,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czynsz leasingowy operacyjny - samochód ciężarowy - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	151 038,00	13 800,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
1.3.1.3	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	330 632,60	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2018	1 346 839,00	129 372,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren położony w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowa	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	34 400,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit zobowiązań
84 851,19	2 545 535,83

78 160,19	2 344 805,95
-----------	--------------

50 614,10	1 518 422,98
-----------	--------------

0,00	8 906 684,21
0,00	823 470,00
0,00	10 332,00
0,00	151 038,00
0,00	201 000,00
0,00	425 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobylce - obszar B - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	2 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarzyńskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadmieńskiej i Wygonowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	15 990,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	3 444,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzywińskiej i Kraszewskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	7 995,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żakuskiego i Nowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	5 535,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszulki - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	4 305,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Wesołej w Kobyłce - doprowadzenie do zgodności planu z faktycznym zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Słowackiego - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ceglanej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	24 600,00	10 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 916 777,48	6 757 943,00	7 219 156,00	1 645 000,00	2 145 000,00	705 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	1 000,00
------	----------

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

0,00	3 500,00
------	----------

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

0,00	24 600,00
------	-----------

0,00	8 083 214,21
0,00	90 765,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	390 000,00	45 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	341 000,00	46 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Szpotkańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2015	1 775 459,50	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Niemcewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	1 535 000,00	35 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	590 000,00	40 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żalskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	10 987 634,00	3 725 943,00	5 669 156,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B.Prusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	17 497,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	18 497,50	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	201 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Osów - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	634 000,00	34 000,00	20 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00

[illegible]

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	390 000,00
0,00	297 950,00
0,00	1 504 699,00

0,00	116 610,13
0,00	1 515 320,00
0,00	560 400,00

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

0,00	1 815,00
0,00	355,00
0,00	200 000,00
0,00	634 000,00

• • • • •

• • • • •

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	25 086,40	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	27 545,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	24 863,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	47 118,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	67 104,44	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	40 256,27	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	89 208,76	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	37 931,40	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	256 000,00	6 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	768 000,00	18 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	2 090,00
0,00	4 090,00
0,00	320,00
0,00	1 950,00
0,00	270,00
0,00	2 020,00
0,00	14 982,80
0,00	330,00
0,00	250 000,00

0,00	256 000,00
0,00	768 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.24	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2015	410 574,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprowadzenie i uregulowanie stoków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	334 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	18 024,64

0,00	15 029,64
------	-----------

0,00	120 000,00
------	------------

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031 dokonano następujących zmian:

1. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok, według stanu na dzień sesji.
2. Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2015-2031 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031” 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w przesiewzięciu majątkowym pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - o kwotę 1.265,93 zł zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań.

2. W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

a) w przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową" - ze względu na oszczędności przetargowe o kwotę 20.000,00 zł zmniejszono nakłady finansowe, limit wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań;

b) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej" (realizacja zadania w latach 2015-2016), łączne nakłady finansowe wyniosą 250.000,00 zł;

c) w przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów", o kwotę 24.000,00 zł zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań.

W związku z podpisanymi umowami na realizację robót uaktualniono limit zobowiązań w n/w przedsięwzięciach: 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.3.1.3; 1.3.1.5; 1.3.1.15; 1.3.2.1; 1.3.2.3; 1.3.2.7; 1.3.2.9; 1.3.2.10; 1.3.2.11; 1.3.2.12; 1.3.2.13; 1.3.2.14; 1.3.2.15; 1.3.2.17; 1.3.2.18; 1.3.2.19; 1.3.2.20.