

**UCHWAŁA NR XV/136/15
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2016-2031 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 III/26/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/136/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	68 712 233,00	62 402 233,00	24 999 499,00	250 000,00	12 493 647,00	7 457 957,00	15 496 577,00	5 946 519,00	6 310 000,00	5 500 000,00	805 000,00
2017	71 134 883,00	64 821 840,00	25 449 490,00	254 500,00	12 939 089,00	7 820 235,00	15 775 515,00	6 053 556,00	6 313 043,00	3 000 000,00	3 307 800,00
2018	70 930 467,00	66 425 098,00	26 085 727,00	260 862,00	13 249 627,00	8 007 921,00	16 169 903,00	6 204 895,00	4 505 369,00	3 000 000,00	1 500 000,00
2019	71 073 520,00	68 068 022,00	26 737 870,00	267 384,00	13 567 618,00	8 200 111,00	16 574 151,00	6 360 017,00	3 005 498,00	3 000 000,00	0,00
2020	72 157 225,00	69 751 595,00	27 406 317,00	274 069,00	13 893 241,00	8 396 914,00	16 988 505,00	6 519 017,00	2 405 630,00	2 400 000,00	0,00
2021	73 882 587,00	71 476 822,00	28 091 475,00	280 921,00	14 226 679,00	8 598 440,00	17 413 218,00	6 681 992,00	2 405 765,00	2 400 000,00	0,00
2022	75 560 637,00	73 244 733,00	28 793 762,00	287 944,00	14 568 119,00	8 804 803,00	17 848 548,00	6 849 042,00	2 315 904,00	2 310 000,00	0,00
2023	77 042 961,00	75 036 921,00	29 513 606,00	295 143,00	14 903 186,00	9 007 313,00	18 294 762,00	7 020 268,00	2 006 040,00	2 000 000,00	0,00
2024	78 879 198,00	76 873 019,00	30 251 446,00	302 522,00	15 245 959,00	9 214 481,00	18 752 131,00	7 195 775,00	2 006 179,00	2 000 000,00	0,00
2025	80 760 423,00	78 754 102,00	31 007 732,00	310 085,00	15 596 616,00	9 426 414,00	19 220 934,00	7 375 669,00	2 006 321,00	2 000 000,00	0,00
2026	82 687 740,00	80 681 274,00	31 782 925,00	317 837,00	15 955 338,00	9 643 222,00	19 701 457,00	7 560 061,00	2 006 466,00	2 000 000,00	0,00
2027	84 662 283,00	82 655 668,00	32 577 498,00	325 783,00	16 322 311,00	9 865 016,00	20 193 993,00	7 749 063,00	2 006 615,00	2 000 000,00	0,00
2028	86 728 841,00	84 722 061,00	33 391 935,00	333 928,00	16 730 369,00	10 111 641,00	20 698 843,00	7 942 790,00	2 006 780,00	2 000 000,00	0,00
2029	86 847 061,00	86 840 111,00	34 226 733,00	342 276,00	17 148 628,00	10 364 432,00	21 216 314,00	8 141 360,00	6 950,00	0,00	0,00
2030	89 018 238,00	89 011 114,00	35 082 401,00	350 833,00	17 577 344,00	10 623 543,00	21 746 722,00	8 344 894,00	7 124,00	0,00	0,00
2031	91 243 692,00	91 236 391,00	35 959 461,00	359 604,00	18 016 777,00	10 889 131,00	22 290 390,00	8 553 516,00	7 301,00	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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	71 712 233,00	61 219 343,72	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	73 484,00	10 492 889,28
2017	71 611 010,00	62 418 817,00	0,00	0,00	0,00	727 158,00	727 158,00	0,00	17 504,00	9 192 193,00
2018	71 628 827,00	63 926 799,00	0,00	0,00	0,00	692 849,00	692 849,00	0,00	0,00	7 702 028,00
2019	67 271 880,00	65 462 341,00	0,00	0,00	x	647 543,00	647 543,00	0,00	0,00	1 809 539,00
2020	68 105 585,00	67 024 002,00	0,00	0,00	x	588 834,00	588 834,00	0,00	770,00	1 081 583,00
2021	69 834 329,50	68 664 651,00	0,00	0,00	x	768 604,00	768 604,00	0,00	241 661,00	1 169 678,50
2022	71 528 616,84	70 444 213,00	0,00	0,00	x	645 765,00	645 765,00	0,00	178 841,00	1 084 403,84
2023	73 157 589,00	72 045 858,00	0,00	0,00	x	502 449,00	502 449,00	0,00	116 021,00	1 111 731,00
2024	74 861 911,00	73 717 275,00	0,00	0,00	x	385 281,00	385 281,00	0,00	56 887,00	1 144 636,00
2025	76 615 951,09	75 419 320,00	0,00	0,00	x	254 026,00	254 026,00	0,00	0,00	1 196 631,09
2026	79 387 740,00	77 099 701,00	0,00	0,00	x	55 275,00	55 275,00	0,00	0,00	2 288 039,00
2027	81 162 283,00	78 970 536,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 747,00
2028	83 228 841,00	80 944 799,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 042,00
2029	85 847 061,00	82 968 419,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 642,00
2030	89 018 238,00	85 042 629,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 609,00
2031	91 243 692,00	87 168 695,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 997,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	-476 127,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	476 127,00	0,00	0,00
2018	-698 360,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	698 360,00	0,00	0,00
2019	3 801 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 051 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 048 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 032 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 885 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 017 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 144 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 523 873,00	3 523 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 301 640,00	3 301 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 801 640,00	3 801 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 051 640,00	4 051 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 048 257,50	4 048 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 032 020,16	4 032 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 885 372,00	3 885 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 017 287,00	4 017 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 144 471,91	4 144 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	38 106 201,57	0,00	1 182 889,28	1 182 889,28
2017	38 582 328,57	0,00	2 403 023,00	2 403 023,00
2018	39 280 688,57	0,00	2 498 299,00	2 498 299,00
2019	35 479 048,57	0,00	2 605 681,00	2 605 681,00
2020	31 427 408,57	0,00	2 727 593,00	2 727 593,00
2021	27 379 151,07	0,00	2 812 171,00	2 812 171,00
2022	23 347 130,91	0,00	2 800 520,00	2 800 520,00
2023	19 461 758,91	0,00	2 991 063,00	2 991 063,00
2024	15 444 471,91	0,00	3 155 744,00	3 155 744,00
2025	11 300 000,00	0,00	3 334 782,00	3 334 782,00
2026	8 000 000,00	0,00	3 581 573,00	3 581 573,00
2027	4 500 000,00	0,00	3 685 132,00	3 685 132,00
2028	1 000 000,00	0,00	3 777 262,00	3 777 262,00
2029	0,00	0,00	3 871 692,00	3 871 692,00
2030	0,00	0,00	3 968 485,00	3 968 485,00
2031	0,00	0,00	4 067 696,00	4 067 696,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1])}{([16.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.2.] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,69%	6,59%	0,00	6,59%	9,73%	11,32%	10,24%	TAK	TAK
2017	5,98%	5,95%	0,00	5,95%	7,60%	10,64%	9,56%	TAK	TAK
2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,75%	9,30%	8,22%	TAK	TAK
2019	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,89%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2020	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	7,11%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,19%	0,00	6,19%	7,05%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2022	6,19%	5,95%	0,00	5,95%	6,76%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,54%	0,00	5,54%	6,48%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	5,58%	5,51%	0,00	5,51%	6,54%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2025	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,61%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2026	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,75%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2027	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,72%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2028	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,66%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2029	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,46%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,46%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,46%	5,19%	5,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	30 281 750,00	9 107 770,45	8 673 985,95	1 834 736,67	6 839 249,28	6 525 749,28	3 399 640,00	481 500,00
2017	0,00	0,00	30 814 606,00	9 271 710,00	11 081 715,87	1 991 153,33	9 090 562,54	9 090 562,54	101 630,46	0,00
2018	0,00	0,00	31 584 971,00	9 503 503,00	8 592 549,87	1 990 987,33	6 601 562,54	6 601 562,54	1 100 465,46	0,00
2019	3 801 640,00	3 801 640,00	32 374 595,00	9 741 091,00	2 862 549,87	1 845 987,33	1 016 562,54	1 016 562,54	792 976,46	0,00
2020	4 051 640,00	4 051 640,00	33 183 960,00	9 984 618,00	1 093 895,87	77 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	65 020,46	0,00
2021	4 048 257,50	4 048 257,50	33 813 559,00	10 234 233,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	153 115,96	0,00
2022	4 032 020,16	4 032 020,16	34 863 898,00	10 490 089,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	67 841,30	0,00
2023	3 885 372,00	3 885 372,00	35 735 495,00	10 752 341,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	95 168,46	0,00
2024	4 017 287,00	4 017 287,00	36 628 882,00	11 021 150,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	128 073,46	0,00
2025	4 144 471,91	4 144 471,91	37 544 604,00	11 296 679,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	180 068,55	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	38 483 219,00	11 579 096,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 271 476,46	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	39 445 299,00	11 868 573,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 175 184,46	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	40 431 431,00	12 165 287,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 267 479,46	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	41 442 217,00	12 469 419,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 862 079,46	0,00
2030	0,00	0,00	42 478 272,00	12 781 154,00	1 081 907,96	65 333,37	1 016 574,59	1 016 574,59	2 959 034,41	0,00
2031	0,00	0,00	43 540 229,00	13 100 683,00	362 376,92	32 666,67	329 710,25	329 710,25	3 745 286,75	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	10 800,00	9 180,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	12 000,00	9 180,00	0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 523 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 301 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 801 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 051 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 048 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 032 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 485 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 417 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 444 471,91	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/136/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 538 436,70	8 673 985,95	11 081 715,87	8 592 549,87	2 862 549,87	1 093 895,87
1.a	- wydatki bieżące				9 707 790,00	1 834 736,67	1 991 153,33	1 990 987,33	1 845 987,33	77 333,33
1.b	- wydatki majątkowe				46 830 646,70	6 839 249,28	9 090 562,54	6 601 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54
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:				4 389 604,56	79 539,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	72 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 317 604,56	67 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				15 871 308,14	362 376,95	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87
1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	32 666,67	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 907,96	362 376,92
65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,37	32 666,67
1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 574,59	329 710,25
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	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	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	0,00

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

1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 907,96	362 376,92
65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,37	32 666,67

Limit zobowiązań
22 067 406,00
922 639,00
21 144 767,00
72 000,00

72 000,00
72 000,00

0,00
0,00

0,00

5 000 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	32 666,67	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 891 308,14	329 710,28	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54
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	357 142,00	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	7 174,54	14 349,07	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	26 914,97	53 829,93	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	16 863,84	33 727,68	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	27 446,99	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,37	32 666,67

1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54	1 016 574,59	329 710,25
357 142,00	357 142,00	357 142,00	357 142,00	357 142,00	357 142,00	357 142,00	357 142,00	357 142,00	357 154,00	0,00

14 349,07	14 349,07	14 349,07	14 349,07	14 349,07	14 349,07	14 349,07	14 349,07	14 349,07	14 349,10	7 174,53
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,97	26 914,97
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,73	16 863,84
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,95	27 446,98
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Limit zobowiązań
0,00

5 000 000,00
5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	37 684,45	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
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	84 851,19	169 702,39	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	78 160,20	156 320,40	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	50 614,10	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				36 277 524,00	8 232 070,00	9 987 820,00	7 498 654,00	1 768 654,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 655 790,00	1 790 070,00	1 913 820,00	1 913 654,00	1 768 654,00	0,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	19 132,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszt emisji obligacji - pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	572 632,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,92	37 684,45

169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,38	84 851,19
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,36	78 160,19
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

101 228,20	101 228,20	101 228,20	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	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	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	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

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

16 995 406,00
850 639,00
10 332,00
30 000,00
372 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	<i>Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2018	1 346 839,00	133 272,00	140 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	130 490,00	70 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	24 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Organizacja Miejskiego Sylwestra - promocja Miasta Kobyłka</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Podziały geodezyjne w ul. Granicznej - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 518 062,00	1 150 000,00	1 768 654,00	1 768 654,00	1 768 654,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 621 734,00	6 442 000,00	8 074 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	788 000,00	40 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2017	847 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	460 000,00	50 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	775 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury</i>	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	840 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
418 272,00

6 000,00

0,00

5 535,00
8 500,00
0,00
16 144 767,00
770 000,00
800 000,00
460 000,00
730 000,00
800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Hubala - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	1 350 000,00	50 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	1 350 000,00	40 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Niemcewicz - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 085 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	590 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	10 987 634,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	53 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	93 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	94 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	53 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - rozwój gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	261 300,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 350 000,00
1 350 000,00
1 050 000,00
550 000,00

145 767,00

48 000,00
78 000,00
60 000,00
83 000,00
48 000,00
2 600 000,00
240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.18	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	185 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	698 000,00	100 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Załuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	22 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	48 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszko-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	2017	1 450 000,00	240 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	131 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach - uregulowanie zobowiązań Gminy	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	146 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	2 560 000,00	100 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	28 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit zobowiązań
170 000,00
634 000,00

9 000,00
47 000,00
1 440 000,00

125 000,00
0,00
2 500 000,00

20 000,00

25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.28	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	14 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XV/136/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 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 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 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 6 października 2015 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 2016-2031.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Kobyłka wykorzystano miernik koniunktury gospodarczej – wskaźnik inflacji (CPI). Na tej podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Kobyłka.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji.

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

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflacja	1,70%	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2030	2031					
Inflacja	2,50%	2,50%					

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2015 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2015.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2016 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2016 rok. Od 2017 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji.

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	0,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%
Subwencja ogólna	100,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	100,00%

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 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2016 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2016 roku

Położenie	Nr działki	Obręb	Pow.(ha)	Dochód brutto
ul. Słowackiego	157	33	0,1519	630.000,00 zł
ul. Słowackiego	173/2	33	0,3851	1.050.000,00 zł

ul. Słowackiego	155/2	33	0,0533	230.000,00 zł
ul. Dojazdowa	413	28	0,3149	1.200.000,00 zł
ul. Zaciszna	158/1	27	0,0342	90.000,00 zł
ul. Norweska	360/2	32	0,0476	140.000,00 zł
ul. Poprzeczna	168/6	35	0,1317	380.000,00 zł
ul. Wasia	178/1	31	0,074	180.000,00 zł
ul. Zieleniecka	74/10	23	0,0593	150.000,00 zł
				4.050.000,00 zł

Duży zasób niezagospodarowanych terenów miasta pozwala na prognozowanie dochodów ze sprzedaży majątku również w kolejnych latach.

W latach 2017 – 2018 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu pozyskania środków finansowych z budżetu unii europejskiej na zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Terytorialnego w wysokości 60% zaplanowanych nakładów inwestycyjnych oraz z BGK w wysokości 30% zaplanowanych nakładów inwestycyjnych na budowę budynku mieszkalnego komunalnego, w tym:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej - 472 800,00 zł , rok 2017
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej - 508 200,00 zł, rok 2017
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej - 276 000,00 zł, rok 2017
4. Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - 780 000,00 zł, rok 2017
5. Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - 400 800,00 zł, rok 2017
6. Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic
Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce - 870.000,00 zł, rok 2017
7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8-1 500 000,00 zł,
rok 2018.

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 na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt

budżetu. W latach 2017-2031 dokonano indeksacji o wskaźniki 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 w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

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 2016-2031

Lp	Lata	Wysokość nagród jubileuszowych	Wysokość odpraw emerytalnych	Razem
1	2016	368 696,00	193 720,00	562 416,00
2	2017	306 051,00	50 165,00	356 216,00
3	2018	236 533,00	177 659,00	414 192,00
4	2019	335 757,00	205 814,00	541 571,00
5	2020	361 211,00	174 317,00	535 528,00
6	2021	473 621,00	160 409,00	634 030,00
7	2022	359 684,00	156 715,00	516 399,00
8	2023	341 599,00	275 657,00	617 256,00
9	2024	357 650,00	120 076,00	477 726,00
10	2025	357 584,00	176 806,00	534 390,00
11	2026	471 344,00	155 155,00	626 499,00
12	2027	369 208,00	267 600,00	636 808,00
13	2028	352 671,00	203 123,00	555 794,00
14	2029	277 403,00	123 786,00	401 189,00
15	2030	241 731,00	124 289,00	366 020,00
16	2031	467 815,00	148 368,00	616 183,00

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 2016-2031. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. **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

	2016	2017	2018	2019
Dochody	68 712 233,00	71 134 883,00	70 930 467,00	71 073 520,00
Wydatki	71 712 233,00	71 611 010,00	71 628 827,00	67 271 880,00
Wynik budżetu	-3 000 000,00	-476 127,00	-698 360,00	3 801 640,00
	2020	2021	2022	2023
Dochody	72 157 225,00	73 882 587,00	75 560 637,00	77 042 961,00
Wydatki	68 105 585,00	69 834 329,50	71 526 369,09	73 145 509,00
Wynik budżetu	4 051 640,00	4 048 257,50	4 034 267,91	3 897 452,00
	2024	2025	2026	2027

Dochody	78 879 198,00	80 760 423,00	82 687 740,00	84 662 283,00
Wydatki	74 846 788,00	76 525 323,00	78 387 740,00	80 162 283,00
Wynik budżetu	4 032 410,00	4 235 100,00	4 300 000,00	4 500 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	86 728 841,00	86 847 061,00	89 018 238,00	91 243 692,00
Wydatki	83 228 841,00	85 847 061,00	89 018 238,00	91 243 692,00
Wynik budżetu	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2016, 2017 i 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2016 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 35.106.201,57 zł. Spłata zadłużenia w prognozowanym okresie planowana jest do roku 2029. 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. Prognoza długu

Planowana kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2016 r. wyniesie: 38.106.201,57 zł zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Planowana kwota długu na dzień 01.01.2016 r.	35 106 201,57 zł
planowane w 2016 r. obligacje	7 000 000,00 zł
spłaty w 2016 roku pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	-4 000 000,00 zł
Planowana kwota długu na koniec 2016 r.	38 106 201,57 zł

Kwota ta składać się będzie z niespłaconych do końca 2016 roku kredytów, pożyczek i obligacji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	L Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 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”, w tym:	
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	1 131 604,91 zł
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	14 350 000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w latach 2013 -2014	1 815 096,66 zł

3.	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w roku 2015	409 500,00 zł
4.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w 2013 roku	1 400 000,00 zł
5.	Obligacje	19 000 000,00 zł
RAZEM		38 106 201,57

9. 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	6,59%	5,95%	5,63%	6,26%	6,43%	6,19%	5,95%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,24%	9,56%	8,22%	8,36%	7,75%	7,58%	7,35%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	5,54%	5,51%	5,45%	4,06%	4,13%	4,04%	1,15%
Maksymalna obsługa zadłużenia	6,97%	6,76%	6,59%	6,54%	6,63%	6,69%	6,71%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031					
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	0,00%	0,00%					
Maksymalna obsługa zadłużenia	5,95%	5,19%					
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak					

10. Objasnienia 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 2016–2031 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.