BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Kobyłka 12.02.2016 r

WBP.0006.4.2016

Komisje stałe
- proszę o opinię
2016.02.12

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 2015 r. poz.1515 z późn.zm.)

wnioskuję

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

Uzasadnienie:

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

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

RADA MIASTA KOBYŁKA
wpłynęło dn. 12.02.16.
.....

Projekt

z dnia 10 lutego 2016 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia ..... 2016 r.

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

1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2016-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031, 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.

RADCA PRAWNY
Anita Walulik

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2016 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	69 402 637,98	62 653 681,00	24 999 499,00	250 000,00	12 493 647,00	7 457 957,00	15 496 577,00	5 947 967,00	6 748 956,98	5 500 000,00	1 243 956,98
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 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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	w tym:		
								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	72 402 637,98	61 335 798,70	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 066 839,28
2017	71 134 883,00	62 080 320,46	0,00	0,00	0,00	727 158,00	727 158,00	0,00	0,00	9 054 562,54
2018	70 930 467,00	63 881 493,00	0,00	0,00	0,00	647 543,00	647 543,00	0,00	0,00	7 048 974,00
2019	67 362 498,55	65 403 632,00	0,00	0,00	x	588 834,00	588 834,00	0,00	0,00	1 958 866,55
2020	68 305 585,00	67 203 772,00	0,00	0,00	x	768 604,00	768 604,00	0,00	0,00	1 101 813,00
2021	70 034 329,50	68 541 812,00	0,00	0,00	x	645 765,00	645 765,00	0,00	0,00	1 492 517,50
2022	71 731 237,84	70 300 897,00	0,00	0,00	x	502 449,00	502 449,00	0,00	0,00	1 430 340,84
2023	73 407 826,65	71 928 690,00	0,00	0,00	x	385 281,00	385 281,00	0,00	0,00	1 479 136,65
2024	75 356 894,54	73 586 020,00	0,00	0,00	x	254 026,00	254 026,00	0,00	0,00	1 770 874,54
2025	76 625 323,00	75 165 294,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 029,00
2026	79 387 740,00	77 044 426,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 314,00
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	83 128 841,00	80 944 799,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 042,00
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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 711 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 851 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 848 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 829 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 635 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 522 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 600 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 711 021,45	3 711 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 851 640,00	3 851 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 848 257,50	3 848 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 829 399,16	3 829 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 635 134,35	3 635 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 522 303,46	3 522 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 135 100,00	4 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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	37 932 855,92	0,00	1 317 882,30	1 317 882,30
2017	37 932 855,92	0,00	2 741 519,54	2 741 519,54
2018	37 932 855,92	0,00	2 543 605,00	2 543 605,00
2019	34 221 834,47	0,00	2 664 390,00	2 664 390,00
2020	30 370 194,47	0,00	2 547 823,00	2 547 823,00
2021	26 521 936,97	0,00	2 935 010,00	2 935 010,00
2022	22 692 537,81	0,00	2 943 836,00	2 943 836,00
2023	19 057 403,46	0,00	3 108 231,00	3 108 231,00
2024	15 535 100,00	0,00	3 286 999,00	3 286 999,00
2025	11 400 000,00	0,00	3 588 808,00	3 588 808,00
2026	8 100 000,00	0,00	3 636 848,00	3 636 848,00
2027	4 600 000,00	0,00	3 685 132,00	3 685 132,00
2028	1 000 000,00	0,00	3 777 262,00	3 777 262,00
2029	0,00	0,00	3 871 692,00	3 871 692,00
2030	0,00	0,00	3 968 485,00	3 968 485,00
2031	0,00	0,00	4 067 696,00	4 067 696,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	9,82%	11,32%	10,24%	TAK	TAK
2017	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,07%	10,67%	9,59%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	7,82%	9,48%	8,40%	TAK	TAK
2019	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,97%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,86%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	7,22%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,95%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	6,63%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2024	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,70%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,92%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2026	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,82%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2027	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,72%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2028	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,66%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2029	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,46%	6,73%	6,73%	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	30 247 923,00	9 267 777,43	11 240 131,95	4 335 882,67	6 904 249,28	6 630 249,28	3 889 090,00	547 500,00
2017	0,00	0,00	30 814 606,00	9 271 710,00	13 552 396,87	4 497 834,33	9 054 562,54	9 054 562,54	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	31 584 971,00	9 503 503,00	11 074 230,87	4 497 668,33	6 576 562,54	6 576 562,54	472 411,46	0,00
2019	3 711 021,45	3 711 021,45	32 374 595,00	9 741 091,00	2 862 549,87	1 845 987,33	1 016 562,54	1 016 562,54	942 304,01	0,00
2020	3 851 640,00	3 851 640,00	33 183 960,00	9 984 618,00	1 093 895,87	77 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	85 250,46	0,00
2021	3 848 257,50	3 848 257,50	33 813 559,00	10 234 233,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	475 954,96	0,00
2022	3 829 399,16	3 829 399,16	34 863 898,00	10 490 089,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	413 778,30	0,00
2023	3 635 134,35	3 635 134,35	35 735 495,00	10 752 341,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	462 574,11	0,00
2024	3 522 303,46	3 522 303,46	36 628 882,00	11 021 150,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	754 312,00	0,00
2025	4 135 100,00	4 135 100,00	37 544 604,00	11 296 679,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	443 466,46	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	38 483 219,00	11 579 096,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 326 751,46	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	39 445 299,00	11 868 573,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 175 184,46	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	40 431 431,00	12 165 287,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 167 479,46	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	41 442 217,00	12 469 419,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 862 079,46	0,00
2030	0,00	0,00	42 478 272,00	12 781 154,00	1 081 907,96	65 333,37	1 016 574,59	1 016 574,59	2 959 034,41	0,00
2031	0,00	0,00	43 540 229,00	13 100 683,00	362 376,92	32 666,67	329 710,25	329 710,25	3 745 286,75	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 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	9 180,00	903 956,98	903 956,98	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2019	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2020	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w 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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 711 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 851 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 848 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 829 399,16	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	2 118 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 135 100,00	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
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 ..... Rady Miasta Kobyłka z dnia .....2016 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)**				**64 056 944,70**	**11 240 131,95**	**13 552 396,87**	**11 074 230,87**	**2 862 549,87**	**1 093 895,87**
1.a	**- wydatki bieżące**				**17 222 298,00**	**4 335 882,67**	**4 497 834,33**	**4 497 668,33**	**1 845 987,33**	**77 333,33**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**46 834 646,70**	**6 904 249,28**	**9 054 562,54**	**6 576 562,54**	**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
38 733 731,00
5 314 694,00
33 419 037,00
0,00

0,00
0,00

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, cieplnej 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, cieplnej 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, cieplnej 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, cieplnej 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, cieplnej 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, cieplnej 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, cieplnej 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, cieplnej 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, cieplnej 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**				**43 796 032,00**	**10 798 216,00**	**12 458 501,00**	**9 980 335,00**	**1 768 654,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**16 170 298,00**	**4 291 216,00**	**4 420 501,00**	**4 420 335,00**	**1 768 654,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Certyfikacja ISO oraz audity 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 emisj 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
33 733 731,00
5 314 694,00
10 332,00
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						
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	7 520 043,00	2 506 681,00	2 506 681,00	2 506 681,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2018	1 346 839,00	133 272,00	140 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	130 490,00	70 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	24 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Organizacja Miejskiego Sylwestra - promocja Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Podziały geodezyjne w ul. Granicznej - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	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**				**27 625 734,00**	**6 507 000,00**	**8 038 000,00**	**5 560 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2017	847 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	460 000,00	50 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	788 000,00	40 000,00	730 000,00	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
5 013 362,00
285 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 419 037,00
800 000,00
460 000,00
770 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	775 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	840 000,00	36 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Hubala - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	1 384 000,00	84 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	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. Niemcewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 055 000,00	20 000,00	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

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

Limit zobowiązań
730 000,00
800 000,00

13 840 000,00
1 350 000,00
1 000 320,00
550 000,00

145 767,00

48 000,00
78 000,00
60 000,00
83 000,00
48 000,00

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						
1.3.2.16	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
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 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	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	25 000,00	0,00	100 000,00	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

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

Limit zobowiązań
2 600 000,00
120 876,93
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

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						
1.3.2.26	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznek*	*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*
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Kobyłka

z dnia ..... 2016 roku

I.W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031 dokonano następujących zmian:

1.Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok, według stanu na dzień sesji.Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok pozostają bez zmian.

2. W związku z kolejnymi umorzeniami pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 173.345,65 zł (w 2015 roku umorzono pożyczki na łączną kwotę 202.796,40 zł), zmniejszono kwotę długu na koniec 2015 i 2016 roku oraz w latach kolejnych.

3. W 2017 roku zwiekszono rozchody o kwotę 374.496,54 zł do kwoty 4.000.000,00 zł planując wczesniejszą spłatę kredytu, zmienił się również wynik budżetu.

4. Umorzenie to miało również wpływ na zmiany w spłacie zadłużenia w kolejnych latch prognozy, zmieniają się kwoty rozchodów, wydatków oraz wyniku budżetu w poszczególnych latach.

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2016-2031 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031" dokonano następujących zmian:

1. 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" o kwotę 36.000 zł zwiększono limit finansowy w 2016 roku, o tą samą kwotę zmniejszono limit finansowy w roku 2017;

b) w przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa drogi ul. Hubala", zwiększono łączne nakłady finansowe, limit finansowy w 2016 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 4.000zł;

c) w przedsięwzięciu majątkowym pn." Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada"o kwotę 25.000zł zwiększono limit finansowy w 2016 roku, o tą samą kwotę zmniejszono limit finansowy w 2018 roku.

W związku z podpisanymi umowami w wykazie przedsięwzięć uaktualniono limity zobowiązań.