

Kobyłka 11.03.2016 r

WBP.0006.7.2016

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.)

w n i o s k u j e

**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

*Wniosek w sprawie
- zmiany o zmianach
2016.03.14
ayj*

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 14.03.16

ayj

Projekt

z dnia 9 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYLKA**

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) uchwała 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
Anita Walulik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../16 Rady Miasta Kobyłka z dnia..... 2016 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	76 763 089,91	70 014 132,93	24 999 499,00	250 000,00	12 493 647,00	7 457 957,00	15 496 577,00	13 308 418,93	6 748 956,98	5 500 000,00	1 243 956,98		
2017	78 427 919,00	72 114 876,00	25 449 490,00	254 500,00	12 939 089,00	7 820 235,00	15 775 515,00	13 346 592,00	6 313 043,00	3 000 000,00	3 307 800,00		
2018	78 223 503,00	73 718 134,00	26 085 727,00	260 862,00	13 249 627,00	8 007 921,00	16 169 903,00	13 497 931,00	4 505 369,00	3 000 000,00	1 500 000,00		
2019	78 366 556,00	75 361 058,00	26 737 870,00	267 394,00	13 567 618,00	8 200 111,00	16 574 151,00	13 653 053,00	3 005 498,00	3 000 000,00	0,00		
2020	79 650 261,00	77 044 631,00	27 406 317,00	274 069,00	13 893 241,00	8 399 914,00	16 988 505,00	13 812 053,00	2 605 630,00	2 600 000,00	0,00		
2021	81 175 623,00	78 769 858,00	28 091 476,00	280 921,00	14 226 679,00	8 598 440,00	17 413 218,00	13 975 028,00	2 405 765,00	2 400 000,00	0,00		
2022	82 853 673,00	80 537 769,00	28 793 762,00	287 944,00	14 568 119,00	8 804 803,00	17 848 548,00	14 142 078,00	2 315 904,00	2 310 000,00	0,00		
2023	84 335 997,00	82 329 957,00	29 513 608,00	295 143,00	14 903 186,00	9 007 313,00	18 294 762,00	14 313 304,00	2 008 040,00	2 000 000,00	0,00		
2024	86 172 234,00	84 166 055,00	30 251 446,00	302 622,00	15 245 959,00	9 214 481,00	18 752 131,00	14 488 811,00	2 006 179,00	2 000 000,00	0,00		
2025	88 053 459,00	86 047 138,00	31 007 732,00	310 085,00	15 596 616,00	9 426 414,00	19 220 934,00	14 668 705,00	2 006 321,00	2 000 000,00	0,00		
2026	89 980 776,00	87 974 310,00	31 782 925,00	317 837,00	15 955 338,00	9 643 222,00	19 701 457,00	14 853 097,00	2 006 466,00	2 000 000,00	0,00		
2027	91 955 319,00	89 948 704,00	32 577 498,00	325 783,00	16 322 311,00	9 865 016,00	20 193 993,00	15 042 099,00	2 006 615,00	2 000 000,00	0,00		
2028	94 021 877,00	92 015 097,00	33 391 935,00	333 928,00	16 730 369,00	10 111 641,00	20 698 843,00	15 235 826,00	2 006 780,00	2 000 000,00	0,00		
2029	94 140 097,00	94 133 147,00	34 226 733,00	342 276,00	17 148 628,00	10 364 432,00	21 216 314,00	15 434 396,00	6 850,00	0,00	0,00		
2030	96 311 274,00	96 304 150,00	35 082 401,00	350 833,00	17 577 344,00	10 623 543,00	21 746 722,00	15 637 930,00	7 124,00	0,00	0,00		
2031	98 536 726,00	98 529 427,00	35 959 461,00	359 604,00	18 016 777,00	10 899 131,00	22 290 390,00	15 846 552,00	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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2		
2016	81 242 488,00	68 615 743,70	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 626 744,30		
2017	78 904 046,00	69 373 356,46	0,00	0,00	0,00	727 158,00	727 158,00	0,00	0,00	9 530 689,54		
2018	78 679 807,00	71 174 529,00	0,00	0,00	0,00	647 543,00	647 543,00	0,00	0,00	7 505 278,00		
2019	74 322 860,00	72 696 688,00	0,00	0,00	0,00	x	588 834,00	588 834,00	0,00	1 626 192,00		
2020	75 356 565,00	74 340 002,46	0,00	0,00	0,00	x	611 798,46	611 798,46	0,00	1 016 562,54		
2021	76 885 309,50	75 834 848,00	0,00	0,00	0,00	x	645 765,00	645 765,00	0,00	1 050 461,50		
2022	78 582 217,84	77 565 655,30	0,00	0,00	0,00	x	474 171,30	474 171,30	0,00	1 016 562,54		
2023	80 658 806,65	79 221 726,00	0,00	0,00	0,00	x	385 281,00	385 281,00	0,00	1 437 080,65		
2024	82 633 378,00	80 879 056,00	0,00	0,00	0,00	x	254 026,00	254 026,00	0,00	1 754 322,00		
2025	85 376 303,00	82 458 330,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 917 973,00		
2026	87 538 720,00	84 337 462,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 201 258,00		
2027	89 613 263,00	86 263 572,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 349 691,00		
2028	91 779 821,00	88 237 835,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 541 986,00		
2029	91 898 041,00	90 261 455,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 636 586,00		
2030	94 169 218,00	92 335 665,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 833 553,00		
2031	96 394 686,00	94 461 731,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 932 955,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 9 x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				4.4
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu								
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	-4 479 398,09	8 388 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388 770,00	4 479 398,09	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	-456 304,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	456 304,00	0,00	0,00				
2019	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 271 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 677 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 677 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 442 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 342 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 242 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 242 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 142 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 142 042,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	3 909 371,91	3 909 371,91	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	3 543 696,00	3 543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 271 455,16	4 271 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 677 190,35	3 677 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 538 856,00	3 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 677 156,00	2 677 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 442 056,00	2 442 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 342 056,00	2 342 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 242 056,00	2 242 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 242 056,00	2 242 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 142 056,00	2 142 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 142 042,00	2 142 042,00	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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	39 412 254,01	0,00	1 398 389,23	1 398 389,23
2017	39 888 381,01	0,00	2 741 519,54	2 741 519,54
2018	40 344 685,01	0,00	2 543 605,00	2 543 605,00
2019	36 300 989,01	0,00	2 684 390,00	2 684 390,00
2020	32 007 293,01	0,00	2 704 628,54	2 704 628,54
2021	27 716 979,51	0,00	2 935 010,00	2 935 010,00
2022	23 445 524,35	0,00	2 972 113,70	2 972 113,70
2023	19 788 334,00	0,00	3 108 231,00	3 108 231,00
2024	16 229 476,00	0,00	3 286 999,00	3 286 999,00
2025	13 552 322,00	0,00	3 588 808,00	3 588 808,00
2026	11 110 266,00	0,00	3 636 848,00	3 636 848,00
2027	8 768 210,00	0,00	3 685 132,00	3 685 132,00
2028	6 526 154,00	0,00	3 777 262,00	3 777 262,00
2029	4 284 098,00	0,00	3 871 692,00	3 871 692,00
2030	2 142 042,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia podstawowych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia podstawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającym odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia podstawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu majątków, pomniejszonych o wydatki budżetu do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik "jednoroczny")	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu podstawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu podstawowych 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
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,99%	11,32%	11,57%	TAK	TAK
2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,32%	10,39%	10,64%	TAK	TAK
2018	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,09%	8,96%	9,20%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	7,23%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2020	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,66%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	6,57%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,38%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2023	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,06%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,14%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,35%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,26%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,14%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2028	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,14%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2029	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,11%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,12%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2031	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,13%	4,79%	4,79%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.2	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	10.2	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		30 389 923,00	9 267 777,43	12 688 901,95	4 335 882,67		8 353 019,28			
2017	0,00	0,00		30 814 606,00	9 271 710,00	13 633 396,87	4 508 834,33		9 124 562,54		4 045 225,02	547 500,00
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		406 127,00	0,00
2019	4 043 696,00	4 043 696,00		32 374 595,00	9 741 091,00	2 862 549,87	1 845 987,33		1 016 562,54		928 715,46	0,00
2020	4 293 696,00	4 293 696,00		33 183 960,00	9 984 618,00	1 093 895,87	77 333,33		1 016 562,54		609 629,46	0,00
2021	4 290 313,50	4 290 313,50		33 813 559,00	10 234 233,00	1 081 895,87	65 333,33		1 016 562,54		0,00	0,00
2022	4 271 455,16	4 271 455,16		34 863 898,00	10 490 089,00	1 081 895,87	65 333,33		1 016 562,54		33 898,96	0,00
2023	3 677 190,35	3 677 190,35		35 735 495,00	10 752 341,00	1 081 895,87	65 333,33		1 016 562,54		0,00	0,00
2024	3 538 856,00	3 538 856,00		36 628 882,00	11 021 150,00	1 081 895,87	65 333,33		1 016 562,54		420 518,11	0,00
2025	2 677 156,00	2 677 156,00		37 544 604,00	11 296 879,00	1 081 895,87	65 333,33		1 016 562,54		737 759,46	0,00
2026	2 442 056,00	2 442 056,00		38 483 219,00	11 579 096,00	1 081 895,87	65 333,33		1 016 562,54		1 901 410,46	0,00
2027	2 342 056,00	2 342 056,00		39 445 299,00	11 868 573,00	1 081 895,87	65 333,33		1 016 562,54		2 184 695,46	0,00
2028	2 242 056,00	2 242 056,00		40 431 431,00	12 165 287,00	1 081 895,87	65 333,33		1 016 562,54		2 333 128,46	0,00
2029	2 242 056,00	2 242 056,00		41 442 217,00	12 469 419,00	1 081 895,87	65 333,33		1 016 562,54		2 525 423,46	0,00
2030	2 142 056,00	2 142 056,00		42 478 272,00	12 781 154,00	1 081 907,96	65 333,37		1 016 562,54		620 023,46	0,00
2031	2 142 042,00	2 142 042,00		43 540 229,00	13 100 683,00	362 376,92	32 666,67		1 016 574,59		816 978,41	0,00
									329 710,25		1 603 244,75	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.
 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
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	53 215,93	51 595,93	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	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	12.8	12.8.1									
Formuła											
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...../16 Rady Miasta Kobyłka z dnia.....
2016 r.

kwoty w
zł

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

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)									
1.a	- wydatki bieżące				65 586 714,70	12 688 901,95	13 633 396,87	11 074 230,87	2 862 549,87	1 093 895,87
1.b	- wydatki majątkowe				17 233 298,00	4 335 882,67	4 508 834,33	4 497 668,33	1 845 987,33	77 333,33
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:				48 353 416,70	8 353 019,28	9 124 562,54	6 576 562,54	1 016 562,54	1 016 562,54
					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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				15 871 308,14	362 376,95	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87	1 081 895,87
					980 000,00	32 666,67	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33

Limit zobowiązań
38 728 964,00
5 325 694,00
33 403 270,00
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, 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									
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	1 016 562,54	1 016 562,54
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 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 Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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					45 325 802,00	12 246 986,00	12 539 501,00	9 980 335,00	1 768 654,00
1.3.1	- wydatki bieżące					16 181 298,00	4 291 216,00	4 431 501,00	4 420 335,00	1 768 654,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylka	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 Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2014	2016	572 632,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

33 728 964,00
5 325 694,00
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 Selektywnego 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	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji odbiorczej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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				29 144 504,00	7 955 770,00	8 108 000,00	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	475 000,00	65 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 013 362,00
285 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
28 403 270,00
800 000,00
475 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywiłłowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	803 000,00	55 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Żaluskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	12 376 404,00	5 448 770,00	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

[illegible]

Limit zobowiązań
785 000,00
730 000,00
800 000,00

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

0,00

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

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						
1.3.2.15	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
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. Żalskiego - 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	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka-wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, nadzór menedżerski i inwestorski - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
48 000,00
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
100 000,00

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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

[illegible]

Limit zobowiązań
0,00
2 500 000,00
1 951,39
6 951,05
1 170,63

Objaśnienia do Uchwały Nr/16 Rady Miasta Kobyłka

z dnia 2016 r.

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, przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, według stanu na dzień sesji. Zwiększeniu uległa kwota długu.

2. W związku z wprowadzeniem w 2016 r. do budżetu miasta dochodów i wydatków na program "500 plus", w latach 2017-2031 zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 7.293.036 zł, w tej samej kwocie zwiększono wydatki bieżące.

3. W roku 2020 zwiększono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 200.000 zł.

4. Po dokonanych zmianach w planie przychodów i rozchodów w latach 2017 i 2018 zmienił się wynik budżetu.

5. W latach 2017 - 2031 zmianie uległy kwoty rozchodów w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie oraz zmniejszeniem kwot emisji obligacji. W ww. latach zmianie uległy również kwoty długu.

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:

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

a) dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej”. O kwotę 11.000 zł wzrosły łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r.

b) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej” o kwotę 15.000 zł zwiększono łączne nakłady finansowe, limit finansowy w 2016 roku oraz limit zobowiązań;

c) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej” o kwotę 15.000 zł zwiększono łączne nakłady finansowe, limit finansowy w 2016 roku, oraz limit zobowiązań;

d) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3” o kwotę 1.388.770 zł zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2016 r.

e) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, nadzór merytoryczny i inwestorski”, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 100.000 zł, limit wydatków w 2016 r. - 30.000 zł, limit wydatków w 2017 r. - 70.000 zł, limit zobowiązań - 100.000 zł.