

Kobyłka 20.05.2016 r

WBP.0006.13.2016

*Komisje stale  
Prac o opinie  
Hach 20.05.2016r*

**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 ę**

**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”.

up. BURMISTRZA

*Karina Jaźwińska*  
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 20.05.16

*epuf*

**Projekt**

z dnia 18 maja 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 2016 r. poz. 446), 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.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |               |                                |                                                                     | w tym:                                                                |              |                         | w tym:                     |                     |                                                           |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | Docho        | dy bieżące <sup>x</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
|                  |                             |               |               |            |               |                                |                                                                     |                                                                       |              |                         | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |
| 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             | 77 829 169,07               | 70 432 185,93 | 24 999 499,00 | 250 000,00 | 12 493 647,00 | 7 457 957,00                   | 15 546 894,00                                                       | 13 676 154,93                                                         | 7 396 983,14 | 5 500 000,00            | 1 891 983,14               |                     |                                                           |
| 2017             | 78 478 236,00               | 72 165 193,00 | 25 449 490,00 | 254 500,00 | 12 939 089,00 | 7 820 235,00                   | 15 825 832,00                                                       | 13 346 592,00                                                         | 6 313 043,00 | 3 000 000,00            | 3 307 800,00               |                     |                                                           |
| 2018             | 78 273 820,00               | 73 768 451,00 | 26 085 727,00 | 260 862,00 | 13 249 627,00 | 8 007 921,00                   | 16 220 220,00                                                       | 13 497 931,00                                                         | 4 505 369,00 | 3 000 000,00            | 1 500 000,00               |                     |                                                           |
| 2019             | 78 416 873,00               | 75 411 375,00 | 26 737 870,00 | 267 384,00 | 13 567 618,00 | 8 200 111,00                   | 16 624 468,00                                                       | 13 653 053,00                                                         | 3 005 498,00 | 3 000 000,00            | 0,00                       |                     |                                                           |
| 2020             | 79 700 578,00               | 77 094 948,00 | 27 406 317,00 | 274 069,00 | 13 893 241,00 | 8 396 914,00                   | 17 038 822,00                                                       | 13 812 053,00                                                         | 2 605 630,00 | 2 600 000,00            | 0,00                       |                     |                                                           |
| 2021             | 81 225 940,00               | 78 820 175,00 | 28 091 475,00 | 280 921,00 | 14 226 679,00 | 8 598 440,00                   | 17 463 535,00                                                       | 13 975 028,00                                                         | 2 405 765,00 | 2 400 000,00            | 0,00                       |                     |                                                           |
| 2022             | 82 903 990,00               | 80 588 086,00 | 28 793 762,00 | 287 944,00 | 14 568 119,00 | 8 804 803,00                   | 17 898 865,00                                                       | 14 142 078,00                                                         | 2 315 904,00 | 2 310 000,00            | 0,00                       |                     |                                                           |
| 2023             | 84 386 314,00               | 82 380 274,00 | 29 513 606,00 | 295 143,00 | 14 903 186,00 | 9 007 313,00                   | 18 345 079,00                                                       | 14 313 304,00                                                         | 2 006 040,00 | 2 000 000,00            | 0,00                       |                     |                                                           |
| 2024             | 86 222 551,00               | 84 216 372,00 | 30 251 446,00 | 302 522,00 | 15 245 959,00 | 9 214 481,00                   | 18 802 448,00                                                       | 14 668 705,00                                                         | 2 006 179,00 | 2 000 000,00            | 0,00                       |                     |                                                           |
| 2025             | 88 103 776,00               | 86 097 455,00 | 31 007 732,00 | 310 085,00 | 15 596 616,00 | 9 426 414,00                   | 19 271 251,00                                                       | 14 853 097,00                                                         | 2 006 321,00 | 2 000 000,00            | 0,00                       |                     |                                                           |
| 2026             | 90 031 093,00               | 88 024 627,00 | 31 782 925,00 | 317 837,00 | 15 965 338,00 | 9 643 222,00                   | 19 751 774,00                                                       | 14 853 097,00                                                         | 2 006 466,00 | 2 000 000,00            | 0,00                       |                     |                                                           |
| 2027             | 92 005 636,00               | 89 999 021,00 | 32 577 498,00 | 325 763,00 | 16 322 311,00 | 9 865 016,00                   | 20 244 310,00                                                       | 15 042 099,00                                                         | 2 006 615,00 | 2 000 000,00            | 0,00                       |                     |                                                           |
| 2028             | 94 072 194,00               | 92 065 414,00 | 33 391 935,00 | 333 928,00 | 16 730 369,00 | 10 111 641,00                  | 20 749 160,00                                                       | 15 235 826,00                                                         | 2 006 780,00 | 2 000 000,00            | 0,00                       |                     |                                                           |
| 2029             | 94 190 414,00               | 94 183 464,00 | 34 226 733,00 | 342 276,00 | 17 148 628,00 | 10 364 432,00                  | 21 266 631,00                                                       | 15 434 396,00                                                         | 6 950,00     | 0,00                    | 0,00                       |                     |                                                           |
| 2030             | 96 361 591,00               | 96 354 467,00 | 35 082 401,00 | 350 833,00 | 17 577 344,00 | 10 623 543,00                  | 21 797 039,00                                                       | 15 637 930,00                                                         | 7 124,00     | 0,00                    | 0,00                       |                     |                                                           |
| 2031             | 98 587 045,00               | 98 579 744,00 | 35 959 461,00 | 359 604,00 | 18 016 777,00 | 10 889 131,00                  | 22 340 707,00                                                       | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego: |       |                                                 |            |                                                                                  |              |                                                 |                                                                        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | 4       | 4.1   | w tym:                                          |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                 | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych |                                                                                    |                                                               |                                                 |
|                  |                            |                                   |         |       | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1      |                                                                                  | 4.2          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>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]<br>+[4.4]       |         |       |                                                 |            |                                                                                  |              |                                                 |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                 |
| 2016             | -5 462 131,42              | 9 371 503,33                      | 0,00    | 0,00  | 982 733,33                                      | 982 733,33 | 8 388 770,00                                                                     | 4 479 398,09 | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                               |                                                               |                                                 |
| 2017             | -476 127,00                | 4 000 000,00                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00       | 4 000 000,00                                                                     | 476 127,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                                                   | 0,00                                                                               |                                                               |                                                 |

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



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 a bieżącymi wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formula          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)                                                                                                |
| 2016             | 39 412 254,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 796 929,74                                                                | 1 779 663,07                                                                                                                           |
| 2017             | 39 888 381,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 671 836,54                                                              | 2 671 836,54                                                                                                                           |
| 2018             | 40 344 685,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 353 922,00                                                              | 2 353 922,00                                                                                                                           |
| 2019             | 36 300 989,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 384 707,00                                                              | 2 384 707,00                                                                                                                           |
| 2020             | 32 007 293,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 704 628,54                                                              | 2 704 628,54                                                                                                                           |
| 2021             | 27 716 979,51            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 901 111,04                                                              | 2 901 111,04                                                                                                                           |
| 2022             | 23 445 524,35            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 972 113,70                                                              | 2 972 113,70                                                                                                                           |
| 2023             | 19 768 334,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 828 548,00                                                              | 2 828 548,00                                                                                                                           |
| 2024             | 16 229 478,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 007 316,00                                                              | 3 007 316,00                                                                                                                           |
| 2025             | 13 552 322,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 309 125,00                                                              | 3 309 125,00                                                                                                                           |
| 2026             | 11 110 266,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 357 165,00                                                              | 3 357 165,00                                                                                                                           |
| 2027             | 8 768 210,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 405 449,00                                                              | 3 405 449,00                                                                                                                           |
| 2028             | 6 526 154,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 497 579,00                                                              | 3 497 579,00                                                                                                                           |
| 2029             | 4 284 098,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 592 009,00                                                              | 3 592 009,00                                                                                                                           |
| 2030             | 2 142 042,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 688 802,00                                                              | 3 688 802,00                                                                                                                           |
| 2031             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 788 013,00                                                              | 3 788 013,00                                                                                                                           |

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.

| 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (wskaźnik x) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x) | 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                                                                                                                                                                                 | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formula          | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                              | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2016             | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,09%                                                                                                                                                                               | 11,32%                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,23%                                                                                                                                                                               | 10,34%                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,84%                                                                                                                                                                               | 8,63%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,87%                                                                                                                                                                               | 7,39%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,66%                                                                                                                                                                               | 6,98%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,53%                                                                                                                                                                               | 6,79%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,37%                                                                                                                                                                               | 6,69%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,72%                                                                                                                                                                               | 6,52%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,81%                                                                                                                                                                               | 6,21%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,03%                                                                                                                                                                               | 5,97%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,95%                                                                                                                                                                               | 5,85%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,88%                                                                                                                                                                               | 5,93%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,84%                                                                                                                                                                               | 5,95%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,81%                                                                                                                                                                               | 5,89%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,83%                                                                                                                                                                               | 5,18%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,84%                                                                                                                                                                               | 4,49%                                                                                                                                                                               | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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         | 30 390 280,00                                                         | 9 287 777,43                                                                                             | 13 655 099,95                                                                 | 4 337 580,67 | 9 317 519,28 | 8 956 519,28                                           | 4 152 025,02                                | 547 500,00                            |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00         | 30 814 606,00                                                         | 9 271 710,00                                                                                             | 13 263 396,87                                                                 | 4 508 834,33 | 8 754 562,54 | 8 749 562,54                                           | 706 444,00                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00         | 31 584 971,00                                                         | 9 503 503,00                                                                                             | 10 574 230,87                                                                 | 4 497 668,33 | 6 076 562,54 | 6 076 562,54                                           | 1 239 032,46                                | 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 | 1 016 562,54                                           | 329 946,46                                  | 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 | 1 016 562,54                                           | 0,00                                        | 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 | 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 | 1 016 562,54                                           | 0,00                                        | 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 | 1 016 562,54                                           | 140 835,11                                  | 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 | 1 016 562,54                                           | 458 076,46                                  | 0,00                                  |
| 2025             | 2 677 156,00                                                            | 2 677 156,00 | 37 544 604,00                                                         | 11 296 679,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54                                           | 1 621 727,46                                | 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 | 1 016 562,54                                           | 1 905 012,46                                | 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 | 1 016 562,54                                           | 2 053 445,46                                | 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 | 1 016 562,54                                           | 2 245 740,46                                | 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 | 1 016 562,54                                           | 340 340,46                                  | 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    | 1 016 574,59 | 1 016 574,59                                           | 537 295,41                                  | 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    | 329 710,25   | 329 710,25                                             | 1 323 561,75                                | 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 |        |  |        |  |
|                  |                                                                                                                                   | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                   |        |  |        |  |
|                  |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | w tym: |  | 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                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |        |  |        |  |
| Formula          |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |        |  |        |  |
| 2016             | 162 880,93                                                                                                                        | 161 260,93                                       | 9 180,00                                                                                                               | 1 551 983,14                                                                                                                        | 1 551 983,14                                     | 0,00                                                                                                    | 133 850,00                                                                                                                        | 118 845,00                                       | 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: |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i)s) | 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 i)s) | 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: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  |                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 12.8                                                                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przejętych do końca<br>2011 r. na<br>podstawie<br>przepisów o<br>zakładach opieki<br>zdrowotnej | Wydatki na spłatę<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przejętych do końca<br>2011 r. na<br>podstawie<br>przepisów o<br>zakładach opieki<br>zdrowotnej | Wydatki na spłatę<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przejętych do końca<br>2011 r. na<br>podstawie<br>przepisów o<br>zakładach opieki<br>zdrowotnej | Wydatki bieżące na<br>pokrycie ujemnego<br>wyniku finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                         | Przychody z tytułu kredytów,<br>pożyczek, emisji papierów<br>wartościowych powstające w<br>związku z zawartą po dniu 1<br>stycznia 2013 r. umową na<br>realizację programu, projektu<br>lub zadania finansowanego w<br>co najmniej 60% środkami, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy | w związku z już<br>zawartą umową na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania |      |      |      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| Lp               | 12.8                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.1                                                                                | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5                                                                                                                                                                                            | 13.6                                                                                                                                                                                            | 13.7                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Formula          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| 2016             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |



# 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 65 404 291,06            | 13 655 099,95 | 13 263 396,87 | 10 574 230,87 | 2 862 549,87 | 1 093 895,87 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 17 229 940,19            | 4 337 580,67  | 4 508 834,33  | 4 497 668,33  | 1 845 987,33 | 77 333,33    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 48 174 350,87            | 9 317 519,28  | 8 754 562,54  | 6 076 562,54  | 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: |                                           |                  |      | 4 389 578,75             | 79 539,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 71 974,19                | 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 | 71 974,19                | 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<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 25 629 655,85       |
| 5 314 694,00        |
| 20 314 961,85       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 14 891 308,14            | 329 710,28 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 |
| 1.2.2.1 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2030 | 5 000 000,00             | 0,00       | 357 142,00   | 357 142,00   | 357 142,00   | 357 142,00   |
| 1.2.2.2 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 215 236,08               | 7 174,54   | 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,07    |
| 1.2.2.3 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 807 449,00               | 26 914,97  | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    |
| 1.2.2.4 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 505 915,25               | 16 863,84  | 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,68    |
| 1.2.2.5 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 823 409,66               | 27 446,99  | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    |



|                     |
|---------------------|
| Limit<br>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                                                                                                                      |                                           |                  |      | 45 143 404,17            | 13 213 184,00 | 12 169 501,00 | 9 480 335,00 | 1 768 654,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 16 177 966,00            | 4 292 914,00  | 4 431 501,00  | 4 420 335,00 | 1 768 654,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Certyfikacja ISO oraz audyty 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       |



|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 0,00                |

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

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

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

|               |
|---------------|
| 20 629 655,85 |
| 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  | Oплата za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2008             | 2018 | 1 340 111,00             | 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        |
| 1.3.1.12 | Wykonanie map prawnych nieruchomości przy ul. Nowej i Jaśminowej - regulacja stanu prawnego nieruchomości                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 3 396,00                 | 1 698,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>28 965 438,17</b>     | <b>8 920 270,00</b> | <b>7 738 000,00</b> | <b>5 060 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2017 | 843 050,00               | 0,00                | 800 000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00        |

[illegible]

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 5 013 362,00        |

|            |
|------------|
| 285 000,00 |
|------------|

|          |
|----------|
| 6 000,00 |
|----------|

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

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

|               |
|---------------|
| 15 314 961,85 |
| 800 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |            |              |            |            |
| 1.3.2.2  | 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       |
| 1.3.2.3  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 785 000,00               | 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 | 733 075,00               | 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 | 800 000,00               | 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             | 2016 | 1 020 043,05             | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00         | 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 | 584 400,00               | 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 Żałuskiego 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 | 51 590,00                | 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 | 78 000,00                | 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 | 52 655,55                | 48 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 424 000,00          |
| 730 000,00          |
| 659 605,00          |
| 764 699,00          |

|              |
|--------------|
| 1 300 360,00 |
| 1 324 477,50 |
| 1 000 363,05 |
| 550 000,00   |

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

|           |
|-----------|
| 13 989,02 |
| 63 289,20 |
| 13 533,92 |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 90 645,00                | 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 | 51 590,00                | 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             | 2017 | 207 281,95               | 180 000,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa odwodnienia w ul. Kępnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 184 760,00               | 170 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa parkingu na placu 15 Sierpnia wzdłuż ul. Napoleona - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 105 000,00               | 20 000,00  | 85 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną                                                                                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 646 300,00               | 100 000,00 | 534 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Żafuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 12 444,00                | 9 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 47 000,00                | 47 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 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       |

[illegible]

|                     |  |
|---------------------|--|
| Limit<br>zobowiązań |  |
| 21 433,70           |  |
| 16 052,36           |  |
| 2 600 000,00        |  |
| 43 083,87           |  |
| 166 524,00          |  |
| 105 000,00          |  |
| 616 780,00          |  |
| 9 000,00            |  |
| 40 481,00           |  |
| 1 335 837,00        |  |

| 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   |                          |            |            |              |            |            |
| 1.3.2.24 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego                                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2018 | 137 000,00               | 37 000,00  | 0,00       | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce-prace dodatkowe - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 100 000,00               | 30 000,00  | 70 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 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       |
| 1.3.2.27 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2018 | 2 550 000,00             | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 19 500,00                | 9 500,00   | 10 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 18 125,00                | 15 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 7 500,00                 | 2 500,00   | 5 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 7 500,00                 | 2 500,00   | 5 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 7 500,00                 | 2 500,00   | 5 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 100 100,00          |
| 89 815,60           |
| 0,00                |
| 2 451 661,00        |
| 15 010,50           |
| 7 328,91            |
| 7 500,00            |
| 7 500,00            |
| 7 500,00            |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.33 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 7 500,00                 | 2 500,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 15 041,45                | 12 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 14 033,17                | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 7 500,00                 | 2 500,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 7 500,00            |

|          |
|----------|
| 4 693,78 |
|----------|

|          |
|----------|
| 8 343,44 |
|----------|

|          |
|----------|
| 7 500,00 |
|----------|

z dnia ..... 2016 r.

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

1. Aktualizowano dane dotyczące planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu na 2016 rok, według stanu na dzień sesji.

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka 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 Kobylka na lata 2016-2031 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka 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) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Niemcewicza” zwiększono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 1.000.000,00 zł, jednocześnie zmniejszono limity wydatków w 2017 i 2018 roku. Zakonieczanie inwestycji planuje się w 2016 r.;

b) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarniej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 23.000,00 zł oraz limit wydatków w 2016 r. o kwotę 33.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 10.000,00 zł;

c) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa parkingu na placu 15 Sierpnia wzdłuż ul. Napoleona” - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 105.000,00 zł, limit wydatków w 2016 r. wyniesie 20.000,00 zł; limit wydatków w 2017 r. – 85.000,00 zł;

d) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarniej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej” - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 19.500,00 zł, limit wydatków w 2016 r wyniesie 9.500,00 zł; limit wydatków w 2017 r – 10.000,00 zł;

e) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarniej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego” - zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2016 roku o kwotę 5.000,00 zł;

f) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarniej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej” - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 7.500,00 zł, limit wydatków w 2016 r wyniesie 2.500,00 zł; limit wydatków w 2017 r. wyniesie 5.000,00 zł;

g) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarniej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego” - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 7.500,00 zł, limit wydatków w 2016 r wyniesie 2.500,00 zł; limit wydatków w 2017 r. wyniesie 5.000,00 zł;

h) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarniej zakończonych studzienkami w ul. Jasieńskiego” - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe oraz

limit zobowiązań wyniosł 7.500,00 zł; limit wydatków w 2016 r wyniósł 2.500,00 zł, limit wydatków w 2017 – 5.000,00 zł;

i)w przedsięwzięciu majątkowym pn. "Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2016 roku o kwotę 12.500,00 zł;

j)dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego" - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosł 7.500,00 zł, limit wydatków w 2016 r wyniósł 2.500,00 zł, limit wydatków w 2017 r. wyniósł 5.000,00 zł;

k)dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej" - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosł 7.500,00 zł, limit wydatków w 2016 r wyniósł 2.500,00 zł, limit wydatków w 2017 r. wyniósł 5.000,00 zł.

Na podstawie podpisanych umów uaktualniono limity zobowiązań.