

Kobyłka 30.09.2016 r

WBP.0006.24.2016

*komisje stałe RM
- proszę o stanowisko
2016.10.03
Gf*

**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 2016 r. poz.446)

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”.

Z up. BURMISTRZA

Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

RADA MIASTA KOBYLKA
wpłynęło dn. 30.09.16
.....
.....

Projekt

z dnia 29 września 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.

RADCA PRAWNY

Anita Walulik

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)					66 756 350,74	14 296 918,95	14 281 272,87	10 139 106,87	1 152 452,87
1.a	- wydatki bieżące				18 305 125,19	4 236 899,67	4 838 710,33	4 827 544,33	2 303 544,33	135 890,33
1.b	- wydatki majątkowe				48 451 225,55	10 060 019,28	9 442 562,54	5 311 562,54	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:					4 396 078,75	51 039,00	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				4 324 104,56	39 039,00	35 000,00	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	2017	38 000,00	3 000,00	35 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	32 666,67	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33

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

Limit zobowiązań
25 124 540,40
6 511 560,00
18 612 980,40
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 zobowiązań
0,00

5 000 000,00
5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	37 684,45	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	84 851,19	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	78 160,20	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	50 614,10	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 488 963,85	13 883 503,00	13 152 377,00	9 045 211,00	2 226 211,00	58 557,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 253 151,00	4 192 233,00	4 761 377,00	4 750 211,00	2 226 211,00	58 557,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	19 132,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty emisji obligacji - pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2019	1 796 632,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

20 124 540,40
6 511 560,00
10 332,00
0,00
1 224 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2020	234 228,00	0,00	58 557,00	58 557,00	58 557,00	58 557,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	7 137 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłata 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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Organizacja Miejskiego Sylwestra - promocja Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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	- wydatki majątkowe				29 235 812,85	9 691 270,00	8 391 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
234 228,00
4 758 000,00

285 000,00

0,00

0,00

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

13 612 980,40

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						
1.3.2.1	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
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. Radzyminskiej - 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	913 075,00	910 000,00	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	700 000,00	36 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Hubala - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	1 924 000,00	84 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	1 337 000,00	27 000,00	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	954 043,05	954 000,00	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 Żaluskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	12 587 778,68	6 048 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdny między ulicami Parkową i Żaluskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	84 000,00	9 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
800 000,00
424 000,00
730 000,00
269 423,00
664 699,00

1 840 041,00
1 311 477,50
59 790,00
550 000,00

108 905,00

84 000,00

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						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	52 000,00	17 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	38 590,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	40 655,55	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	70 645,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	37 590,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	41 000,00	5 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - rozwój gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	1 149 000,00	100 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniałowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	177 781,95	150 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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

[illegible]

Limit zobowiązań	
52 000,00	
989,02	
63 289,20	
7 778,00	
1 433,70	
8 026,00	
41 000,00	
1 149 000,00	
12 054,06	
60 284,00	
105 000,00	
579 722,00	

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 sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	296 000,00	31 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	219 000,00	19 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	20 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	73 000,00	33 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w ul. Żaluskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	29 444,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	46 000,00	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	1 450 000,00	240 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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

[illegible][illegible]

Limit zobowiązań
265 560,00
219 000,00
20 000,00
24 326,00
73 000,00
1 687,00
46 000,00
3 421,00
1 335 837,00

100 100,00
89 815,60
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						
1.3.2.36	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - regulacja zobowiązań gminy	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wolodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	17 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	11 625,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	11 500,00	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	11 500,00	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
2 451 661,00
5 970,19
10 980,00
828,91
5 969,00
5 969,00
9 969,00
9 969,00

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						
1.3.2.45	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	10 541,45	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	9 533,17	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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 zobowiązań
193,78

3 843,44

5 969,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:						z tego:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
Lp	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	85 117 444,87	75 039 361,73	24 999 499,00	250 000,00	12 505 959,00	7 470 269,00	15 561 894,00	18 256 018,73	10 078 083,14	6 444 000,00	3 629 083,14			
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	14 488 811,00	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	14 668 705,00	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	15 955 338,00	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	325 783,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	90 579 576,29	74 481 396,42	0,00	0,00	0,00	652 000,00	600 000,00	0,00	87 414,00	16 098 179,87	
2017	78 954 363,00	69 493 356,46	0,00	0,00	0,00	847 158,00	847 158,00	0,00	21 254,00	9 461 006,54	
2018	78 730 124,00	71 414 529,00	0,00	0,00	0,00	887 543,00	887 543,00	0,00	44 334,00	7 315 595,00	
2019	74 373 177,00	73 026 688,00	0,00	0,00	0,00	918 834,00	918 834,00	0,00	51 569,00	1 346 509,00	
2020	75 406 882,00	74 390 319,46	0,00	0,00	0,00	662 115,46	662 115,46	0,00	43 972,00	1 016 562,54	
2021	76 935 626,50	75 919 063,96	0,00	0,00	0,00	729 980,96	729 980,96	0,00	380 149,00	1 016 562,54	
2022	78 632 534,84	77 615 972,30	0,00	0,00	0,00	524 488,30	524 488,30	0,00	281 329,00	1 016 562,54	
2023	80 709 123,65	79 551 726,00	0,00	0,00	0,00	715 281,00	715 281,00	0,00	182 509,00	1 157 397,65	
2024	82 683 695,00	81 209 056,00	0,00	0,00	0,00	584 026,00	584 026,00	0,00	89 487,00	1 474 639,00	
2025	85 426 620,00	82 788 330,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 638 290,00	
2026	87 589 037,00	84 667 462,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 921 575,00	
2027	89 663 580,00	86 593 572,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 070 008,00	
2028	91 830 138,00	88 567 835,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 262 303,00	
2029	91 948 358,00	90 591 455,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 356 903,00	
2030	94 219 535,00	92 665 665,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 553 870,00	
2031	96 445 003,00	94 791 731,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 653 272,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-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	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6,x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	3 909 371,91	3 909 371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 523 873,00	3 523 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 543 696,00	3 543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 271 455,16	4 271 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 677 190,35	3 677 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 538 856,00	3 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 677 156,00	2 677 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 442 056,00	2 442 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 342 056,00	2 342 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 242 056,00	2 242 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 242 056,00	2 242 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 142 056,00	2 142 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 142 042,00	2 142 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Formuła				
2016	39 412 254,01	0,00	557 965,31	1 540 698,64
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wyłączenia z dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o wyłączenia (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	
	Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.2)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.2)]}{(1)}$	$\frac{[(0.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.2)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
	2016	5,30%	5,20%	0,00	5,20%	8,23%	11,32%	11,57%	TAK	TAK
	2017	5,57%	5,54%	0,00	5,54%	7,23%	10,14%	10,39%	TAK	TAK
	2018	5,66%	5,60%	0,00	5,60%	6,84%	8,67%	8,92%	TAK	TAK
	2019	6,33%	6,26%	0,00	6,26%	6,87%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	2020	6,22%	6,16%	0,00	6,16%	6,66%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	2021	6,18%	5,71%	0,00	5,71%	6,53%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	2022	5,78%	5,45%	0,00	5,45%	6,37%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2023	5,21%	4,99%	0,00	4,99%	5,72%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2024	4,78%	4,68%	0,00	4,68%	5,81%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,03%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,95%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,88%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2028	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,84%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2029	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2030	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,83%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2031	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,84%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	30 641 369,00	9 205 639,43	14 296 918,95	4 236 899,67	10 060 019,28	9 553 019,28	5 972 533,28	572 627,31		
2017	0,00	0,00	30 814 606,00	9 271 710,00	14 281 272,87	4 838 710,33	9 442 562,54	9 442 562,54	18 444,00	0,00		
2018	0,00	0,00	31 584 971,00	9 503 503,00	10 139 106,87	4 827 544,33	5 311 562,54	5 311 562,54	2 004 032,46	0,00		
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	32 374 595,00	9 741 091,00	3 320 106,87	2 303 544,33	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	1 152 452,87	135 890,33	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 splaty 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 (rozdział 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	144 811,18	144 811,18	1 551 983,14	1 551 983,14	1 551 983,14	133 850,00	102 395,25	102 395,25		
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Objaśnienia do Uchwały Nr/16 Rady Miasta Kobyłka

z dnia 2016 r.

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

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

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

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

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

a) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Linia autobusowa miejska „- w roku 2016 zwiększono limit wydatków o kwotę 27 000 zł. Dodatkowo z uwagi na przewidywaną kontynuację zadania w latach 2017-2019, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nakłady finansowe oraz limit zobowiązań;

b) w związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na wybór banku dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka”- łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań oszacowano na okres czteroletni w kwocie 234 228 zł, okres realizacji w latach 2017-2020;

c) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Niemcewicza” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2016 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 66 000 zł;

d) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Parkową i Żałuskiego „- łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 84 000 zł, realizacja zadania w latach 2016-2017;

e) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 listopada „- łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 52 000 zł, realizacja zadania w latach 2016-2017;

f)) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki,, - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 41 000 zł, realizacja zadania w latach 2016-2017;

g) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa mieszkalnego budynku komunalnego”-zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 111 000 zł;

h) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej”-zmniejszono łączne nakłady finansowe , limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2016 roku o kwotę 8 000 zł;

i) w przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej" – w 2016 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 20 000 zł, w związku ze skróceniem realizacji zadania do roku 2016 zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 17 000 zł;

j) w przedsięwzięciu majątkowym pn. "Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego" – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2016 roku o kwotę 4 000 zł;

k) w przedsięwzięciu majątkowym pn. "Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego" – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2016 roku o kwotę 4 000 zł;

Uaktualniono limity zobowiązań w oparciu o podpisane umowy.