

WBP.0006.29.2016

Kobyłka 17.11.2016 r

*Wniosek skierowany  
początkowo  
2016. 11. 21  
ef*

**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 e**

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

**Uzasadnienie:**

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

*[Signature]*  
Z up. BURMISTRZA  
Karina Jaźwińska  
Zastępca Burmistrza

RADA MIASTA KOBYLKA  
wpłynęło dn. *11.11.2016*  
*Gajda*

**Projekt**

z dnia 16 listopada 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  
*W. Walulik*  
Anita Walulik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

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

| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |  |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |  |                   |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |                   |
| 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             | 90 984 078,96               | 75 004 758,09                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 652 000,00                                                                                                                                                                                                                                  | 600 000,00                            | 0,00                                                               | 87 414,00                                                                                                                                                              | 15 979 320,87                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2017             | 92 282 815,44               | 69 493 356,46                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 847 158,00                                                                                                                                                                                                                                  | 847 158,00                            | 0,00                                                               | 15 000,00                                                                                                                                                              | 22 789 458,98                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2018             | 88 402 975,04               | 71 414 529,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 887 543,00                                                                                                                                                                                                                                  | 887 543,00                            | 0,00                                                               | 44 334,00                                                                                                                                                              | 16 988 446,04                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2019             | 74 373 177,00               | 73 026 668,00                | 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             | 87 528 523,00               | 84 667 462,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                  | 330 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 861 061,00                                                                                                                                                           |  |                   |
| 2027             | 89 248 636,00               | 86 593 572,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                  | 330 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 655 064,00                                                                                                                                                           |  |                   |
| 2028             | 91 579 442,00               | 88 567 835,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                  | 330 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 011 607,00                                                                                                                                                           |  |                   |
| 2029             | 92 190 414,00               | 90 591 455,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                  | 330 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 598 959,00                                                                                                                                                           |  |                   |
| 2030             | 94 461 591,00               | 92 665 665,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                  | 330 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 795 926,00                                                                                                                                                           |  |                   |
| 2031             | 96 687 045,00               | 94 791 731,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                  | 330 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 895 314,00                                                                                                                                                           |  |                   |

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

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody, <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                               |                                          |        |                                                 |                                                                                  |        |     |                                                                        |                                                 |       |     |                                                 |       |                                                                         |     |                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------|----|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|                  |    |                            |                                    | 4<br>[4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4] | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | 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 | w tym:                                          |       |     |                                                 |       |                                                                         |     |                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                  |    |                            |                                    |                                       |                                          | 4.1    | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | 4.1.1  | 4.2 |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.2.1 | 4.3 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.3.1 | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> x | 4.4 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Formuła          |    | [1] - [2]                  |                                    |                                       |                                          |        |                                                 |                                                                                  |        |     |                                                                        |                                                 |       |     |                                                 |       |                                                                         |     |                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                 |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                       | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | w tym:                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                | z tego:                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. x<br>243<br>ustawy | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                                                 | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                 |
| 2016             | 3 909 371,91          | 3 909 371,91                                                                                   | 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                                            |
| 2018             | 3 543 696,00          | 3 543 696,00                                                                                   | 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                                            |
| 2020             | 4 293 696,00          | 4 293 696,00                                                                                   | 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                                            |
| 2022             | 4 271 455,16          | 4 271 455,16                                                                                   | 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                                            |
| 2024             | 3 538 856,00          | 3 538 856,00                                                                                   | 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                                            |
| 2026             | 2 502 570,00          | 2 502 570,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            |
| 2027             | 2 757 000,00          | 2 757 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            |
| 2028             | 2 492 752,00          | 2 492 752,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            |
| 2029             | 2 000 000,00          | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            |
| 2030             | 1 900 000,00          | 1 900 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            |
| 2031             | 1 900 000,00          | 1 900 000,00                                                                                   | 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 <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 bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | 8.1                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                    |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | [1.1] - [2.1]                                                                                                                          | [1.1] + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (2.1, 2)                                                                                               |
| Formula          |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2016             | 39 412 254,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 823 517,20                                                                                                                             | 1 806 250,53                                                                                                                           |
| 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             | 11 049 752,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 357 165,00                                                                                                                           | 3 357 165,00                                                                                                                           |
| 2027             | 8 292 752,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 405 449,00                                                                                                                           | 3 405 449,00                                                                                                                           |
| 2028             | 5 800 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 497 579,00                                                                                                                           | 3 497 579,00                                                                                                                           |
| 2029             | 3 800 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 592 009,00                                                                                                                           | 3 592 009,00                                                                                                                           |
| 2030             | 1 900 000,00             | 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.



| 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         | 30 676 501,00                                                         | 9 205 699,43                                                                                             | 15 348 535,62                                                                 | 4 220 566,34 | 11 127 969,28 | 10 654 019,28                                          | 4 757 674,28                                | 567 627,31                            |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00         | 30 814 606,00                                                         | 9 271 710,00                                                                                             | 17 265 054,55                                                                 | 5 630 710,33 | 11 634 344,22 | 11 634 344,22                                          | 11 155 114,76                               | 0,00                                  |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00         | 31 584 971,00                                                         | 9 503 503,00                                                                                             | 19 965 989,88                                                                 | 5 549 544,33 | 14 416 445,55 | 13 916 445,55                                          | 700 000,00                                  | 2 372 000,49                          |
| 2019             | 4 043 696,00                                                            | 4 043 696,00 | 32 374 595,00                                                         | 9 741 091,00                                                                                             | 6 566 106,87                                                                  | 5 549 544,33 | 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                                                                                             | 1 797 452,87                                                                  | 780 890,33   | 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                                           | 140 835,11                                  | 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                                           | 458 076,46                                  | 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                                           | 1 621 727,46                                | 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                                           | 1 844 498,46                                | 0,00                                  |
| 2026             | 2 502 570,00                                                            | 2 502 570,00 | 38 483 219,00                                                         | 11 579 096,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54  | 1 016 562,54                                           | 1 638 501,46                                | 0,00                                  |
| 2027             | 2 757 000,00                                                            | 2 757 000,00 | 39 445 299,00                                                         | 11 868 573,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54  | 1 016 562,54                                           | 1 995 044,46                                | 0,00                                  |
| 2028             | 2 492 752,00                                                            | 2 492 752,00 | 40 431 431,00                                                         | 12 165 287,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54  | 1 016 562,54                                           | 582 396,46                                  | 0,00                                  |
| 2029             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 41 442 217,00                                                         | 12 469 419,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54  | 1 016 562,54                                           | 779 351,41                                  | 0,00                                  |
| 2030             | 1 900 000,00                                                            | 1 900 000,00 | 42 478 272,00                                                         | 12 781 154,00                                                                                            | 1 081 907,96                                                                  | 65 333,37    | 1 016 574,59  | 1 016 574,59                                           | 1 565 603,75                                | 0,00                                  |
| 2031             | 1 900 000,00                                                            | 1 900 000,00 | 43 540 229,00                                                         | 13 100 683,00                                                                                            | 378 710,25                                                                    | 49 000,00    | 329 710,25    | 329 710,25                                             |                                             | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym: |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | w tym: |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |      | w tym: |      | w tym: |  | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|--|--------|--|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                              |      | 12.6                                                                                                                                                                                                                    |      | 12.6.1 |      | 12.7                                                                                                                                                                                                                            |      | 12.7.1 |      | w tym: |  | w tym: |  |
| Lp               |                                                                                                                                     |              |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |        |  |        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |        |  |        |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 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             | 2 929 658,56                                                                                                                        | 2 929 658,56 | 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             | 9 972 851,05                                                                                                                        | 9 972 851,05 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 |        |  |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 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                                                                                          |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w

zł

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

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          |               |               |               |              |              |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 84 540 340,43            | 15 348 535,62 | 17 265 054,55 | 19 965 989,88 | 6 566 106,87 | 1 797 452,87 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 23 710 125,19            | 4 220 566,34  | 5 630 710,33  | 5 549 544,33  | 5 549 544,33 | 780 890,33   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                            |                                           |                  |      | 60 830 215,24            | 11 127 969,28 | 11 634 344,22 | 14 416 445,55 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 |
| 1.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 21 718 236,76            | 1 455 039,00  | 3 541 850,00  | 12 376 883,01 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 21 646 262,57            | 1 443 039,00  | 3 529 850,00  | 12 364 883,01 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 1 167 000,00             | 55 000,00     | 1 112 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

[illegible][illegible][illegible]

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 36 643 992,79       |
| 11 915 880,00       |
| 24 728 112,79       |
| 10 318 192,23       |

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

|               |
|---------------|
| 10 318 192,23 |
| 1 112 000,00  |

| 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   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.1.2.2 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                    | Urząd Miasta Kobylka                      | 2014             | 2017 | 1 131 050,00             | 0,00       | 1 088 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2018 | 297 392,23               | 37 000,00  | 0,00         | 260 392,23   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobylce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego                  | Urząd Miasta Kobylka                      | 2014             | 2016 | 913 075,00               | 910 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                       | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 1 042 000,00             | 65 000,00  | 977 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossow, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną                                                                                                                             | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2018 | 6 993 100,00             | 100 000,00 | 314 850,00   | 6 565 950,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej           | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2018 | 5 778 540,78             | 240 000,00 | 0,00         | 5 538 540,78 | 0,00       | 0,00       |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 1 088 000,00        |

|            |
|------------|
| 260 392,23 |
|------------|

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

|            |
|------------|
| 977 000,00 |
|------------|

|              |
|--------------|
| 6 880 800,00 |
|--------------|

|      |
|------|
| 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   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.1.2.8 | 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         |
| 1.1.2.9 | 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                | 0,00       | 38 000,00    | 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            | 346 043,62 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 980 000,00               | 16 333,34  | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    |
| 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               | 16 333,34  | 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    |

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

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

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

|              |
|--------------|
| 5 000 000,00 |
| 0,00         |
| 0,00         |

|              |
|--------------|
| 5 000 000,00 |
| 5 000 000,00 |

|      |
|------|
| 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   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.2.2.4 | 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  |
| 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                                                                                                                      |                                           |                  |      | 46 950 795,53            | 13 547 453,00 | 12 641 308,68 | 6 507 211,00 | 5 472 211,00 | 703 557,00 |

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

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

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

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

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

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

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

|               |
|---------------|
| 21 325 800,56 |
|---------------|

| 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    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 22 658 151,00            | 4 192 233,00 | 5 553 377,00 | 5 472 211,00 | 5 472 211,00 | 703 557,00 |
| 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  | Koszt emisji obligacji - pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu                                                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2020 | 2 599 632,00             | 399 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00 |
| 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             | 2019 | 11 379 000,00            | 2 379 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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             | 2020 | 1 634 111,00             | 133 272,00   | 144 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00 |
| 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             | 2017 | 196 490,00               | 70 997,00    | 66 000,00    | 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       |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 11 915 880,00       |
| 5 166,00            |
| 0,00                |
| 2 018 884,00        |
| 234 228,00          |
| 9 000 000,00        |

|            |
|------------|
| 591 602,00 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 66 000,00 |
|-----------|

|      |
|------|
| 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   |                          |                     |                     |                     |             |             |
| 1.3.1.11     | 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        |             | 0,00        |
| 1.3.1.13     | Wykonanie map prawnych nieruchomości przy ul. Nowej i Jaśminiowej - regulacja stanu prawnego nieruchomości                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 3 396,00                 | 1 698,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>24 292 644,53</b>     | <b>9 355 220,00</b> | <b>7 087 931,68</b> | <b>1 035 000,00</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 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 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 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 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 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 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 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5      | Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 3 745 931,68             | 84 000,00           | 3 661 931,68        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6      | Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2018 | 536 000,00               | 36 000,00           | 0,00                | 500 000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7      | Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2018 | 627 000,00               | 27 000,00           | 100 000,00          | 500 000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.8      | Budowa drogi w ul. Niemcewicz - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 954 043,05               | 954 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |

[illegible][illegible][illegible]

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

|              |
|--------------|
| 9 409 920,56 |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 3 661 974,00 |

|            |
|------------|
| 500 699,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 601 477,00 |
| 57 945,00  |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa - ZSP Nr 3 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 821 000,00               | 21 000,00    | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 534 400,00               | 0,00         | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2016 | 13 687 778,68            | 7 148 770,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jednym pomiędzy ulicami Parkową i Zaluskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                          | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 94 000,00                | 19 000,00    | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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       |
| 1.3.2.14 | 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       |
| 1.3.2.15 | 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       |
| 1.3.2.16 | 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       |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | 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       |
| 1.3.2.19 | 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       |
| 1.3.2.20 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - rozwój gminnego budownictwa mieszkalnego                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 801 012,00          |
| 500 000,00          |
| 1 100 000,00        |
| 85 513,00           |
| 52 000,00           |
| 989,02              |
| 66 040,00           |
| 7 978,00            |
| 12 946,00           |
| 8 026,00            |
| 41 000,00           |
| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.21 | Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 174 781,95               | 150 500,00 | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 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       |
| 1.3.2.23 | Budowa parkingu na placu 15 Sierpnia wzdłuż ul. Napoleona - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 431 000,00               | 31 000,00  | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2018 | 219 000,00               | 19 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 30 000,00                | 7 000,00   | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 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       |
| 1.3.2.29 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                           | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 83 000,00                | 33 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 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       |
| 1.3.2.31 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 71 000,00                | 16 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 49 000,00                | 49 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 9 054,00            |
| 5 917,00            |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 400 560,00          |
| 219 000,00          |
| 23 112,00           |
| 956,00              |
| 68 486,00           |
| 24 811,00           |
| 62 021,00           |
| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.33 | Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobylce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobylce-prace dodatkowe - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                         | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 100 000,00               | 30 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach - uregulowanie zobowiązań Gminy                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 146 000,00               | 42 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - regulacja zobowiązań gminy                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 305 000,00               | 5 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 335 950,00               | 35 950,00  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobylce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                              | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2017 | 350 000,00               | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wobdyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                    | Urząd Miasta Kobylka                      | 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. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                   | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 17 000,00                | 7 000,00   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



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

|            |
|------------|
| 0,00       |
| 89 815,60  |
| 0,00       |
| 0,00       |
| 303 770,00 |
| 332 875,00 |
| 251 661,00 |

|          |
|----------|
| 6 529,81 |
|----------|

|           |
|-----------|
| 10 980,00 |
|-----------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.43 | 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       |
| 1.3.2.44 | 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       |
| 1.3.2.45 | 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       |
| 1.3.2.46 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 94 375,00                | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | 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       |
| 1.3.2.50 | 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       |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 828,91              |

|          |
|----------|
| 5 969,00 |
|----------|

|          |
|----------|
| 5 969,00 |
|----------|

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

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

|           |
|-----------|
| 80 000,00 |
|-----------|

|        |
|--------|
| 193,78 |
|--------|

|          |
|----------|
| 3 843,44 |
|----------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.51 | 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 | 5 969,00 |
|---------------------|----------|

**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. W latach 2017-2018 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu pozyskania środków zewnętrznych oraz ze sprzedaży mienia, w tym z tytułu odszkodowań. Wysokość dochodów majątkowych odpowiada wartościom ujętym w projekcie WPF na lata 2017-2031.
3. W latach 2026-2031 dokonano korekty rozchodów budżetu zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki z NFOŚiGW "Lemur", uaktualnionym po zakończeniu negocjacji z NFOSiGW.
4. 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 1.1”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 2009r.**

- 1) W przedsięwzięciu majątkowym pn.”Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i Radzymińskiej,- uaktualniono nazwę zadania oraz zmieniono kategorię wydatków na zadania związane z udziałem środków finansowych z budżetu unii europejskiej, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 r o kwotę 382.000 zł.
- 2) W przedsięwzięciu majątkowym pn.”Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej,- uaktualniono nazwę zadania oraz zmieniono kategorię wydatków na zadania związane z udziałem środków finansowych z budżetu unii europejskiej, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 r o kwotę 288.000 zł.
- 3) W przedsięwzięciu majątkowym pn.”Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada,- uaktualniono nazwę zadania oraz zmieniono kategorię wydatków na zadania związane z udziałem środków finansowych z budżetu unii europejskiej, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2018 r o kwotę 160.392,23 zł.
- 4) W przedsięwzięciu majątkowym pn.”Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadarzyn „- uaktualniono nazwę zadania oraz zmieniono kategorię wydatków na zadania związane z udziałem środków finansowych z budżetu unii europejskiej.
- 5) W przedsięwzięciu majątkowym pn.”Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej,- uaktualniono nazwę zadania oraz zmieniono kategorię wydatków na zadania związane z udziałem środków finansowych z budżetu unii europejskiej, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 r o kwotę 567.000 zł.

6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP kobyłka Ossów,- uaktualniono nazwę zadania oraz zmieniono kategorię wydatków na zadania związane z udziałem środków finansowych z budżetu unii europejskiej, wydłużono okres realizacji zadania do roku 2018, zwiększono limit wydatków w 2018 r o kwotę 6.565.950 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 219.150 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 6.346.800 zł.

7) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego"- uaktualniono nazwę zadania oraz zmieniono kategorię wydatków na zadania związane z udziałem środków finansowych z budżetu unii europejskiej, wydłużono okres realizacji zadania do roku 2018, zwiększono limit wydatków w 2018 r o kwotę 5.538.540,78 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 1.200.000 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.328.540,78 zł.

8) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim" zmniejszono limit wydatków w 2016 roku oraz zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 3.000 zł.

#### **W części 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;**

1) W przedsięwzięciu bieżącym pn. "Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej" - zmniejszono limit wydatków w 2016 r oraz zwiększono limit wydatków w 2031 r o kwotę 16.333,33 zł dostosowując do harmonogramu spłat.

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

1) W przedsięwzięciu bieżącym pn. "Linia autobusowa miejska" wydłużono okres realizacji do 2020 r. oraz zwiększono limity wydatków w latach 2017 - 2020.

2) W przedsięwzięciu bieżącym pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych " wydłużono okres realizacji zadania do roku 2019 oraz zwiększono limity wydatków w latach 2017 - 2019.

3) W przedsięwzięciu bieżącym pn. "Linia autobusowa nocna" wydłużono okres realizacji do 2020 r. oraz zwiększono limity wydatków w latach 2017, 2019, 2020.

4) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka" wydłużono okres realizacji do roku 2017, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 roku o kwotę 66 000zł;

5) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa drogi w ul. Hubala" uaktualniono nazwę zadania, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 1 821 931,68 zł.

6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego,, - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2018, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 164.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 664.000 zł, zwiększono limit wydatków w 2018 r o kwotę 500.000 zł.

- 7) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa drogi w ul. Czarna Kawka „- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 710.000 zł, zł, zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 100.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2018 r o kwotę 810.000 zł.
- 8) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn."Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa –ZSP Nr 3", okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe wyniosą 821.000 zł, limit wydatków w 2016 r- 21 000 zł, limit wydatków w 2017 r -800 000 zł.
- 9) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki" – skrócono okres realizacji zadania do roku 2017, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000zł, zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 500.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2018 r o kwotę 550.000 zł.
- 10) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 „- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2016 roku o kwotę 1.100.000 zł.
- 11) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Parkowa i Załuskiego zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2016 roku o kwotę 10.000 zł.
- 12) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa mieszkalnego budynku komunalnego „- w związku z rezygnacją z realizacji zadania zdjęto łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w latach 2016-2017.
- 13) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego"- zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 3.000 zł.
- 14) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa parkingu na Placu 15. sierpnia" „- w związku z rezygnacją z realizacji zadania zdjęto łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w latach 2016-2017.
- 15) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej" – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 135.000 zł.
- 16) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza" – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 10.000zł.
- 17) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego" – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 10.000 zł.
- 18) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i Parkowej" – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 25.000 zł;
- 19) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej" – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2016 roku o kwotę 19.000 zł;

20) Dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Przebudowa ul. Prusa"- realizacja zadania w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe wyniosą 305.000 zł, limit wydatków w 2016 roku wyniesie 5.000 zł, w 2017 -300.000 zł.

21) Dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Przebudowa ul. Turowskiej"- realizacja zadania w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe wyniosą 335.950 zł, limit wydatków w 2016 roku wyniesie 35.950 zł, w 2017 300.000 zł.

22) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce" – skrócono okres realizacji zadania, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.200.000 zł, zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 100.000zł, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 2.300.000 zł.

23) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego – skrócono okres realizacji zadania do roku 2016, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 5.000 zł.

24) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego – skrócono okres realizacji zadania do roku 2016, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 5.000 zł.

25) Dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej – okres realizacji zadania 2015-201, łączne nakłady finansowe wyniosą 94.375zł, limit wydatków w roku 2017 wyniesie 80.000 zł.

Uaktualniono limity zobowiązań w oparciu o podpisane umowy.