



# BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55  
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Kobyłka, dn. 20.01.2017 r.

WBP.0006.3.2017

**Pani Ewa Jaźwińska**  
**Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka**

**Wniosek**  
**Burmistrza Miasta Kobyłka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

**w n i o s k u j e**

**o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031**

**Uzasadnienie:**

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

*konieczne  
pomy o zmianie  
2017.01.23  
RM*

BURMISTRZ MIASTA  
*[Signature]*  
Robert Roguski



RADA MIASTA KOBYŁKA  
wpłynęło dn. 20.01.2017

*[Signature]*

**Projekt**

z dnia 19 stycznia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia ..... 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031**

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 z późn.zm), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 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 XXIX/256/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2017-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031, 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../17 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2017r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2017-2031

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |               |            |               |                                |               |                                |                     |                                                           |               | w tym:  |       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:        |            |               |                                |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |                     |                                                           |               |         |       |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:        |                                | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |               |         |       |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              |               |            |               |                                |               |                                |                     |                                                           | 1.1.3         | 1.1.3.1 | 1.1.4 |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1                        | 1.1.4         | 1.1.5                          | 1.2                 | 1.2.1                                                     | 1.2.2         |         |       |                                   |                                                            |
| Formuła          | [1..1]+[1..2]               |                              |               |            |               |                                |               |                                |                     |                                                           |               |         |       |                                   |                                                            |
| 2017             | 103 590 248,29              | 83 936 752,85                | 28 473 109,00 | 250 000,00 | 12 799 514,00 | 7 477 000,00                   | 16 639 237,00 | 22 301 314,85                  | 19 653 495,44       | 12 038 871,88                                             | 7 602 623,56  |         |       |                                   |                                                            |
| 2018             | 89 524 741,15               | 74 930 574,45                | 26 085 727,00 | 260 862,00 | 13 249 627,00 | 8 007 921,00                   | 16 221 478,00 | 14 658 796,45                  | 14 594 166,70       | 4 200 000,00                                              | 10 388 797,69 |         |       |                                   |                                                            |
| 2019             | 82 184 025,33               | 78 175 528,50                | 26 737 870,00 | 267 384,00 | 13 567 618,00 | 8 200 111,00                   | 16 627 015,00 | 16 414 659,50                  | 4 008 496,83        | 3 000 000,00                                              | 1 002 998,83  |         |       |                                   |                                                            |
| 2020             | 80 265 213,00               | 77 659 583,00                | 27 406 317,00 | 274 069,00 | 13 893 241,00 | 8 396 914,00                   | 17 042 690,00 | 14 372 820,00                  | 2 605 630,00        | 2 600 000,00                                              | 0,00          |         |       |                                   |                                                            |
| 2021             | 81 988 274,00               | 79 582 509,00                | 28 091 475,00 | 280 921,00 | 14 226 679,00 | 8 598 440,00                   | 17 468 757,00 | 14 732 140,00                  | 2 405 765,00        | 2 400 000,00                                              | 0,00          |         |       |                                   |                                                            |
| 2022             | 83 868 967,00               | 81 553 063,00                | 28 793 762,00 | 287 944,00 | 14 568 119,00 | 8 804 803,00                   | 17 905 476,00 | 15 100 444,00                  | 2 315 904,00        | 2 310 000,00                                              | 0,00          |         |       |                                   |                                                            |
| 2023             | 85 558 999,00               | 83 552 959,00                | 29 513 606,00 | 295 143,00 | 14 903 186,00 | 9 007 313,00                   | 18 353 113,00 | 15 477 955,00                  | 2 006 040,00        | 2 000 000,00                                              | 0,00          |         |       |                                   |                                                            |
| 2024             | 87 608 137,00               | 85 601 958,00                | 30 251 446,00 | 302 522,00 | 15 245 959,00 | 9 214 481,00                   | 18 811 941,00 | 15 864 904,00                  | 2 006 179,00        | 2 000 000,00                                              | 0,00          |         |       |                                   |                                                            |
| 2025             | 89 707 587,00               | 87 701 266,00                | 31 007 732,00 | 310 085,00 | 15 596 616,00 | 9 426 414,00                   | 19 282 240,00 | 16 261 527,00                  | 2 006 321,00        | 2 000 000,00                                              | 0,00          |         |       |                                   |                                                            |
| 2026             | 91 858 583,00               | 89 852 117,00                | 31 782 925,00 | 317 837,00 | 15 955 338,00 | 9 643 222,00                   | 19 764 296,00 | 16 668 065,00                  | 2 006 466,00        | 2 000 000,00                                              | 0,00          |         |       |                                   |                                                            |
| 2027             | 94 062 397,00               | 92 055 782,00                | 32 577 498,00 | 325 783,00 | 16 322 311,00 | 9 865 016,00                   | 20 258 403,00 | 17 084 767,00                  | 2 006 615,00        | 2 000 000,00                                              | 0,00          |         |       |                                   |                                                            |
| 2028             | 96 363 957,00               | 94 357 177,00                | 33 391 935,00 | 333 928,00 | 16 730 369,00 | 10 111 641,00                  | 20 764 863,00 | 17 511 886,00                  | 2 006 780,00        | 2 000 000,00                                              | 0,00          |         |       |                                   |                                                            |
| 2029             | 96 723 055,00               | 96 716 105,00                | 34 226 733,00 | 342 276,00 | 17 148 628,00 | 10 364 432,00                  | 21 283 985,00 | 17 949 683,00                  | 6 950,00            | 0,00                                                      | 0,00          |         |       |                                   |                                                            |
| 2030             | 99 141 132,00               | 99 134 008,00                | 35 082 401,00 | 350 833,00 | 17 577 344,00 | 10 623 543,00                  | 21 816 085,00 | 18 398 425,00                  | 7 124,00            | 0,00                                                      | 0,00          |         |       |                                   |                                                            |
| 2031             | 101 619 659,00              | 101 612 358,00               | 35 959 461,00 | 359 604,00 | 18 016 777,00 | 10 889 131,00                  | 22 361 487,00 | 18 858 386,00                  | 7 301,00            | 0,00                                                      | 0,00          |         |       |                                   |                                                            |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                                                                        |         |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |            |                                                          |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                                                                        |         |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |            |                                                          |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             | 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:     |                                                          |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy | 2.1.1   | 2.1.1.1 | 2.1.2      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 2.1.3      | odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy <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]               |                              |                                                                                                                        |         |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |            |                                                          |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2017             | 104 066 375,29              | 82 823 615,87                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 800 000,00 | 770 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 15 000,00  |                                                          | 21 242 759,42                                                                                                                                                          |                                |
| 2018             | 89 981 045,15               | 71 249 896,00                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 887 543,00 | 887 543,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 44 334,00  |                                                          | 18 731 149,15                                                                                                                                                          |                                |
| 2019             | 78 140 329,33               | 73 040 246,00                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 918 834,00 | 918 834,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 51 569,00  |                                                          | 5 100 083,33                                                                                                                                                           |                                |
| 2020             | 75 971 517,00               | 74 586 562,46                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 662 115,46 | 662 115,46                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 43 972,00  |                                                          | 1 384 954,54                                                                                                                                                           |                                |
| 2021             | 77 697 960,50               | 76 502 538,96                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 729 980,96 | 729 980,96                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 380 149,00 |                                                          | 1 195 421,54                                                                                                                                                           |                                |
| 2022             | 79 597 511,84               | 78 191 360,30                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 524 488,30 | 524 488,30                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 281 329,00 |                                                          | 1 406 151,54                                                                                                                                                           |                                |
| 2023             | 81 881 808,65               | 80 323 824,00                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 715 281,00 | 715 281,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 182 509,00 |                                                          | 1 557 984,65                                                                                                                                                           |                                |
| 2024             | 84 069 281,00               | 82 182 782,00                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 584 026,00 | 584 026,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 89 487,00  |                                                          | 1 886 499,00                                                                                                                                                           |                                |
| 2025             | 87 030 431,00               | 83 968 725,00                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 330 000,00 | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       |                                                          | 3 061 706,00                                                                                                                                                           |                                |
| 2026             | 89 356 013,00               | 86 059 693,00                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 330 000,00 | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       |                                                          | 3 296 320,00                                                                                                                                                           |                                |
| 2027             | 91 305 397,00               | 88 202 935,00                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 330 000,00 | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       |                                                          | 3 102 462,00                                                                                                                                                           |                                |
| 2028             | 93 871 205,00               | 90 399 758,00                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 330 000,00 | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       |                                                          | 3 471 447,00                                                                                                                                                           |                                |
| 2029             | 94 723 055,00               | 92 651 502,00                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 330 000,00 | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       |                                                          | 2 071 553,00                                                                                                                                                           |                                |
| 2030             | 97 241 132,00               | 94 959 539,00                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 330 000,00 | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       |                                                          | 2 281 593,00                                                                                                                                                           |                                |
| 2031             | 99 719 659,00               | 97 325 278,00                | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 330 000,00 | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       |                                                          | 2 394 381,00                                                                                                                                                           |                                |

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

| Wyszczególnienie | Lp   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |                                                              |      |                                                                                  |              |            |                                                                        |                                                              | w tym: |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  |      |                            |                                                | 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:                                                       |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  |      |                            |                                                |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | 4.1  |                                                                                  | 4.1.1        | 4.2        |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | 4.2.1  | 4.3 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | 4.3.1 | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> |
|                  |      |                            |                                                |                                          |                                                              |      |                                                                                  |              |            |                                                                        |                                                              |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
| Formuła          |      | 3                          | 4                                              | 4.1                                      | 4.1.1                                                        | 4.2  | 4.2.1                                                                            | 4.3          | 4.3.1      | 4.4                                                                    | 4.4.1                                                        |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  |      | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]               |                                          |                                                              |      |                                                                                  |              |            |                                                                        |                                                              |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2017 | -476 127,00                | 4 000 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 4 000 000,00 | 476 127,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2018 | -456 304,00                | 4 000 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 4 000 000,00 | 456 304,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2019 | 4 043 696,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2020 | 4 293 696,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2021 | 4 290 313,50               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2022 | 4 271 455,16               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2023 | 3 677 190,35               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2024 | 3 538 856,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2025 | 2 677 156,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2026 | 2 502 570,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2027 | 2 757 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2028 | 2 492 752,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2029 | 2 000 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2030 | 1 900 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |
|                  | 2031 | 1 900 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00                                                         |        |     |                                                              |       |                                                                       |                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego:                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                               |      | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                               |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                               |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>x</sup> ustawy |      |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                                       | 5.2  |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                               |      |                                           |
| 2017             | 3 523 873,00       | 3 523 873,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2018             | 3 543 696,00       | 3 543 696,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2019             | 4 043 696,00       | 4 043 696,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2020             | 4 293 696,00       | 4 293 696,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2021             | 4 290 313,50       | 4 290 313,50                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2022             | 4 271 455,16       | 4 271 455,16                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2023             | 3 677 190,35       | 3 677 190,35                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2024             | 3 538 856,00       | 3 538 856,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2025             | 2 677 156,00       | 2 677 156,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2026             | 2 502 570,00       | 2 502 570,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 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                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2028             | 2 492 752,00       | 2 492 752,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 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                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2030             | 1 900 000,00       | 1 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 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                                                                                                          | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.20)                                                                                              |
| 2017             | 39 888 381,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 113 136,98                                                              | 1 113 136,98                                                                                                                           |
| 2018             | 40 344 685,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 680 678,45                                                              | 3 680 678,45                                                                                                                           |
| 2019             | 36 300 989,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 135 282,50                                                              | 5 135 282,50                                                                                                                           |
| 2020             | 32 007 293,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 073 020,54                                                              | 3 073 020,54                                                                                                                           |
| 2021             | 27 716 979,51            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 079 970,04                                                              | 3 079 970,04                                                                                                                           |
| 2022             | 23 445 524,35            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 361 702,70                                                              | 3 361 702,70                                                                                                                           |
| 2023             | 19 768 334,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 229 135,00                                                              | 3 229 135,00                                                                                                                           |
| 2024             | 16 229 478,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 419 176,00                                                              | 3 419 176,00                                                                                                                           |
| 2025             | 13 552 322,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 732 541,00                                                              | 3 732 541,00                                                                                                                           |
| 2026             | 11 049 752,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 792 424,00                                                              | 3 792 424,00                                                                                                                           |
| 2027             | 8 292 752,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 852 847,00                                                              | 3 852 847,00                                                                                                                           |
| 2028             | 5 800 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 957 419,00                                                              | 3 957 419,00                                                                                                                           |
| 2029             | 3 800 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 064 603,00                                                              | 4 064 603,00                                                                                                                           |
| 2030             | 1 900 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 174 469,00                                                              | 4 174 469,00                                                                                                                           |
| 2031             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 287 080,00                                                              | 4 287 080,00                                                                                                                           |

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 majątkowe<br>w formie dotacji |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | 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<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                       |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | 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]                                                           |              |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00         | 32 276 398,00                                                         | 9 928 830,89                                                                                             | 17 707 148,70                                                                 | 5 973 389,28 | 11 733 759,42 | 10 943 536,22                                          | 10 116 223,20                               | 183 000,00                            |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00         | 31 584 971,00                                                         | 9 503 503,00                                                                                             | 24 516 681,78                                                                 | 6 798 206,43 | 17 718 475,35 | 17 718 475,35                                          | 1 012 673,80                                | 0,00                                  |
| 2019             | 4 043 696,00                                                            | 4 043 696,00 | 32 374 595,00                                                         | 9 741 091,00                                                                                             | 11 264 835,51                                                                 | 8 453 274,35 | 2 811 561,16  | 2 811 561,16                                           | 2 288 522,17                                | 0,00                                  |
| 2020             | 4 293 696,00                                                            | 4 293 696,00 | 33 183 960,00                                                         | 9 984 618,00                                                                                             | 1 755 958,37                                                                  | 724 395,83   | 1 031 562,54  | 1 031 562,54                                           | 353 392,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 4 290 313,50                                                            | 4 290 313,50 | 34 013 559,00                                                         | 10 234 233,00                                                                                            | 1 096 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 031 562,54  | 1 031 562,54                                           | 163 859,00                                  | 0,00                                  |
| 2022             | 4 271 455,16                                                            | 4 271 455,16 | 34 863 898,00                                                         | 10 490 089,00                                                                                            | 1 096 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 031 562,54  | 1 031 562,54                                           | 374 589,00                                  | 0,00                                  |
| 2023             | 3 677 190,35                                                            | 3 677 190,35 | 35 735 495,00                                                         | 10 752 341,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54  | 1 016 562,54                                           | 541 422,11                                  | 0,00                                  |
| 2024             | 3 538 856,00                                                            | 3 538 856,00 | 36 628 882,00                                                         | 11 021 150,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54  | 1 016 562,54                                           | 869 936,46                                  | 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                                           | 2 045 143,46                                | 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                                           | 2 279 757,46                                | 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                                           | 2 085 636,46                                | 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                                           | 2 454 884,46                                | 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                                           | 1 054 990,46                                | 0,00                                  |
| 2030             | 1 900 000,00                                                            | 1 900 000,00 | 42 478 272,00                                                         | 12 781 154,00                                                                                            | 1 439 049,96                                                                  | 65 333,37    | 1 373 716,59  | 1 373 716,59                                           | 907 876,41                                  | 0,00                                  |
| 2031             | 1 900 000,00                                                            | 1 900 000,00 | 43 540 229,00                                                         | 13 100 683,00                                                                                            | 378 710,24                                                                    | 48 999,99    | 329 710,25    | 329 710,25                                             | 2 064 670,75                                | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                        |                                                  | Dochody                                                                                                           |                                                                                                                   | w tym:                                           |                                                  | w tym:                                           |                                                  | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                 |                                                                                                                                              |
|                  | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                              | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Lp               | 12.1                                                                                                                          | 12.1.1                                           | 12.1.1.1                                                                                                          | 12.2                                                                                                              | 12.2.1                                           | 12.2.1.1                                         | 12.2.1.1                                         | 12.2.1.1                                         | 12.3                                                                                                                                         | 12.3.1                                                                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| 2017             | 179 363,85                                                                                                                    | 177 743,85                                       | 9 180,00                                                                                                          | 2 891 658,56                                                                                                      | 2 891 658,56                                     | 2 891 658,56                                     | 2 891 658,56                                     | 2 891 658,56                                     | 206 789,85                                                                                                                                   | 177 773,85                                                                                                                                   |
| 2018             | 10 800,00                                                                                                                     | 9 180,00                                         | 9 180,00                                                                                                          | 9 972 851,05                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 1 161 812,00                                                                                                                                 | 9 180,00                                                                                                                                     |
| 2019             | 10 800,00                                                                                                                     | 9 180,00                                         | 9 180,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 2 765 330,12                                                                                                                                 | 9 180,00                                                                                                                                     |
| 2020             | 10 800,00                                                                                                                     | 9 180,00                                         | 9 180,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 12 000,00                                                                                                                                    | 9 180,00                                                                                                                                     |
| 2021             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         |
| 2022             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         |
| 2027             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         |
| 2028             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         |
| 2029             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         |
| 2030             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         |
| 2031             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         |

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 12.5.1     | 12.6 |                                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1 | 12.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.7.1 |      |
| Lp               |                                                                                                                                     |              |              |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |              |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2017             | 3 741 407,20                                                                                                                        | 2 891 658,56 | 2 891 658,56 | 878 764,64 | 778 764,64                                                                                                                                                                          | 878 764,64                                                                                                                                                                                                              | 778 764,64 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 12 970 412,81                                                                                                                       | 9 972 851,05 | 0,00         | 2 820,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 1 194 998,62                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 2 820,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 15 000,00                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 2 820,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 15 000,00                                                                                                                           | 0,00         | 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             | 15 000,00                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. mianą 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                         | 12.8.1 |      | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                          |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                           |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                             |
| 2017             | 3 523 873,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2018             | 3 543 696,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2019             | 4 043 696,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2020             | 4 293 696,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2021             | 4 290 313,50                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2022             | 4 271 455,16                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2023             | 3 677 190,35                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2024             | 3 538 856,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2025             | 2 677 156,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2026             | 2 502 570,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2027             | 2 757 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2028             | 2 492 752,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2029             | 2 000 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2030             | 1 900 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2031             | 1 900 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

grudzień 2016

| ROZLICZENIE PODATKU ZA XII/2016                                                                                                                          |             |                                               |          |                                                                               |            |                     |            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|--|
|                                                                                                                                                          |             | Konto 225/76                                  |          |                                                                               |            |                     |            |            |  |
|                                                                                                                                                          |             | KONTO                                         |          | KWOTA                                                                         |            |                     |            |            |  |
|                                                                                                                                                          |             | WN                                            | MA       | WN                                                                            | MA         |                     |            |            |  |
| PODATEK VAT ROZLICZENIE Z US                                                                                                                             |             | 225/76                                        |          |                                                                               | 0,00       |                     |            |            |  |
| RAZEM STAN NA 31.12.2016                                                                                                                                 |             |                                               |          | 0,00                                                                          |            | Konto 225/76        |            |            |  |
| 1                                                                                                                                                        | NALICZENIA  | VAT DZIERŻAWA                                 | 225/2328 | 225/76                                                                        | 137 377,38 | 137 377,38          | 0,00       | 137 377,38 |  |
| 2                                                                                                                                                        | NALICZENIE  | REFAKTURY VAT                                 | 225/2309 | 225/76                                                                        | 571,49     | 571,49              | 0,00       | 571,49     |  |
| 3                                                                                                                                                        | ODLICZENIE  | REFAKTURY VAT                                 | 225/76   | 225/2831                                                                      | 571,49     | 571,49              | 571,49     | 0,00       |  |
| 4                                                                                                                                                        | NALICZENIE  | SPRZEDAŻ DZIAŁEK                              | 225/2406 | 225/76                                                                        | 21 541,47  | 21 541,47           | 0,00       | 21 541,47  |  |
| 5                                                                                                                                                        | NALICZENIE  | APORT                                         | 225/2801 | 225/76                                                                        | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       |  |
| 6                                                                                                                                                        | ODLICZENIA  | PODATEK VAT KOSZTY EKSPLOATACJI SIECI WOD-KAN | 225/76   | 225/2368                                                                      | 2 120,90   | 2 120,90            | 2 120,90   | 0,00       |  |
| 7                                                                                                                                                        | ODLICZENIA  | INWESTYCJE                                    | 225/76   | 225/942                                                                       | 101 980,13 | 101 980,13          | 101 980,13 | 0,00       |  |
| 8                                                                                                                                                        | ZAKRĄGLENIA |                                               |          | 761 225/76                                                                    | 1,18       | 1,18                | 0,00       | 1,18       |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | 264 164,04                                                                    |            | 264 164,04          |            |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | VAT DO ZAPŁATY                                                                |            | 54 819,00           | 0,00       |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          |                                                                               |            | 159 491,52          | 159 491,52 |            |  |
| <p>WPLĄCONY VAT ZA GRUDZIEŃ</p> <p>KWOTA POZOSTAŁA ZA LISTOPAD</p> <p>PODATEK VAT DO ZAPŁATY W STYCZNIU</p> <p>POZOSTAŁO</p> <p>PRZEKS NA ZWROT WYD.</p> |             |                                               |          |                                                                               |            |                     |            |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | 688 940,01                                                                    |            | 688 940,01          | 0,00       |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | 0,00                                                                          |            | 0,00                | 688 940,01 |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | 54 819,00                                                                     |            | 54 819,00           |            |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | 743 759,01                                                                    |            | 743 759,01          |            |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | 90001 4260 0040 WI                                                            |            | -1 908,07           | -3 435,38  | 1 527,31   |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | 90001 4300 0040 WAI                                                           |            | -9,20               | -9,20      |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | 90001 4360 0040 WWK                                                           |            | -65,63              | -65,46     |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | 90001 4270 0040 WI                                                            |            | -138,00             |            |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | INWESTYCJE                                                                    |            | 101 980,13          | 101 980,13 |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | RAZEM                                                                         |            | 99 859,23           | 98 470,09  |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | VAT ZA PAŹDZIERNIK JAKO WYDATEK                                               |            | 70005 4530 0040 WPO | 0,00       | 130-2      |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | PODATEK VAT ZA WRZESIEŃ ZAPŁĄCONY Z DOCHODÓW                                  |            |                     | 54 819,00  | 130-1      |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | RAZEM                                                                         |            |                     | 54 819,00  |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | KWOTA POZOSTAŁA Z ROZLICZENIA LISTOPADA                                       |            |                     | 1 389,14   |            |  |
|                                                                                                                                                          |             |                                               |          | VAT ZA PAŹDZIERNIK DO ROZLICZENIA W NAST. OKRESIE POZOST. ŚRODKI I INWESTYCJE |            |                     | 9 886,25   |            |  |

grudzień 2016

|  |                                                                  |        |
|--|------------------------------------------------------------------|--------|
|  | VAT ZA LISTOPAD DO ROZLICZENIA W NAST.<br>OKRESIE POZOST. SRODKI | 169,88 |
|--|------------------------------------------------------------------|--------|

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...../17 Rady Miasta Kobyłka z dnia .....  
2017 r.

kwoty w  
zł

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2017-2031

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 73 646 617,57            | 17 707 148,70 | 24 516 681,78 | 11 264 835,51 | 1 755 958,37 | 1 096 895,87 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 27 816 667,17            | 5 973 389,28  | 6 798 206,43  | 8 453 274,35  | 724 395,83   | 65 333,33    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 45 829 950,40            | 11 733 759,42 | 17 718 475,35 | 2 811 561,16  | 1 031 562,54 | 1 031 562,54 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 22 745 563,79            | 3 948 197,05  | 14 132 224,81 | 3 960 328,74  | 27 000,00    | 15 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 231 160,16             | 206 789,85    | 1 161 812,00  | 2 765 330,12  | 12 000,00    | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" - Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 176 558,85               | 168 563,85    | 7 995,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2020 | 72 034,19                | 12 060,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego                   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2019 | 3 982 567,12             | 26 166,00     | 1 141 817,00  | 2 753 330,12  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 514 403,63            | 3 741 407,20  | 12 970 412,81 | 1 194 998,62  | 15 000,00    | 15 000,00    |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzymańskiej 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             | 1 112 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej 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                      | 2014             | 2017 | 1 131 050,00             | 1 088 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada 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 liniowej transportu rowerowego | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2018 | 297 392,23               | 0,00         | 260 392,23   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej 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                      | 2016             | 2017 | 1 041 750,00             | 977 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną                                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2018 | 6 993 100,00             | 314 850,00   | 6 565 950,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2018 | 5 788 540,78             | 0,00         | 5 538 540,78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.1.2.7  | Dostęp do informacji publicznej GminWarszawskiego Oszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)                                                                                                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2022 | 90 000,00                | 15 000,00  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    |
| 1.1.2.8  | Działania promocyjno-informacyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 30 000,00                | 24 000,00  | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.9  | Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 188 000,00               | 94 000,00  | 94 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | 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                | 38 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.11 | Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 5 904,00                 | 4 723,20   | 1 180,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.12 | Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2019 | 1 743 666,62             | 73 834,00  | 489 349,00   | 1 179 998,62 | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                             |                                           |                  |      | 15 871 308,14            | 724 753,87 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 980 000,00               | 65 333,33  | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    |

| Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 90 000,00        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 188 000,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 904,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 743 672,62     |
| 1 081 895,87 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 | 1 439 049,96 | 378 710,24 | 5 000 000,00     |
| 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,37    | 48 999,99  | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.2.1.1 | Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 980 000,00               | 65 333,33  | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 14 891 308,14            | 659 420,54 | 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               | 14 349,07  | 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               | 53 829,93  | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    |
| 1.2.2.4 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 505 915,25               | 33 727,68  | 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               | 54 893,98  | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    |

| Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,37    | 48 999,99  | 0,00             |
| 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 373 716,59 | 329 710,25 | 5 000 000,00     |
| 357 142,00   | 357 142,00   | 357 142,00   | 357 142,00   | 357 142,00   | 357 142,00   | 357 142,00   | 357 142,00   | 714 296,00   | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,10    | 7 174,53   | 0,00             |
| 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,97    | 26 914,97  | 0,00             |
| 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,73    | 16 863,84  | 0,00             |
| 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,95    | 27 446,98  | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.2.2.6 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 1 130 533,39             | 75 368,89     | 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             | 169 702,39    | 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             | 156 320,40    | 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             | 101 228,20    | 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                                                                                                                       |                                           |                  |      | 35 079 745,64            | 13 034 197,78 | 9 302 561,10 | 6 222 610,90 | 647 062,50 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 22 605 507,01            | 5 701 266,10  | 5 571 061,10 | 5 622 610,90 | 647 062,50 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 19 132,00                | 5 166,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2019 | 38 527,20                | 12 842,40     | 12 842,40    | 12 842,40    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka                                                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2020 | 2 677 841,48             | 600 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2020 | 8 250,00                 | 2 062,50      | 2 062,50     | 2 062,50     | 2 062,50   | 0,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 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 | 11 401 000,00            | 3 022 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2008             | 2020 | 1 634 111,00             | 144 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 126 500,00               | 66 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji odbiorczej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 11 000,00                | 11 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Utworzenie sezonowego lodowiska w ramach programu "Tam gdzie latem jest boisko zimą będzie lodowisko" - propagowanie aktywnego wypoczynku                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2019 | 6 381 771,00             | 1 740 184,00 | 1 805 885,00 | 1 871 586,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińska 1 - utworzenie min. punktów konsultacyjnych                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2019 | 254 100,00               | 79 860,00    | 87 120,00    | 87 120,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Konserwacja systemu alarmowego budynków Urzędu Miasta Kobyłka - serwis monitoringu                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2019 | 12 000,00                | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Konserwacja przewodów kominowych w budynkach komunalnych administrowanych przez miasto Kobyłka                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2018 | 41 274,33                | 14 151,20    | 14 151,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 424 238,63            | 7 332 931,68 | 3 731 500,00 | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-201    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 3 745 931,68             | 3 661 931,68 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2018 | 536 000,00               | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi w ul. Ejtnera - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 450 000,00               | 50 000,00  | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                           | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2018 | 627 000,00               | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 300 000,00               | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 821 000,00               | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 450 000,00               | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 531 700,00               | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Parkową i Żalskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 84 000,00                | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                          | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2018 | 52 000,00                | 0,00       | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olerki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 41 000,00                | 36 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 177 781,95               | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa odwodnienia ul. Heweliusza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 120 000,00               | 20 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.14 | Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 25 000,00                | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 431 000,00               | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2018 | 219 000,00               | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 30 000,00                | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 83 000,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 71 000,00                | 55 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce-prace dodatkowe - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 100 000,00               | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - modernizacja rowu odwadniającego osiedle Mareta                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 400 000,00               | 50 000,00  | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2019 | 800 000,00               | 50 000,00  | 350 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej i Kontuszowej - uregulowanie gospodarki wodnej osiedla Żalasek                                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2019 | 630 000,00               | 40 000,00  | 390 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 305 000,00               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 335 950,00               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 350 000,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodzowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 7 000,00                 | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 7 000,00                 | 2 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema - rozwój gminnej infrastruktury technicznej            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 7 000,00                 | 2 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 77 500,00                | 10 000,00  | 67 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 9 500,00                 | 2 500,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 11 500,00                | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Radzymińskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 7 000,00                 | 2 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.35 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta - rozwój gminnej infrastruktury technicznej      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 7 000,00                 | 2 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 56 000,00                | 20 000,00  | 36 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 7 000,00                 | 2 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 7 000,00                 | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 7 000,00                 | 2 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 14 000,00                | 5 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żłotopolskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 7 000,00                 | 2 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 7 000,00                 | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.43 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 94 375,00                | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdarskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 7 000,00                 | 2 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei - rozwój gminnej infrastruktury technicznej      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 56 000,00                | 20 000,00  | 36 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 7 000,00                 | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia                                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 160 000,00               | 60 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 145 000,00               | 30 000,00  | 115 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



## **Objaśnienia do Uchwały Nr ...../17 Rady Miasta Kobyłka**

**z dnia ..... 2017 r.**

### **I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031 dokonano następujących zmian:**

1. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok, według stanu na dzień sesji.
2. W latach 2018-2019 zwiększono dochody bieżące w kwocie 3.362.940,95 zł (2018r. 970.544,45 zł, 2019r. 2.392.396,50 zł) oraz majątkowe w kwocie 1.418.945,48 zł (2018r. 415.946,65, 2019r. 1.002.998,83 zł) z tytułu planowanego pozyskania środków finansowych z budżetu unii europejskiej na zadanie pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” w wysokości 85% zaplanowanych nakładów.
3. W latach 2017-2018 zwiększono dochody bieżące z tytułu planowanego pozyskania środków finansowych z budżetu unii europejskiej na zadanie pn. „Szkoła bliżej nauki” w roku 2017 w wysokości 168.563,85 zł w roku 2018 w wysokości 7.995 zł.
4. Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2017-2031 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

### **II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031” 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) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. ”Realizacja projektu edukacyjno-badawczego „Szkoła bliżej nauki” - okres realizacji zadania 2017-2018, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 176.558,85 zł, limit wydatków w 2017 roku wyniesie 168.563,85 zł.
- 2) W przedsięwzięciu bieżącym pn. ”Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego,- dokonano korekty - zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 60 zł.
- 3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”, okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe wyniosą 3.982.567,12 zł, limit wydatków w 2017 roku wyniesie 26.166 zł.
- 4) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”, okres realizacji 2016-2019, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.533.666,62 zł, limit wydatków w 2017 roku wyniesie 73.834 zł.

**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" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 78.209,48 zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 roku zwiększono o kwotę 100.000 zł.

2) Zlikwidowano wieloletnie przedsięwzięcie bieżące pn.” Utworzenie sezonowego lodowiska w ramach programu „Tam gdzie latem jest boisko zimą będzie lodowisko”- powstało zadanie jednoroczne- realizacja w 2017 r..

3)W przedsięwzięciu majątkowym pn.”Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej”- rozszerzono zakres zadania o ul. Husarii – nowa nazwa przedsięwzięcia brzmi „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii”.

Uaktualniono limity zobowiązań w oparciu o podpisane umowy.