



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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. 16.06.2017 r.

WBP.0006.16.2017

*uchwała nr 24
- prog. o finansach
2017.06.19
cyf*

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 ę

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”.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski



RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 19.06.17

Gom

Projekt

z dnia 13 czerwca 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.

RADCA PRAWNY
Anita Walulik
Anita Walulik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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	105 927 513,11	84 499 580,09	28 473 109,00	250 000,00	12 810 899,19	7 477 000,00	16 983 059,00	22 512 866,90	21 427 933,02	13 173 683,45	8 221 591,56	
2018	91 470 744,15	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	16 540 166,70	5 446 000,00	11 088 797,69	
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	28 793 782,00	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 minimum (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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydanki majątkowe ^x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na przesiedleń określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							w tym:					
							w tym:					
							w tym:					
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	112 891 610,42	85 623 800,04	0,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	15 000,00	27 267 810,38		
2018	91 933 845,15	71 249 896,00	0,00	0,00	0,00	887 543,00	887 543,00	0,00	44 334,00	20 683 949,15		
2019	78 147 129,33	73 040 246,00	0,00	0,00	x	918 834,00	918 834,00	0,00	51 569,00	5 106 883,33		
2020	75 978 317,00	74 586 562,46	0,00	0,00	x	662 115,46	662 115,46	0,00	43 972,00	1 391 754,54		
2021	77 704 760,50	76 502 538,96	0,00	0,00	x	729 980,96	729 980,96	0,00	380 149,00	1 202 221,54		
2022	79 604 311,84	78 191 360,30	0,00	0,00	x	524 488,30	524 488,30	0,00	281 329,00	1 412 951,54		
2023	81 888 608,65	80 323 824,00	0,00	0,00	x	715 281,00	715 281,00	0,00	182 509,00	1 564 784,65		
2024	84 076 081,00	82 182 782,00	0,00	0,00	x	584 026,00	584 026,00	0,00	89 487,00	1 893 299,00		
2025	87 037 231,00	83 968 725,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 068 506,00		
2026	89 362 813,00	86 059 693,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 303 120,00		
2027	91 312 197,00	88 202 935,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 109 262,00		
2028	93 871 205,00	90 399 758,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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.

Z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) ^x długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2017	-6 964 097,31	10 555 970,31	0,00	0,00	6 555 970,31	6 487 970,31	4 000 000,00	476 127,00	0,00	0,00		0,00			
2018	-463 104,00	4 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	463 104,00	6 800,00	0,00		0,00			
2019	4 036 896,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		0,00			
2020	4 286 896,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		0,00			
2021	4 283 513,50	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		0,00			
2022	4 264 655,16	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		0,00			
2023	3 670 390,35	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		0,00			
2024	3 532 056,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		0,00			
2025	2 670 356,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		0,00			
2026	2 495 770,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		0,00			
2027	2 750 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	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		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		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		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		0,00			

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

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2017	3 591 873,00	3 523 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2017	39 888 381,01	0,00	-1 124 219,95	5 431 750,36
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wpływów z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwięźku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwięźku po uwzględnieniu wpływów z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięźku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięźku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}{(2.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1) - (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4))}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,05%	4,04%	0,00	4,04%	11,38%	10,33%	12,90%	TAK	TAK
2018	4,84%	4,80%	0,00	4,80%	9,98%	10,25%	12,82%	TAK	TAK
2019	6,04%	5,98%	0,00	5,98%	9,90%	9,81%	12,38%	TAK	TAK
2020	6,17%	6,12%	0,00	6,12%	7,07%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2021	6,12%	5,66%	0,00	5,66%	6,68%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,38%	0,00	5,38%	6,76%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	5,13%	4,92%	0,00	4,92%	6,11%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	4,71%	4,60%	0,00	4,60%	6,19%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,39%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,31%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,22%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2028	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,18%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2029	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,20%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,21%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2031	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,22%	4,86%	4,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	32 303 192,00	9 956 374,62	20 881 120,90	5 957 529,76	14 923 591,14	12 789 694,23	12 552 616,15	1 925 500,00
2018	0,00	0,00	31 584 971,00	9 503 503,00	26 601 812,26	6 973 336,91	19 628 475,35	19 628 475,35	91 473,35	0,00
2019	4 036 896,00	4 036 896,00	32 374 595,00	9 741 091,00	11 280 961,91	8 469 400,75	2 811 561,16	2 811 561,16	2 295 322,17	0,00
2020	4 286 896,00	4 286 896,00	33 183 960,00	9 984 618,00	4 784 841,33	3 753 278,79	1 031 562,54	1 031 562,54	360 192,00	0,00
2021	4 283 513,50	4 283 513,50	34 013 559,00	10 234 233,00	4 122 913,70	3 091 351,16	1 031 562,54	1 031 562,54	170 659,00	0,00
2022	4 264 655,16	4 264 655,16	34 863 898,00	10 480 089,00	1 100 041,49	68 478,95	1 031 562,54	1 031 562,54	381 389,00	0,00
2023	3 670 390,35	3 670 390,35	35 735 495,00	10 752 341,00	1 084 847,87	68 285,33	1 016 562,54	1 016 562,54	548 222,11	0,00
2024	3 532 056,00	3 532 056,00	36 628 882,00	11 021 150,00	1 084 847,87	68 285,33	1 016 562,54	1 016 562,54	876 736,46	0,00
2025	2 670 356,00	2 670 356,00	37 544 604,00	11 296 679,00	1 084 847,87	68 285,33	1 016 562,54	1 016 562,54	2 051 943,46	0,00
2026	2 495 770,00	2 495 770,00	38 483 219,00	11 579 096,00	1 084 847,87	68 285,33	1 016 562,54	1 016 562,54	2 286 557,46	0,00
2027	2 750 200,00	2 750 200,00	39 445 299,00	11 868 573,00	1 084 847,87	68 285,33	1 016 562,54	1 016 562,54	2 092 436,46	0,00
2028	2 492 752,00	2 492 752,00	40 431 431,00	12 165 287,00	1 084 847,87	68 285,33	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	1 084 847,87	68 285,33	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	1 442 001,96	68 285,37	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	381 662,24	51 951,99	329 710,25	329 710,25	2 064 670,75	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	188 373,85	186 753,85	9 180,00	3 510 626,56	3 510 626,56	2 891 658,56	197 799,85	186 783,85	9 180,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	9 972 851,05	0,00	0,00	1 167 822,00	9 180,00	9 180,00
2019	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	2 766 326,04	9 180,00	9 180,00
2020	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	13 234,80	9 180,00	9 180,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,83	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,62	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	4 326 065,21	3 354 658,56	2 891 658,56	982 422,65	778 764,64	878 764,64	778 764,64	0,00	0,00				
2018	12 970 412,81	9 972 851,05	0,00	4 156 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 194 998,62	0,00	0,00	3 952 144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	15 000,00	0,00	0,00	19 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	15 000,00	0,00	0,00	16 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	15 000,00	0,00	0,00	15 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x					
Formuła						
2017	3 523 873,00	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
2019	4 043 696,00	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
2021	4 290 313,50	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
2023	3 677 190,35	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
2025	2 677 156,00	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
2027	2 757 000,00	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
2029	2 000 000,00	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
2031	1 900 000,00	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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/17 Rady Miasta Kobyłka

z dnia 2017 r. do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031

kwoty w
zł

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)				86 432 229,23	20 881 120,90	26 601 812,26	11 280 961,91	4 784 841,33	4 122 913,70
1.a	- wydatki bieżące				34 076 678,94	5 957 529,76	6 973 336,91	8 469 400,75	3 753 278,79	3 091 351,16
1.b	- wydatki majątkowe				52 355 550,29	14 923 591,14	19 628 475,35	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:				24 741 790,14	4 523 865,06	14 138 234,81	3 961 324,66	28 234,80	16 065,83
1.1.1	- wydatki bieżące				4 231 670,33	197 799,85	1 167 822,00	2 766 326,04	13 234,80	1 065,83
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) w ramach projektu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	3 490,17	0,00	0,00	995,92	1 234,80	1 065,83
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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	3 964 567,12	8 166,00	1 141 817,00	2 753 330,12	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][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						
1.1.1.5	"Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wolskiego POWER 2014-2020" -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	15 020,00	9 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 510 119,81	4 326 065,21	12 970 412,81	1 194 998,62	15 000,00	15 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2017	1 251 058,17	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzyminskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, 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
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2017	1 291 050,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	311 392,23	14 000,00	260 392,23	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][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						
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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	7 553 100,00	314 850,00	6 565 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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 WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	5 788 540,78	0,00	5 538 540,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostęp do informacji publicznej Gmin/Warszawskiego 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
1.1.2.9	Działania promocyjno-informacyjne 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	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, 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
1.1.2.11	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

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						
1.1.2.12	Wspólne (jednołite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobycze w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	5 904,00	4 723,20	1 180,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobylka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta Kobylka	2016	2019	1 739 324,63	69 492,01	489 349,00	1 179 998,62	0,00	0,00
1.1.2.14	"Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wodnińskiego POWER 2014-2020" -	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				15 871 308,14	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
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobylka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobycze - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	2 15 236,08	14 349,07	14 349,07	14 349,07	14 349,07	14 349,07

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	1 738 839,63
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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
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
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------

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						
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobycie - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobycie - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobycie - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobycie - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	1 130 533,39	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 Kobycie - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	2 545 535,83	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 Kobycie - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,92	37 684,45	0,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,38	84 851,19	0,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------

156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,36	78 160,19	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						
1.2.2.9	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				45 819 130,95	15 632 501,97	11 381 681,58	6 237 741,38	3 674 710,66	3 024 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 865 008,61	5 694 396,58	5 740 181,58	5 637 741,38	3 674 710,66	3 024 952,00
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 przewodów kominiowych w budynkach administrowanych przez Miasto Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	41 274,33	14 151,20	14 151,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 758,80	3 020,88	3 020,88	3 020,88	2 696,16	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2021	17 489 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00
1.3.1.8	Opłata za linie 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązzeń
101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,18	50 614,10	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						
1.3.1.9	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	183 300,00	66 000,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji odbiorczej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Zorganizowanie koncertu w ramach "Dni Kobyłki" w 2018 r.	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	97 190,00	0,00	97 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 954 122,34	9 938 105,39	5 641 500,00	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 2016-2019" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	4 045 931,68	3 961 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Elitiera - 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	867 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][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						
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	370 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Mieszka I na odc. Leszka-Radzyńska - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	531 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jazdnym pomiędzy ulicami Parkową i Zakuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	84 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nonweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	92 710,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	41 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	182 281,95	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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

[illegible][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						
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Krasowej i Husari - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	136 000,00	21 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasńskiego 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej i Kortusowej - 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
1.3.2.27	Przebudowa ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	325 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	595 950,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][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						
1.3.2.29	Przygotowanie koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Graniczna na odc. Jana Pawła II-Orszągha, Orszągha na odc. Jana Pawła II - Żaluskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska-Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona-granica Miasta Zielonka"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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

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						
1.3.2.36	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	7 000,00	2 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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

[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						
1.3.2.44	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	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. Belgijskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2016	2017	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2015	2017	158 375,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	7 000,00	2 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2016	2017	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wypkup gruntu - rozbudowa obiektów sportowych i oświatowych	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	2 493 673,71	1 247 673,71	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Objaśnienia do Uchwały/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, wydatków budżetu na 2017 rok, według stanu na dzień sesji.
2. W 2018 r. zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 1.246.000,00 zł.
3. 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. "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) w ramach projektu pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne", łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 3.490,17 zł, okres realizacji zadania w latach 2019-2022.
- 2) W przedsięwzięciu bieżącym 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" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 18.000,00 zł.
- 3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020", łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 15.020,00 zł, limity wydatków: 2017 r. - 9.010,00 zł, 2018 r. - 6.010,00 zł, okres realizacji zadania w latach 2017-2018.
- 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" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 4.341,99 zł.
- 5)) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020", łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 15.000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku wyniesie 15.000,00 zł, okres realizacji zadania w latach 2017-2018 (w 2018 r. tylko wydatki bieżące).

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. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 6.088.000,00 zł. Limity wydatków w latach 2018-2019 zwiększono o kwotę 22.000,00 zł w każdym roku. Na lata 2020-2021 zwiększono limity wydatków o kwotę 3.022.000,00 zł w każdym roku. Wydłużono okres realizacji zadania do roku 2021.

2) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 14.000,00 zł.

3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wykup gruntu”, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe wyniosą 2.493.673,71 zł, limity wydatków: w 2017 r. - 1.247.673,71 zł., w 2018 r. - 1.246.000,00 zł.

Uaktualniono limity zobowiązań w oparciu o podpisane umowy.