



# 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

WBP.0006.18.2017

Kobyłka, dn. 18.08.2017 r.

**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”.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Robert Roguski**



**RADA MIASTA KOBYŁKA**  
wpłynęło dn. 21.08.17

.....  
.....

Projekt

z dnia 18 sierpnia 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 | 1 | w tym:            |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     | w tym: |       |  |
|                  |   | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3 | w tym:              |                            |                     | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1  | 1.2.2 |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |       |       |     |        |       |  |
|                  |   | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            |                     |       |       |     |        |       |  |
|                  |   |                   |                                                                               |                                                                             |       |                     |                            | </                  |       |       |     |        |       |  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |            |               |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
|                  |                  | w tym:            |                                 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |            |               |                     |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:     |               | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |            |               |                     |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2  | 2.2           |                     |
| 2017             | 112 344 219,53   | 86 058 185,04     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 770 000,00                 | 0,00                                                    | 20 000,00  | 26 285 034,49 |                     |
| 2018             | 94 099 676,14    | 71 249 896,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 887 543,00                                                                                                                                                                                                                                         | 887 543,00                 | 0,00                                                    | 44 334,00  | 22 849 780,14 |                     |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                              |        |                                |                                                              |              |                                |                                                    |        |                                |                                                     |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                 |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
|                  |                 |                                |                                      |        | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              |              | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    |        | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1  | 4.2                            | 4.2.1                                                        | 4.3          | 4.3.1                          | 4.4                                                |        | w tym:                         |                                                     |
| 2017             | -6 964 097,31   | 10 555 970,31                  | 0,00                                 | 0,00   | 6 555 970,31                   | 6 555 970,31                                                 | 4 000 000,00 | 408 127,00                     | 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                                           |        |                                |                                                     |
| 2019             | 4 036 896,00    | 6 800,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                           | 6 800,00                                           |        |                                |                                                     |
| 2020             | 4 286 896,00    | 6 800,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                           | 6 800,00                                           |        |                                |                                                     |
| 2021             | 4 283 513,50    | 6 800,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                           | 6 800,00                                           |        |                                |                                                     |
| 2022             | 4 264 655,16    | 6 800,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                           | 6 800,00                                           |        |                                |                                                     |
| 2023             | 3 670 390,35    | 6 800,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                           | 6 800,00                                           |        |                                |                                                     |
| 2024             | 3 532 056,00    | 6 800,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                           | 6 800,00                                           |        |                                |                                                     |
| 2025             | 2 670 356,00    | 6 800,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                           | 6 800,00                                           |        |                                |                                                     |
| 2026             | 2 495 770,00    | 6 800,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                           | 6 800,00                                           |        |                                |                                                     |
| 2027             | 2 750 200,00    | 6 800,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                           | 6 800,00                                           |        |                                |                                                     |
| 2028             | 2 492 752,00    | 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                                               |        |                                |                                                     |
| 2030             | 1 900 000,00    | 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                                               |        |                                |                                                     |
|                  |                 |                                |                                      |        |                                |                                                              |              |                                |                                                    |        |                                |                                                     |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |      |              |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | w tym:                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       | z tego:                                   |               |      |              |              |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x |      |              |              |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               | 5.1  | 5.1.1        | 5.1.1.1      |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                       | 6             | 7    | 8.1          | 8.2          |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2017             | 3 591 873,00       | 3 523 873,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 68 000,00                                 | 39 888 381,01 | 0,00 | -671 795,84  | 5 884 174,47 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2018             | 3 543 696,00       | 3 543 696,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 40 344 685,01 | 0,00 | 3 680 678,45 | 3 680 678,45 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2019             | 4 043 696,00       | 4 043 696,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 36 300 989,01 | 0,00 | 5 135 282,50 | 5 135 282,50 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2020             | 4 293 696,00       | 4 293 696,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 32 007 293,01 | 0,00 | 3 073 020,54 | 3 073 020,54 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2021             | 4 290 313,50       | 4 290 313,50                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 27 716 979,51 | 0,00 | 3 079 970,04 | 3 079 970,04 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2022             | 4 271 455,16       | 4 271 455,16                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 23 445 524,35 | 0,00 | 3 361 702,70 | 3 361 702,70 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2023             | 3 677 190,35       | 3 677 190,35                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 19 768 334,00 | 0,00 | 3 229 135,00 | 3 229 135,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2024             | 3 538 856,00       | 3 538 856,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 16 229 478,00 | 0,00 | 3 419 176,00 | 3 419 176,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2025             | 2 677 156,00       | 2 677 156,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 13 552 322,00 | 0,00 | 3 732 541,00 | 3 732 541,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2026             | 2 502 570,00       | 2 502 570,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 11 049 752,00 | 0,00 | 3 792 424,00 | 3 792 424,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2027             | 2 757 000,00       | 2 757 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 8 292 752,00  | 0,00 | 3 852 847,00 | 3 852 847,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2028             | 2 492 752,00       | 2 492 752,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 800 000,00  | 0,00 | 3 957 419,00 | 3 957 419,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2029             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 800 000,00  | 0,00 | 4 064 603,00 | 4 064 603,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2030             | 1 900 000,00       | 1 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 900 000,00  | 0,00 | 4 174 469,00 | 4 174 469,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |
| 2031             | 1 900 000,00       | 1 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 4 287 080,00 | 4 287 080,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                   |

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 września 2009 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1673 z późn. zmianami).

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2017                       | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,86%                                                                                                                                                                                                | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,90%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018                       | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,28%                                                                                                                                                                                                | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,98%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019                       | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,90%                                                                                                                                                                                                 | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,64%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,07%                                                                                                                                                                                                 | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,68%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,68%                                                                                                                                                                                                 | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,08%                                                                                                                                                                                             | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                               |                                                                                  |              |               |               |                                             |                                  |                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                              |              | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |               |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                              |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące      | majątkowe     |               |                                             |                                  |                                          |
| Lp               | 10                                                           | 10.1         | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5                                        | 11.6                             |                                          |
| 2017             | 0,00                                                         | 0,00         | 32 333 077,37                                                            | 9 961 374,62                                                                                  | 18 691 490,30                                                                    | 6 080 399,16 | 12 611 091,14 | 10 576 694,23 | 13 573 840,26                               | 2 135 500,00                     |                                          |
| 2018             | 0,00                                                         | 0,00         | 31 584 971,00                                                            | 9 503 503,00                                                                                  | 29 122 043,46                                                                    | 7 349 568,11 | 21 772 475,35 | 21 772 475,35 | 113 304,34                                  | 0,00                             |                                          |
| 2019             | 4 036 896,00                                                 | 4 036 896,00 | 32 374 595,00                                                            | 9 741 091,00                                                                                  | 11 507 193,11                                                                    | 8 695 631,95 | 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                                                                                  | 5 011 072,53                                                                     | 3 979 509,99 | 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                                                                                 | 4 349 144,90                                                                     | 3 317 582,36 | 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                                                            | 10 490 089,00                                                                                 | 1 232 009,69                                                                     | 200 447,15   | 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                                                            | 12 489 419,00                                                                                 | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:     |            |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                               | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | 12.1       | 12.1.1     |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| Lp                                                                                                                            | 12.1       | 12.1.1     | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                          | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| 2017                                                                                                                          | 188 373,85 | 186 753,85 | 1 886 426,56                                                                                                                        | 1 886 426,56                                  | 1 886 426,56                                  | 197 799,85                                    | 186 783,85                                                                                                                        | 9 180,00                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 2018                                                                                                                          | 10 800,00  | 9 180,00   | 9 972 851,05                                                                                                                        | 9 972 851,05                                  | 9 972 851,05                                  | 1 167 822,00                                  | 922 833,60                                                                                                                        | 9 180,00                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 2019                                                                                                                          | 10 800,00  | 9 180,00   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 2 766 326,04                                  | 2 211 844,00                                                                                                                      | 9 180,00                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 2020                                                                                                                          | 10 800,00  | 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                                          | 1 065,83                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| 2022                                                                                                                          | 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                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| 2024                                                                                                                          | 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                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| 2026                                                                                                                          | 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                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| 2028                                                                                                                          | 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                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| 2030                                                                                                                          | 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                                                         |                                                                                                                                                                                      |

14) W pozycji 12.1.1, 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 | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikających 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 | 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: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 12.4         | 12.4.1       |                                                                                                                                                                                                                  | 12.4.2 | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.5.1 | 12.6 |
| Lp               |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2017             | 2 334 065,21                                                                                                                        | 1 728 458,56                                                  | 2 334 065,21                                                                                                                                                                                        | 982 422,65                                                                                                                                                                                                              | 778 764,64   | 878 764,64   | 778 764,64                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2018             | 15 059 412,81                                                                                                                       | 10 364 330,25                                                 | 9 972 851,05                                                                                                                                                                                        | 4 940 270,96                                                                                                                                                                                                            | 2 496 032,75 | 2 851 270,95 | 2 496 032,75                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2019             | 1 194 998,62                                                                                                                        | 943 998,90                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                | 805 481,76                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 805 481,76   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2020             | 15 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                | 19 054,80                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 19 054,80    | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2021             | 15 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                | 16 065,83                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 16 065,83    | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2022             | 15 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                | 15 193,62                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 15 193,62    | 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 |

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |



Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, rozporządzenia Ministra 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 102). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.08 – 9.61. 9.17. 9.20. 9.24. 9.25. 9.26. 9.27. 9.28. 9.29. 9.30. 9.31. 9.32. 9.33. 9.34. 9.35. 9.36. 9.37. 9.38. 9.39. 9.40. 9.41. 9.42. 9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57. 9.58. 9.59. 9.60. 9.61. 9.62. 9.63. 9.64. 9.65. 9.66. 9.67. 9.68. 9.69. 9.70. 9.71. 9.72. 9.73. 9.74. 9.75. 9.76. 9.77. 9.78. 9.79. 9.80. 9.81. 9.82. 9.83. 9.84. 9.85. 9.86. 9.87. 9.88. 9.89. 9.90. 9.91. 9.92. 9.93. 9.94. 9.95. 9.96. 9.97. 9.98. 9.99. 1.00. 1.01. 1.02. 1.03. 1.04. 1.05. 1.06. 1.07. 1.08. 1.09. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23. 1.24. 1.25. 1.26. 1.27. 1.28. 1.29. 1.30. 1.31. 1.32. 1.33. 1.34. 1.35. 1.36. 1.37. 1.38. 1.39. 1.40. 1.41. 1.42. 1.43. 1.44. 1.45. 1.46. 1.47. 1.48. 1.49. 1.50. 1.51. 1.52. 1.53. 1.54. 1.55. 1.56. 1.57. 1.58. 1.59. 1.60. 1.61. 1.62. 1.63. 1.64. 1.65. 1.66. 1.67. 1.68. 1.69. 1.70. 1.71. 1.72. 1.73. 1.74. 1.75. 1.76. 1.77. 1.78. 1.79. 1.80. 1.81. 1.82. 1.83. 1.84. 1.85. 1.86. 1.87. 1.88. 1.89. 1.90. 1.91. 1.92. 1.93. 1.94. 1.95. 1.96. 1.97. 1.98. 1.99. 2.00. 2.01. 2.02. 2.03. 2.04. 2.05. 2.06. 2.07. 2.08. 2.09. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22. 2.23. 2.24. 2.25. 2.26. 2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31. 2.32. 2.33. 2.34. 2.35. 2.36. 2.37. 2.38. 2.39. 2.40. 2.41. 2.42. 2.43. 2.44. 2.45. 2.46. 2.47. 2.48. 2.49. 2.50. 2.51. 2.52. 2.53. 2.54. 2.55. 2.56. 2.57. 2.58. 2.59. 2.60. 2.61. 2.62. 2.63. 2.64. 2.65. 2.66. 2.67. 2.68. 2.69. 2.70. 2.71. 2.72. 2.73. 2.74. 2.75. 2.76. 2.77. 2.78. 2.79. 2.80. 2.81. 2.82. 2.83. 2.84. 2.85. 2.86. 2.87. 2.88. 2.89. 2.90. 2.91. 2.92. 2.93. 2.94. 2.95. 2.96. 2.97. 2.98. 2.99. 3.00. 3.01. 3.02. 3.03. 3.04. 3.05. 3.06. 3.07. 3.08. 3.09. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. 3.23. 3.24. 3.25. 3.26. 3.27. 3.28. 3.29. 3.30. 3.31. 3.32. 3.33. 3.34. 3.35. 3.36. 3.37. 3.38. 3.39. 3.40. 3.41. 3.42. 3.43. 3.44. 3.45. 3.46. 3.47. 3.48. 3.49. 3.50. 3.51. 3.52. 3.53. 3.54. 3.55. 3.56. 3.57. 3.58. 3.59. 3.60. 3.61. 3.62. 3.63. 3.64. 3.65. 3.66. 3.67. 3.68. 3.69. 3.70. 3.71. 3.72. 3.73. 3.74. 3.75. 3.76. 3.77. 3.78. 3.79. 3.80. 3.81. 3.82. 3.83. 3.84. 3.85. 3.86. 3.87. 3.88. 3.89. 3.90. 3.91. 3.92. 3.93. 3.94. 3.95. 3.96. 3.97. 3.98. 3.99. 4.00. 4.01. 4.02. 4.03. 4.04. 4.05. 4.06. 4.07. 4.08. 4.09. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. 4.17. 4.18. 4.19. 4.20. 4.21. 4.22. 4.23. 4.24. 4.25. 4.26. 4.27. 4.28. 4.29. 4.30. 4.31. 4.32. 4.33. 4.34. 4.35. 4.36. 4.37. 4.38. 4.39. 4.40. 4.41. 4.42. 4.43. 4.44. 4.45. 4.46. 4.47. 4.48. 4.49. 4.50. 4.51. 4.52. 4.53. 4.54. 4.55. 4.56. 4.57. 4.58. 4.59. 4.60. 4.61. 4.62. 4.63. 4.64. 4.65. 4.66. 4.67. 4.68. 4.69. 4.70. 4.71. 4.72. 4.73. 4.74. 4.75. 4.76. 4.77. 4.78. 4.79. 4.80. 4.81. 4.82. 4.83. 4.84. 4.85. 4.86. 4.87. 4.88. 4.89. 4.90. 4.91. 4.92. 4.93. 4.94. 4.95. 4.96. 4.97. 4.98. 4.99. 5.00. 5.01. 5.02. 5.03. 5.04. 5.05. 5.06. 5.07. 5.08. 5.09. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 5.19. 5.20. 5.21. 5.22. 5.23. 5.24. 5.25. 5.26. 5.27. 5.28. 5.29. 5.30. 5.31. 5.32. 5.33. 5.34. 5.35. 5.36. 5.37. 5.38. 5.39. 5.40. 5.41. 5.42. 5.43. 5.44. 5.45. 5.46. 5.47. 5.48. 5.49. 5.50. 5.51. 5.52. 5.53. 5.54. 5.55. 5.56. 5.57. 5.58. 5.59. 5.60. 5.61. 5.62. 5.63. 5.64. 5.65. 5.66. 5.67. 5.68. 5.69. 5.70. 5.71. 5.72. 5.73. 5.74. 5.75. 5.76. 5.77. 5.78. 5.79. 5.80. 5.81. 5.82. 5.83. 5.84. 5.85. 5.86. 5.87. 5.88. 5.89. 5.90. 5.91. 5.92. 5.93. 5.94. 5.95. 5.96. 5.97. 5.98. 5.99. 6.00. 6.01. 6.02. 6.03. 6.04. 6.05. 6.06. 6.07. 6.08. 6.09. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. 6.14. 6.15. 6.16. 6.17. 6.18. 6.19. 6.20. 6.21. 6.22. 6.23. 6.24. 6.25. 6.26. 6.27. 6.28. 6.29. 6.30. 6.31. 6.32. 6.33. 6.34. 6.35. 6.36. 6.37. 6.38. 6.39. 6.40. 6.41. 6.42. 6.43. 6.44. 6.45. 6.46. 6.47. 6.48. 6.49. 6.50. 6.51. 6.52. 6.53. 6.54. 6.55. 6.56. 6.57. 6.58. 6.59. 6.60. 6.61. 6.62. 6.63. 6.64. 6.65. 6.66. 6.67. 6.68. 6.69. 6.70. 6.71. 6.72. 6.73. 6.74. 6.75. 6.76. 6.77. 6.78. 6.79. 6.80. 6.81. 6.82. 6.83.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki obojętne procedurze uwolnienia z art. 240-1 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 2009-06-10.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje

## 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)                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 87 573 491,63            | 18 691 490,30 | 29 122 043,46 | 11 507 193,11 | 5 011 072,53 | 4 349 144,90 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 35 386 441,34            | 6 080 399,16  | 7 349 568,11  | 8 695 631,95  | 3 979 509,99 | 3 317 582,36 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 52 187 050,29            | 12 611 091,14 | 21 772 475,35 | 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:                                             |                                           |                  |      | 24 838 790,14            | 2 531 865,06  | 16 227 234,81 | 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)                                                                                                                                                                                                                       | 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         |
| 1.1.1.5 | Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządzających w gminach powiatu wołomińskiego 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                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 20 607 119,81            | 2 334 065,21  | 15 059 412,81 | 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 | 1 203 058,17             | 352 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej 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             | 2018 | 1 227 000,00             | 60 000,00     | 1 112 000,00  | 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         |

| L.p.    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1       | 1 232 009,69 | 1 084 847,87 | 1 084 847,87 | 1 084 847,87 | 1 084 847,87 | 1 084 847,87 | 1 084 847,87 | 1 084 847,87 | 1 442 001,96 | 381 662,24 | 46 769 018,47    |
| 1.a     | 200 447,15   | 68 285,33    | 68 285,33    | 68 285,33    | 68 285,33    | 68 285,33    | 68 285,33    | 68 285,33    | 68 285,37    | 51 951,99  | 16 373 231,52    |
| 1.b     | 1 031 562,54 | 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 | 30 395 786,95    |
| 1.1     | 15 193,62    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20 517 677,71    |
| 1.1.1   | 193,62       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 903 313,12     |
| 1.1.1.1 | 193,62       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 903 313,12     |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 16 614 364,59    |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14 440,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 124 925,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 29 000,00        |

| 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   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.1.2.4  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylce 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 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego            | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2018 | 311 392,23               | 14 000,00  | 260 392,23   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                  | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2018 | 1 126 750,00             | 85 000,00  | 977 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Budowa parkingu Parkingu i Jedz PKP Kobylka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobylka                      | 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 Kobylce 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 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego         | Urząd Miasta Kobylka                      | 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/Miastowskiego Oszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Kobylka                      | 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 Kobylce 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 | 30 000,00                | 24 000,00  | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | Inżynier kontraktu w Kobylce dla realizacji 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 | 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 Kobylka                                                                                                                                         | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2017 | 38 000,00                | 38 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.12 | Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce 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 | Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego 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 |

| L.p.     | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 470,00           |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 987 445,18       |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 866 800,00     |
| 1.1.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 538 540,78     |
| 1.1.2.8  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.1.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.1.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 188 000,00       |
| 1.1.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 904,00         |
| 1.1.2.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 738 835,63     |
| 1.1.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | 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     |
| 1.2.1    | 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             |
| 1.2.1.1  | 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             |
| 1.2.2    | 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     |

| 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   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.2.2.1 | 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    |
| 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                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 46 863 393,35            | 15 434 871,37 | 11 812 912,78 | 6 463 972,58 | 3 900 941,86 | 3 251 183,20 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 30 174 771,01            | 5 817 265,98  | 6 116 412,78  | 5 863 972,58 | 3 900 941,86 | 3 251 183,20 |
| 1.3.1.1 | Certyfikacja ISO oraz audyt 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 kominowych w budynkach administracyjnych 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         |

| L.p.    | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.2.1 | 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     |
| 1.2.2.2 | 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             |
| 1.2.2.3 | 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             |
| 1.2.2.4 | 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             |
| 1.2.2.5 | 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             |
| 1.2.2.6 | 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             |
| 1.2.2.7 | 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             |
| 1.2.2.8 | 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             |
| 1.2.2.9 | 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             |
| 1.3     | 134 920,20 | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 21 251 340,76    |
| 1.3.1   | 134 920,20 | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 12 469 918,40    |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 166,00         |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.7  | 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 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         |
| 1.3.1.9  | 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 | Rozbiórka wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miasta Kobyłka                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 200 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | 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     |
| 1.3.1.13 | 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         |
| 1.3.1.14 | Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmora 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe ZSP nr 1 im. Z.Nalkowskiej                                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2022 | 1 109 762,40             | 72 869,40    | 226 231,20   | 226 231,20   | 226 231,20   | 226 231,20   |
| 1.3.1.15 | Wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wolomińska 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         |
| 1.3.1.16 | 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                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 16 888 622,34            | 9 617 605,39 | 5 696 500,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mir. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 3 987 931,68             | 3 903 931,68 | 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. Ejnera - 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         |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 360 000,00               | 160 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi w ul. Mieszka I na odc.Leszka-Radzymińska - 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-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         |
| 1.3.2.11 | 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         |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 066 000,00     |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 435 000,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 800,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.1.12 | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 0,00             |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | 131 968,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 109 762,40     |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 190,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 781 422,36     |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 795,35        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 405 720,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 040,46        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 576,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 030,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 304 600,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272,42           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - 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. Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 33 000,00                | 3 000,00   | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleśki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 41 000,00                | 36 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 197 281,95               | 26 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa odwodnienia ul. Heweliusza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 131 500,00               | 16 500,00  | 115 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 131 500,00               | 100 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 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       |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 34 000,00                | 27 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 144 000,00               | 111 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 57 000,00                | 41 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 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       |
| 1.3.2.25 | Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - modernizacja rowu odwadniającego osiedle Mareta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 385 000,00               | 35 000,00  | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2019 | 790 000,00               | 40 000,00  | 350 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej i Kontuszej - uregulowanie gospodarki wodnej osiedla Żalasek                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2019 | 610 000,00               | 20 000,00  | 390 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Ks.Marmo w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 26 000,00                | 1 000,00   | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 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       |
| 1.3.2.30 | 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       |
| 1.3.2.31 | 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-Orszagha, Orszagha na odc. Jana Pawła II - Zakuskiego, 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       |
| 1.3.2.32 | 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       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 250,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 150,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 457,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 837,78        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 111 000,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 310,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 560,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 640,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 590 566,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 000,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 141,88         |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 365,45           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.33 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wolodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 8 000,00                 | 5 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 11 000,00                | 6 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 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       |
| 1.3.2.36 | 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       |
| 1.3.2.37 | 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       |
| 1.3.2.38 | 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       |
| 1.3.2.39 | 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       |
| 1.3.2.40 | 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       |
| 1.3.2.41 | 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       |
| 1.3.2.42 | 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       |
| 1.3.2.43 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 11 500,00                | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. 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       |
| 1.3.2.45 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 13 000,00                | 4 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 10 500,00                | 6 000,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijkiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 10 000,00                | 7 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezurkiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 158 375,00               | 144 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 500,00         |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 470,19         |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 470,19         |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 330,95        |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 970,19         |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 480,00         |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 470,19         |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 761,52        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 470,19         |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000,00         |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 470,19         |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 940,32         |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 970,19         |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 500,00         |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 162,00           |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.49 | 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       |
| 1.3.2.50 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Zeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 8 500,00                 | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Wykup gruntu                                                                                                                                          | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 2 493 673,71             | 1 247 673,71 | 1 246 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | 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       |
| 1.3.2.53 | Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                          | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2017             | 2018 | 130 000,00               | 30 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 470,19         |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00         |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 439 673,71     |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |

**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 i wydatków budżetu na 2017 rok, według stanu na dzień sesji.
2. W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadań 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, w 2018 r. zwiększono dochody majątkowe w kwocie 1.671.200,00 zł tytułu planowanego pozyskania środków finansowych z budżetu unii europejskiej na zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce" oraz "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce" w wysokości 80% zaplanowanych nakładów.
3. W 2018 r. zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 500.000,00 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) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 48.000,00 zł.
- 2) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 – wydłużono okres realizacji zadania do roku 2018, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1.052.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 1.112.000,00 zł.
- 3) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "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 – wydłużono okres realizacji zadania do roku 2018, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 85.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 892.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 977.000,00 zł.

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

- 1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Rozbiórka wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miasta Kobyłka" – łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków wyniosą 200.000,00 zł, limit finansowy w 2017 r. wyniesie 50.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2017-2018.
- 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Wynajem nieruchomości przy ul. Ks. Marmo 13 c w Kobyłce" – łączne nakłady finansowe, limit wydatków wyniesie 1.109.762,40 zł, limit wydatków w 2017 r. wyniesie 72.869,40 zł. Okres realizacji w latach 2017-2022.
- 3) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "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" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 58.000,00 zł.
- 4) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa drogi w ul. Kordeckiego" – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 10.000,00 zł.
- 5) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej" – łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań wyniosą po 33.000,00 zł, limit wydatków w 2017 r. wyniesie 3.000,00 zł.
- 6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego" – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 15.000,00 zł.
- 7) W związku z rozszerzeniem zakresu robót w przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa odwodnienia ul. Heweliusza" – wyzerowano łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity wydatków. Jednocześnie wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego" - łączne nakłady oraz limit zobowiązań wyniosą 130.000,00 zł, limit wydatków w 2017 r. wyniesie 30.000,00 zł.
- 8) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii" – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 4.500,00 zł.
- 9) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej" – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 234.500,00 zł.
- 11) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza" – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1.000,00 zł.
- 12) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. „Wyspiańskiego" – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 4.000,00 zł.
- 13) ) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. „Okopowej i Parkowej" – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 9.000,00 zł.
- 14) ) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Modernizacja rowy przy ul. Krzywej" – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 15.000,00 zł.
- 15) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Modernizacja rowy wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A" – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 10.000,00 zł.

16) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej i Kontuszowej" – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 20.000,00 zł.

17) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn."Przebudowa ul. Ks.Marmo w Kobyłce" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą po 26.000 zł, limit wydatków w 2017 r wyniesie 1.000,00 zł.

18) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego" – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1.000,00 zł.

19) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej" – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 4.000,00 zł.

20) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej" – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 4.500,00 zł.

21) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej" – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1.000,00 zł.

22) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej" – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 3.500,00 zł.

23) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej" – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 3.000,00 zł.

24) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego" – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1.500,00 zł.

Uaktualniono limity zobowiązań w oparciu o podpisane umowy.