



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

- Kopia -

Kobyłka, dn. 08.12.2017 r.

WBP.0006.28.2017

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka

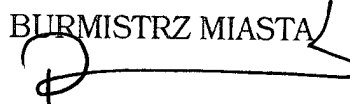
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

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”.

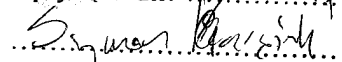
BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

*Wniosek skierowany
przez Burmistrza
2017.12.11
CJP*



RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 08.12.2017



Projekt

z dnia 7 grudnia 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 2017 r. poz. 1875), 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. 2017 r. poz. 2077) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/256/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	94 980 361,02	89 330 881,06	28 473 109,00	250 000,00	14 072 028,47	8 437 461,01	16 983 059,00	25 968 828,05	5 649 479,96	2 957 017,45	2 659 804,50			
2018	95 017 410,00	73 960 030,00	26 085 727,00	260 862,00	13 249 627,00	8 007 921,00	16 221 478,00	13 688 252,00	21 057 380,00	7 000 000,00	14 057 380,49			
2019	81 288 630,00	75 783 132,00	26 737 870,00	267 384,00	13 567 618,00	8 200 111,00	16 627 015,00	14 022 263,00	5 505 498,00	5 500 000,00	0,00			
2020	81 265 213,00	77 659 583,00	27 406 317,00	274 069,00	13 893 241,00	8 396 914,00	17 042 690,00	14 372 820,00	3 605 630,00	3 600 000,00	0,00			
2021	82 988 274,00	79 582 509,00	28 091 475,00	280 921,00	14 226 679,00	8 598 440,00	17 468 757,00	14 732 140,00	3 405 765,00	3 400 000,00	0,00			
2022	84 868 967,00	81 553 063,00	28 793 762,00	287 944,00	14 568 119,00	8 804 803,00	17 905 476,00	15 100 444,00	3 315 904,00	3 310 000,00	0,00			
2023	86 308 999,00	83 552 959,00	29 513 606,00	295 143,00	14 903 186,00	9 007 313,00	18 353 113,00	15 477 955,00	2 756 040,00	2 750 000,00	0,00			
2024	88 208 137,00	85 601 958,00	30 251 446,00	302 522,00	15 245 959,00	9 214 481,00	18 811 941,00	15 864 904,00	2 606 179,00	2 600 000,00	0,00			
2025	89 707 587,00	87 701 266,00	31 007 732,00	310 085,00	15 596 616,00	9 426 414,00	19 282 240,00	16 261 527,00	2 006 321,00	2 000 000,00	0,00			
2026	91 858 583,00	89 852 117,00	31 782 925,00	317 837,00	15 955 338,00	9 643 222,00	19 764 296,00	16 668 065,00	2 006 466,00	2 000 000,00	0,00			
2027	94 062 397,00	92 055 782,00	32 577 498,00	325 783,00	16 322 311,00	9 865 016,00	20 258 403,00	17 084 767,00	2 006 615,00	2 000 000,00	0,00			
2028	96 363 957,00	94 357 177,00	33 391 935,00	333 928,00	16 730 369,00	10 111 641,00	20 764 863,00	17 511 886,00	2 006 780,00	2 000 000,00	0,00			
2029	96 723 055,00	96 716 105,00	34 226 733,00	342 276,00	17 148 628,00	10 364 432,00	21 283 985,00	17 949 683,00	6 950,00	0,00	0,00			
2030	99 141 132,00	99 134 008,00	35 082 401,00	350 833,00	17 577 344,00	10 623 543,00	21 816 085,00	18 398 425,00	7 124,00	0,00	0,00			
2031	101 619 659,00	101 612 358,00	35 959 461,00	359 604,00	18 016 777,00	10 889 131,00	22 361 487,00	18 858 386,00	7 301,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

°	Lp	3	4	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
												w tym:
Wyszczególnienie				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	w tym:

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

9	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym:							
					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					
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			
Lp	5											
2017	3 591 873,00	3 523 873,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	43 718 942,51	0,00	802 801,87	7 358 772,18		
2018	3 543 696,00	3 543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 175 246,51	0,00	2 728 821,00	2 728 821,00		
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131 550,51	0,00	2 771 748,00	2 771 748,00		
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 837 854,51	0,00	2 922 284,00	2 922 284,00		
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 547 541,01	0,00	3 076 501,00	3 076 501,00		
2022	4 471 455,16	4 471 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 076 085,85	0,00	3 233 748,00	3 233 748,00		
2023	4 577 190,35	4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28 498 895,50	0,00	3 375 453,00	3 375 453,00		
2024	4 538 856,00	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960 039,50	0,00	3 518 182,00	3 518 182,00		
2025	4 577 156,00	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382 883,50	0,00	3 661 264,00	3 661 264,00		
2026	4 502 570,00	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 313,50	0,00	3 804 355,00	3 804 355,00		
2027	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 313,50	0,00	3 949 629,00	3 949 629,00		
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 138 961,00	4 138 961,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 305 803,00	4 305 803,00		
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 451 744,00	4 451 744,00		
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 505,00	4 599 505,00		

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,52%	4,50%	0,00	4,50%	3,96%	10,33%	12,90%	TAK	TAK
2018	4,64%	4,60%	0,00	4,60%	10,24%	7,77%	10,34%	TAK	TAK
2019	6,07%	6,01%	0,00	6,01%	10,18%	7,42%	9,99%	TAK	TAK
2020	6,28%	6,23%	0,00	6,23%	8,03%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2021	6,05%	5,60%	0,00	5,60%	7,80%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	6,04%	5,71%	0,00	5,71%	7,71%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	5,96%	5,75%	0,00	5,75%	7,10%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,59%	0,00	5,59%	6,94%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2025	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,31%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2026	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,32%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2027	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,33%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2028	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,37%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,45%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,49%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2031	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,53%	5,10%	5,10%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
a	w tym na:	z tego:									
		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	32 776 855,58	9 593 174,62	15 737 291,86	5 839 223,91	9 898 067,95	8 207 702,24	7 081 676,90	2 127 000,00	
2018	0,00	0,00	31 584 971,00	9 503 503,00	36 196 857,78	7 229 423,76	28 967 434,02	28 967 434,02	1 281 870,98	0,00	
2019	4 036 896,00	4 036 896,00	32 374 595,00	9 741 091,00	8 470 062,19	6 838 499,63	1 631 562,56	1 631 562,56	2 608 787,44	0,00	
2020	4 286 896,00	4 286 896,00	33 183 960,00	9 984 618,00	5 641 495,35	4 609 932,79	1 031 562,56	1 031 562,56	1 209 455,44	0,00	
2021	4 283 513,50	4 283 513,50	34 013 559,00	10 234 233,00	4 500 677,72	3 469 115,16	1 031 562,56	1 031 562,56	1 167 189,94	0,00	
2022	4 464 655,16	4 464 655,16	34 863 898,00	10 490 089,00	1 283 920,51	252 357,95	1 031 562,56	1 031 562,56	1 053 434,28	0,00	
2023	4 570 390,35	4 570 390,35	35 735 495,00	10 752 341,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	544 540,09	0,00	
2024	4 532 056,00	4 532 056,00	36 628 882,00	11 021 150,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	575 742,44	0,00	
2025	4 570 356,00	4 570 356,00	37 544 604,00	11 296 679,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	80 666,44	0,00	
2026	4 495 770,00	4 495 770,00	38 483 219,00	11 579 096,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	298 488,44	0,00	
2027	4 750 200,00	4 750 200,00	39 445 299,00	11 868 573,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	189 481,44	0,00	
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	40 431 431,00	12 165 287,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	805 864,94	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	41 442 217,00	12 469 419,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	1 296 190,44	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	1 185 151,41	0,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	43 540 229,00	13 100 683,00	381 661,98	51 951,99	329 709,99	329 709,99	2 377 096,01	0,00	

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

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

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

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

a	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
Wyszczególnienie										
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	19 810,00	18 190,00	9 180,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	23 070,00	20 220,00	23 070,00	
2018	197 188,85	197 188,85	197 188,85	14 057 380,49	14 057 380,49	14 057 380,49	201 368,85	197 188,85	201 368,85	
2019	90 620,00	90 620,00	90 620,00	0,00	0,00	0,00	114 795,92	90 620,00	114 795,92	
2020	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	20 034,80	14 620,00	20 034,80	
2021	57 440,00	57 440,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	72 865,83	57 440,00	72 865,83	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,62	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

a	Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1		12.7
2017	256 040,00	121 550,00	134 490,00	137 340,00	137 340,00	137 340,00	137 340,00	137 340,00		0,00
2018	17 455 871,46	13 976 697,16	17 455 871,46	3 483 354,30	3 483 354,30	3 483 354,30	3 483 354,30	3 483 354,30		0,00
2019	15 000,00	12 000,00	0,00	27 175,92	27 175,92	27 175,92	27 175,92	27 175,92		0,00
2020	15 000,00	12 000,00	0,00	8 414,80	8 414,80	8 414,80	8 414,80	8 414,80		0,00
2021	15 000,00	12 000,00	0,00	18 425,83	18 425,83	18 425,83	18 425,83	18 425,83		0,00
2022	15 000,00	12 000,00	0,00	3 193,62	0,00	3 193,62	3 193,62	3 193,62		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017		3 523 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 438,50
2018		3 543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 471 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego według 9,6–9,6,11 i pozycji z sekcji 1).

20

[illegible]

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/17 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2017 r. do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 875 467,25	15 737 291,86	36 196 857,78	6 470 062,19	5 641 495,35	4 500 677,72
1.a	- wydatki bieżące				33 940 601,92	5 839 223,91	7 229 423,76	6 838 499,63	4 609 932,79	3 469 115,16
1.b	- wydatki majątkowe				54 934 865,43	9 898 067,95	28 967 434,02	1 631 562,56	1 031 562,56	1 031 562,56
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:				19 921 597,84	279 110,00	17 657 240,31	129 795,92	35 034,80	87 865,83
1.1.1	- wydatki bieżące				456 303,21	23 070,00	201 368,85	114 755,92	20 034,80	72 865,83
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	Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ułatwienie dostępności do informacji	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	187 200,00	0,00	6 800,00	101 800,00	6 800,00	71 800,00
1.1.1.3	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	178 558,85	2 000,00	176 558,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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				19 465 294,63	256 040,00	17 455 871,46	15 000,00	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	1 703 658,17	21 000,00	831 000,00	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 183 000,00	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	1 291 050,00	0,00	1 248 000,00	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	1 283 920,51	1 084 847,89	1 084 847,89	1 084 847,89	1 084 847,89	1 084 847,89	1 084 847,89	1 084 847,89	1 442 001,96	381 661,98	37 008 190,18
1.a	252 357,95	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	16 431 880,00
1.b	1 031 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 373 716,59	329 709,99	20 576 310,18
1.1	15 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073 480,63
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
1.1.1.1	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	0,00
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	10 073 480,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 371,12
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 723,00
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 Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	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 Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	1 072 200,00	85 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	7 507 377,00	14 850,00	6 865 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	6 044 713,23	0,00	5 930 815,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostęp do informacji publicznej GminWarszawskiego Oszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	75 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.2.9	Działania promocyjno-informacyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	30 000,00	8 190,00	21 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządzających w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	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		724 753,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89
1.2.1	- wydatki bieżące		960 000,00		65 333,33	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 Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.2	- wydatki majątkowe		14 891 308,14		659 420,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56
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

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	260 392,23
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	0,00
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	75 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 845,10
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	0,00
1.2	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 439 049,96	376 709,96	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	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 373 716,59	329 709,99	5 000 000,00
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

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						
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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:				53 082 561,27	14 733 427,97	17 457 721,58	7 258 370,38	4 524 564,66	3 330 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 504 298,61	5 750 820,58	6 962 721,58	6 659 370,38	4 524 564,66	3 330 916,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobylka	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 administrowanych przez Miasto Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylka	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 Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2016	2020	8 250,00	2 062,50	2 062,50	2 062,50	2 062,50	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobylka	2015	2021	19 158 408,00	3 022 000,00	3 571 377,00	3 589 229,00	3 574 802,00	3 022 000,00

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						
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka (min. kosze uliczne, odpady bio budynki UMK) - zapewnienie czystości na terenie miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	330 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie planów zagospodarowania przystankowego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	210 250,00	66 000,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji odbiorczej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rozbiórka wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 349 408,00	1 656 608,00	1 857 098,00	1 871 586,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe ZSP nr 1 im. Z.Nakowskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	1 445 295,00	90 000,00	280 000,00	288 400,00	297 052,00	305 964,00
1.3.1.16	Wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińska 1 - utworzenie min. punktów konsultacyjnych	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	254 100,00	79 860,00	87 120,00	87 120,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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				20 578 262,66	8 992 607,39	10 485 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	4 232 890,00	4 148 931,68	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	44 959,00	0,00	44 959,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	841 522,00	816 000,00	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	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	919 988,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	2 920 000,00	45 000,00	2 875 000,00	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	181 000,00	36 000,00	145 000,00	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	2018	534 400,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jazdnym pomiędzy ulicami Parkową i Żauskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	93 989,00	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	183 879,00	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	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 829,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 035,35
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	679,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 576,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 030,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 520,00
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 deszczowo-drenażowej ul. Długiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	245 000,00	20 200,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	14 960,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	1 190 000,00	20 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olerki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odgązleń kanalizacji sanitarnej zakoforzonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	197 261,95	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	150 000,00	22 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	427 802,00	9 102,00	418 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	100 500,00	20 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	32 654,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	124 364,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	48 418,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce-prace dodatkowe - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	10 494,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - modernizacja rowu odwadniającego osiedle Marela	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	365 000,00	35 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antelek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	622 741,00	0,00	222 741,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej i Kontuszowej - uregulowanie gospodarki wodnej osiedla Załasek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	610 000,00	20 000,00	390 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Akacjowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	609 000,00	4 700,00	604 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Przebudowa ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	316 722,00	315 000,00	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	20 031,89
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,82
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 820,63
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 522,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 260,80
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,60
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,90
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 381,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 566,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.35	Przebudowa ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	563 567,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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 - Żaluskiego, Warszawskiej , Ossowskiej na odc.Warszawska-Nadaryn oraz przedłuż linii kolejowej na odc. Napoleona- granica Miasta Zielonka"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	597 000,00	97 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	6 744,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	12 000,00	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Berna - 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. 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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	69 394,00	14 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	10 244,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,45
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 322,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,19
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	68 330,95
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,19
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,19
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 841,52
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,19
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
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	9 940,32

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						
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	9 316,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	158 375,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	7 244,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykup gruntu - rozbudowa obiektów sportowych i oświatowych	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	2 493 673,71	1 247 673,71	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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

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) Dokonano korekty w kwocie długu w latach 2017 - 2028 o kwotę 169.438,50 zł zmniejszając rozchody budżetu w 2028 r.
- 3) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2017-2031 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031” dokonano następujących zmian:

W części 1.1 ”Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

- 1) W przedsięwzięciu bieżącym pn.” Realizacja projektu edukacyjno-badawczego Szkoła bliżej nauki”-zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000,00zł, zmniejszono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 166.563,85 zł, zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 168.563,85 zł.

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

- 1)W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.669.408,00 zł, limit wydatków w roku 2018 o kwotę 549.377,00 zł, w roku 2019 o kwotę 567.229,00 zł, w roku 2020 o kwotę 552.802,00 zł.
- 2) W przedsięwzięciu bieżącym pn.”Wspólny bilet”- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 32.363,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 83.576 zł, zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 51.213,00 zł.
- 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”- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 95.000,00 zł.
- 4)W przedsięwzięciu majątkowym pn.” Budowa drogi w ul. Ejtnera”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 405.041,00 zł.
- 5) W przedsięwzięciu majątkowym pn.” Budowa drogi w ul. Kordeckiego”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.
- 6)W przedsięwzięciu majątkowym pn.” Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej”- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł.

7) Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. "Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej" – łączne nakłady finansowe wyniosą 245.000,00 zł, limit wydatków w 2017 r. wyniesie 20.200,00 zł, limit wydatków w 2018r. 224.800,00 zł, okres realizacji zadania 2017-2018.

8) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 75.000,00 zł.

9) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł.

10) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa odwodnienia w ul. Legionów" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.

11) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 167.259,00 zł.

Uaktualniono limity zobowiązań w oparciu o podpisane umowy.