



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

Kobyłka, dn. 5.12.2017 r.

WBP.0006.26.2017

*Wniosek
poch. z Rady
2017.12.11
CH*

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 przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031

Uzasadnienie

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031 przedłożonym Radzie Miasta w formie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 248/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 listopada 2017 r. dokonano następujących zmian:

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018–2031, zatytułowanym: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2018–2031” wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dane dotyczące planu wydatków na 2018 rok według stanu po autopoprawkach dokonanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2018. Ogółem w 2018 roku kwota dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwota długu nie uległy zmianie po naniesionych autopoprawkach.
2. We wszystkich kolejnych latach prognozy:
 - zachowana została równowaga budżetowa (suma dochodów i przychodów budżetu jest równa sumie wydatków i rozchodów budżetu);
 - spełnione zostały wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;
 - spełniona jest relacja wynikająca w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018–2031, zatytułowanym: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031” dokonano następujących zmian:

1. 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 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)
 - 1) w przedsięwzięciu bieżącym pn."Realizacja projektu edukacyjno-badawczego Szkoła bliżej



RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 06.12.2017

Simon Kobyłka



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

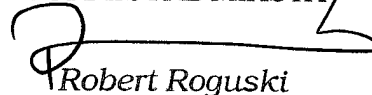
nauki- Edukacja ogólna w ramach ZIT” –zwiększono limit wydatków w 2018 r o kwotę 168.563,85 zł.

2.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 latach 2018-2020, w roku 2018 o kwotę 549.377,00 w roku 2019 o kwotę 567.229,00 zł a w roku 2020 o kwotę 552.802,00 zł.
- 2) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Ejtnera” – zmniejszono łączne nakłady finansowe limit wydatków w 2018 r o kwotę 405.041,00 zł
- 3) 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
- 4) wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji deszczowo –drenażowej w ul. Długiej”- łączne nakłady wyniosą 245.000,00 zł, limit wydatków w 2018 r wyniesie 224.800,00 zł
- 5) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A”- zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 167.259,00 zł.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031 wraz z załącznikami (po naniesieniu autopoprawek).

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Projekt

z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031

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. z 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. 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2018-2031 w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały oraz wykaz przedsięwzięć w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

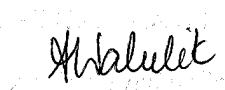
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/256/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2018-2031

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:								w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
Lp	1											
2018	112 591 489,34	91 357 108,85	31 858 101,00	200 000,00	13 715 500,00	8 080 000,00	18 050 384,00	24 292 773,85	21 234 380,49	7 065 000,00	14 157 380,49	
2019	100 209 924,00	94 704 426,00	32 590 837,00	204 600,00	14 030 956,00	8 265 840,00	18 465 543,00	24 851 508,00	5 505 498,00	5 500 000,00	0,00	
2020	100 673 107,00	97 067 477,00	33 405 608,00	209 715,00	14 381 730,00	8 472 486,00	18 927 182,00	25 472 796,00	3 605 630,00	3 600 000,00	0,00	
2021	102 895 259,00	99 489 494,00	34 240 748,00	214 958,00	14 741 273,00	8 684 298,00	19 400 362,00	26 109 616,00	3 405 765,00	3 400 000,00	0,00	
2022	105 287 853,00	101 971 949,00	35 096 767,00	220 332,00	15 109 805,00	8 901 405,00	19 885 371,00	26 762 356,00	3 315 904,00	3 310 000,00	0,00	
2023	107 267 492,00	104 511 452,00	35 974 186,00	225 840,00	15 487 550,00	9 123 940,00	20 382 505,00	27 431 415,00	2 756 040,00	2 750 000,00	0,00	
2024	109 720 399,00	107 114 220,00	36 873 541,00	231 486,00	15 874 739,00	9 352 038,00	20 892 068,00	28 117 200,00	2 606 179,00	2 600 000,00	0,00	
2025	111 788 147,00	109 781 826,00	37 795 380,00	237 273,00	16 271 607,00	9 585 839,00	21 414 370,00	28 820 130,00	2 006 321,00	2 000 000,00	0,00	
2026	114 522 350,00	112 515 884,00	38 740 264,00	243 205,00	16 678 397,00	9 825 485,00	21 949 729,00	29 540 633,00	2 006 466,00	2 000 000,00	0,00	
2027	117 324 669,00	115 318 054,00	39 708 771,00	249 285,00	17 095 357,00	10 071 122,00	22 498 472,00	30 279 149,00	2 006 615,00	2 000 000,00	0,00	
2028	120 207 786,00	118 201 006,00	40 701 490,00	255 517,00	17 522 741,00	10 322 900,00	23 060 934,00	31 036 128,00	2 006 780,00	2 000 000,00	0,00	
2029	121 162 980,00	121 156 030,00	41 719 027,00	261 905,00	17 960 810,00	10 580 972,00	23 637 457,00	31 812 031,00	6 950,00	0,00	0,00	
2030	124 192 055,00	124 184 931,00	42 762 003,00	268 453,00	18 409 830,00	10 845 496,00	24 228 393,00	32 607 332,00	7 124,00	0,00	0,00	
2031	127 296 855,00	127 289 554,00	43 831 053,00	275 164,00	18 870 076,00	11 116 633,00	24 834 103,00	33 422 515,00	7 301,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zn.) 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 wykresających poza niniejszą tabelę (4. leżałaby poza zakresem wyliczeń z art. 227 ustawy).
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
				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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
					4.1	4.1.1			4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2018		-6 463 104,00	10 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 463 104,00	6 800,00	0,00		
2019		4 036 896,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		
2020		4 286 896,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		
2021		4 283 513,50	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		
2022		4 464 655,16	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		
2023		4 570 390,35	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		
2024		4 532 056,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		
2025		4 570 356,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		
2026		4 495 770,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		
2027		4 750 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00		
2028		4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Wyszczególnienie	5	z tego:										7	8.1	8.2	
			5.1	5.1.1	z tego:						5.2	6				Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
					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	z tego:									
							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							
2018	Rozchody budżetu x	3 543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 175 246,51	0,00	1 389 949,53	1 389 949,53	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2019		4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131 550,51	0,00	2 951 942,00	2 951 942,00			
2020		4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 837 854,51	0,00	3 120 550,00	3 120 550,00			
2021		4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 547 541,01	0,00	3 293 617,00	3 293 617,00			
2022		4 471 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 076 085,85	0,00	3 470 518,00	3 470 518,00			
2023		4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 498 895,50	0,00	3 647 276,00	3 647 276,00			
2024		4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960 039,50	0,00	3 826 606,00	3 826 606,00			
2025		4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382 883,50	0,00	4 007 890,00	4 007 890,00			
2026		4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 313,50	0,00	4 190 840,00	4 190 840,00			
2027		4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 313,50	0,00	4 377 687,00	4 377 687,00			
2028		4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 577 720,00	4 577 720,00			
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 755 531,00	4 755 531,00			
2030		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 912 715,00	4 912 715,00			
2031		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 001,00	5 072 001,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki 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 przeniesieniach dotyczących w szczególności przekazywania oświadczenia budżetowego, 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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 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 wykonanie 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	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
2018	3,83%	3,83%	0,00	7,51%	12,93%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	8,43%	11,66%	8,89%	TAK	TAK	TAK
2020	5,07%	5,07%	0,00	6,68%	9,22%	6,44%	TAK	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	6,51%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	6,44%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK
2023	4,80%	4,80%	0,00	5,96%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	5,86%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK
2025	4,45%	4,45%	0,00	5,37%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0,00	5,41%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK
2027	4,25%	4,25%	0,00	5,44%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK
2028	3,72%	3,72%	0,00	5,47%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	3,92%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2030	1,57%	1,57%	0,00	3,96%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2031	1,51%	1,51%	0,00	3,98%	4,45%	4,45%	TAK	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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	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	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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2018	193 368,85	164 382,23	9 180,00	14 057 380,49	14 057 380,49	9 972 851,05	201 368,85	164 382,21
2019	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	114 795,92	90 620,00
2020	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	20 034,80	14 620,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 865,83	57 440,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,62	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp												
2018	17 455 871,46	13 976 697,16	17 455 871,46	0,00	0,00	12 416 160,94	3 516 160,94	3 516 160,94	3 516 160,94	12,7	0,00	0,00
2019	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	27 175,92	27 175,92	27 175,92	27 175,92	0,00	0,00	0,00
2020	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 414,80	8 414,80	8 414,80	8 414,80	0,00	0,00	0,00
2021	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	18 425,83	18 425,83	18 425,83	18 425,83	0,00	0,00	0,00
2022	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 193,62	3 193,62	3 193,62	3 193,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie							Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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. 186 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 097 554,30	36 196 857,78	8 470 062,19	5 641 495,35	4 500 677,72	1 283 920,51
1.a	- wydatki bieżące				33 870 481,82	7 229 423,76	6 838 499,63	4 609 932,79	3 469 115,16	252 357,95
1.b	- wydatki majątkowe				47 227 072,48	28 967 434,02	1 631 562,56	1 031 562,56	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:				19 883 597,84	17 657 240,31	129 795,92	35 034,80	87 865,83	15 133,62
1.1.1	- wydatki bieżące				456 303,21	201 368,85	114 795,92	20 034,80	72 865,83	193,62
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	3 490,17	0,00	995,92	1 234,80	1 065,83	193,62
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	6 800,00	101 800,00	6 800,00	71 800,00	0,00
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	176 558,85	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządzających w gminach powiatu wotomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	15 020,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 427 294,63	17 455 671,46	15 000,00	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,Ząbki, 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	831 000,00	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, Ząbki, 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	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, 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	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	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	1 442 001,95	381 661,98	36 456 822,86
1.a	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	16 376 714,00
1.b	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	20 080 108,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 427,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.3	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 427,35
1.1.2.1	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	1 112 000,00
1.1.2.3	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	260 392,23	0,00	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	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	7 507 377,00	6 865 950,00	0,00	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	5 930 815,23	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.2.9	Działania promocyjno-informacyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	30 000,00	21 810,00	0,00	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	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządzających w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	15 000,00	0,00	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	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				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 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	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	357 142,00	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	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09

L.p.	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	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	977 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 950,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	21 810,00
1.1.2.10	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	5 904,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 439 049,96	378 709,98	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	65 333,37	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	65 333,37	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	1 373 746,59	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	714 296,00	0,00	5 000 000,00
1.2.2.2	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,10	7 174,27	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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:				45 342 648,32	17 457 721,58	7 258 370,36	4 524 564,66	3 330 916,00	186 831,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 434 178,61	6 962 721,58	6 658 370,36	4 524 564,66	3 330 916,00	186 831,00
1.3.1.1	Konserwacja przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Miasto Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2016	2018	41 274,33	14 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2017	2019	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kobylka	2017	2020	11 758,80	3 020,88	3 020,88	2 696,16	0,00	0,00
1.3.1.4	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2014	2020	2 677 841,48	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2016	2020	8 250,00	2 062,50	2 062,50	2 062,50	0,00	0,00
1.3.1.6	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	3 571 377,00	3 589 229,00	3 574 802,00	3 022 000,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobylka (min. kosze uliczne, odpady bio budynki UMKG) - zapewnienie czystości na terenie miasta	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobylką a Warszawą	Urząd Miasta Kobylka	2008	2020	1 634 111,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	53 829,97	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	33 727,73	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	54 893,95	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	75 368,92	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	169 702,38	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	156 320,36	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	101 228,18	50 614,10	0,00
1.3	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	21 407 395,51
1.3.1	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	16 376 714,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	1 500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 877 964,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.9	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	170 262,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rozbiórka wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1.12	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 349 408,00	1 857 098,00	1 871 586,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe ZSP nr 1 im. Z. Nałkowskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	1 445 295,00	280 000,00	288 400,00	297 052,00	305 964,00	183 879,00
1.3.1.14	Wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wolnościńska 1 - utworzenie min. punktów konsultacyjnych	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	254 100,00	87 120,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zorganizowanie koncertu w ramach "Dni Kobyłki" w 2018 r.	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	97 190,00	97 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 908 469,71	10 495 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	536 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Ejnera - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	44 959,00	44 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Przyjaźnielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	181 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	52 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	245 000,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podłejnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	1 190 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	33 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	150 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	427 802,00	418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	131 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	100 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	5 030 681,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 959,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 576,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031,89
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,82
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 260,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	219 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - modernizacja rowu odwadniającego osiedle Marela	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	385 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	622 741,00	222 741,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej i Kontuszowej - uregulowanie gospodarki wodnej osiedla Zalasiek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	610 000,00	390 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Akacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	609 000,00	604 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Ks.Marmo w Kobylice - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 - Żakuskiego, Warszawskiej , Ossowskiej na odc.Warszawska-Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona- granica Miasta Zielonka"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	597 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	12 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	77 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	9 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	69 394,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	56 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesolej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 381,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.34	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	13 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykup gruntu - rozbudowa obiektów sportowych i oświatowych	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	2 493 673,71	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia - r	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr/17

Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92.)

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka została przygotowana na lata 2018-2031.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Kobyłka wykorzystano - wskaźnik inflacji (CPI). Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji .

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

2. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Kobyłka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na

rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Kobyłka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF
Udział w PIT	100,00%
Udział w CIT	100,00%
Podatki i opłaty	100,00%
- podatek od nieruchomości	100,00%
Subwencja ogólna	100,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	100,00%

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie budżetu.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Kobyłka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2031 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji. O ile

w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych postanowień w umowach.

W ramach wydatków na wynagrodzenia zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Prognoza nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w latach 2018-2031

L.p	Lata	Wysokość nagród jubileuszowych	Wysokość odpraw emerytalnych	Razem
1	2018	449 015,00 zł	386 924,00 zł	835 939,00 zł
2	2019	342 229,00 zł	348 439,00 zł	690 668,00 zł
3	2020	367 594,00 zł	237 918,00 zł	605 512,00 zł
4	2021	501 365,50 zł	205 490,00 zł	706 855,50 zł
5	2022	424 496,00 zł	283 992,00 zł	708 488,00 zł
6	2023	428 091,50 zł	290 346,00 zł	718 437,50 zł
7	2024	372 189,00 zł	297 990,00 zł	670 179,00 zł
8	2025	384 466,00 zł	206 727,00 zł	591 193,00 zł
9	2026	300 704,00 zł	204 813,00 zł	505 517,00 zł
10	2027	330 105,00 zł	345 291,00 zł	675 396,00 zł
11	2028	404 422,78 zł	215 422,00 zł	619 844,78 zł
12	2029	218 700,00 zł	156 792,00 zł	375 492,00 zł
13	2030	340 585,00 zł	238 279,00 zł	578 864,00 zł
14	2031	301 577,00 zł	115 336,00 zł	416 913,00 zł
Ogółem		5 165 539,78	3 533 759 ,00	8 699 298,78

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym

badanym okresie.

Wynik budżetu Miasta Kobyłka

	2018	2019	2020	2021
Dochody	112 591 489,34	100 209 924,00	100 673 107,00	102 895 259,00
Wydatki	119 054 593,34	96 173 028,00	96 386 211,00	98 611 745,50
Wynik budżetu	-6 463 104,00	4 036 896,00	4 286 896,00	4 283 513,50
	2022	2023	2024	2025
Dochody	105 287 853,00	107 267 492,00	109 720 399,00	111 788 147,00
Wydatki	100 823 197,84	102 697 101,65	105 188 343,00	107 217 791,00
Wynik budżetu	4 464 655,16	4 570 390,35	4 532 056,00	4 570 356,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	114 522 350,00	117 324 669,00	120 207 786,00	121 162 980,00
Wydatki	110 026 580,00	112 574 469,00	115 884 472,50	119 162 980,00
Wynik budżetu	4 495 770,00	4 750 200,00	4 323 313,50	2 000 000,00
	2030	2031		
Dochody	124 192 055,00	127 296 855,00		
Wydatki	122 292 055,00	125 396 855,00		
Wynik budżetu	1 900 000,00	1 900 000,00		

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

6. Rozchody

Spłata zadłużenia w prognozowanym okresie planowana jest do roku 2031. Spłaty rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu emitowanych obligacji zaplanowano zgodnie z harmonogramami określonymi w zawartych umowach.

7. Prognoza poręczeń i gwarancji

W latach ubiegłych Miasto Kobyłka nie udzielało poręczeń i gwarancji, a także nie planuje ich udzielania w prognozowanym okresie.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan.)	3,79%	4,87%	5,03%	4,51%	4,60%	4,63%	4,50%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,15%	8,99%	6,55%	7,64%	7,21%	6,54%	6,30%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan.)	4,45%	4,21%	4,25%	3,72%	1,72%	1,57%	1,51%
Maksymalna obsługa zadłużenia	6,09%	5,73%	5,55%	5,41%	5,44%	4,94%	4,45%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

9. Prognoza długu

Planowana kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2018 r. wyniesie: 50.175.246,51 zł zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Planowana kwota długu na dzień 01.01.2018 r.	43 718 942,51 zł
planowane do wyemitowania w 2018 r. obligacje	10 000 000,00 zł
spłaty w 2018 roku pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wyemitowanych obligacji	-3 543 696,00 zł
Planowana kwota długu na koniec 2018 r.	50 175 246,51 zł

Kwota ta składać się będzie z niespłaconych do końca 2018 roku kredytów, pożyczek i obligacji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin–Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności” - kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	10 750 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	1 447 971,01
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w 2013 roku	1 000 000,00
4.	Pożyczka z NFOŚiGW "LEMUR"	2 977 275,50

5.	Obligacje	33 000 000,00
	RAZEM	50 175 246,51

10. Objasnienia dotyczące przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały

Integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć.

W załączniku nr 2 do uchwały wyszczególniono wydatki na realizowane i planowane wieloletnie przedsięwzięcia, w podziale na:

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 (pkt.1.1),
2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (pkt 1.2),
3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

W ramach powyższych kategorii przedsięwzięcia podzielono na bieżące i majątkowe.

Dla każdego przedsięwzięcia określono odrębnie nazwę przedsięwzięcia i jego cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

11. Upoważnienia

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018–2031 zawiera upoważnienia dla Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

4. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Dodatkowo Burmistrz został upoważniony do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań.