**UCHWAŁA NR XLII/378/17**
**RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 20 grudnia 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

**Ewa Jaźwińska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

**Załącznik nr 1 do Uchwały XLII/378/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r.**
**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2018-2031**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | 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 |
| 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. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 119 054 593,34 | 89 967 159,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 087 434,02 |
| 2019 | 96 173 028,00 | 91 752 484,00 | 0,00 | 0,00 | x | 889 972,00 | 889 972,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 544,00 |
| 2020 | 96 386 211,00 | 93 946 927,00 | 0,00 | 0,00 | x | 812 852,00 | 812 852,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 284,00 |
| 2021 | 98 611 745,50 | 96 195 877,00 | 0,00 | 0,00 | x | 733 450,00 | 733 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 868,50 |
| 2022 | 100 823 197,84 | 98 501 431,00 | 0,00 | 0,00 | x | 652 443,00 | 652 443,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 766,84 |
| 2023 | 102 697 101,65 | 100 864 176,00 | 0,00 | 0,00 | x | 568 963,00 | 568 963,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 925,65 |
| 2024 | 105 188 343,00 | 103 287 614,00 | 0,00 | 0,00 | x | 485 020,00 | 485 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 729,00 |
| 2025 | 107 217 791,00 | 105 773 936,00 | 0,00 | 0,00 | x | 401 277,00 | 401 277,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 855,00 |
| 2026 | 110 026 580,00 | 108 325 044,00 | 0,00 | 0,00 | x | 318 069,00 | 318 069,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 536,00 |
| 2027 | 112 574 469,00 | 110 940 367,00 | 0,00 | 0,00 | x | 233 218,00 | 233 218,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 102,00 |
| 2028 | 115 884 472,50 | 113 623 286,00 | 0,00 | 0,00 | x | 148 458,00 | 148 458,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 186,50 |
| 2029 | 119 162 980,00 | 116 400 499,00 | 0,00 | 0,00 | x | 88 800,00 | 88 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 481,00 |
| 2030 | 122 292 055,00 | 119 272 216,00 | 0,00 | 0,00 | x | 52 725,00 | 52 725,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 839,00 |
| 2031 | 125 396 855,00 | 122 217 553,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 575,00 | 17 575,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 302,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -6 463 104,00 | 10 006 800,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody 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 | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 3 543 696,00 | 3 543 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 175 246,51 | 0,00 | 1 389 949,53 | 1 389 949,53 |
| 2019 | 4 043 696,00 | 4 043 696,00 | 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 | 4 293 696,00 | 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 | 4 290 313,50 | 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 | 4 471 455,16 | 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 | 4 577 190,35 | 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 | 4 538 856,00 | 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 | 4 577 156,00 | 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 | 4 502 570,00 | 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 | 4 757 000,00 | 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 | 4 323 313,50 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 1 900 000,00 | 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 | 1 900 000,00 | 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 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu 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] |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 7,51% | 12,93% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 8,43% | 11,66% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,07% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 6,68% | 9,22% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 6,51% | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 6,44% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 5,96% | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,58% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 5,86% | 6,30% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 5,37% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 5,41% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 5,44% | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 5,47% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 3,92% | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 3,96% | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 3,98% | 4,45% | 4,45% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 34 452 576,33 | 10 234 062,22 | 36 196 857,78 | 7 229 423,76 | 28 967 434,02 | 28 967 434,02 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 036 896,00 | 4 036 896,00 | 35 191 207,00 | 10 469 446,00 | 8 470 062,19 | 6 838 499,63 | 1 631 562,56 | 1 631 562,56 | 2 608 787,44 | 180 194,00 |
| 2020 | 4 286 896,00 | 4 286 896,00 | 36 070 987,00 | 10 731 182,00 | 5 641 495,35 | 4 609 932,79 | 1 031 562,56 | 1 031 562,56 | 1 209 455,44 | 198 266,00 |
| 2021 | 4 283 513,50 | 4 283 513,50 | 36 972 762,00 | 10 999 462,00 | 4 500 677,72 | 3 469 115,16 | 1 031 562,56 | 1 031 562,56 | 1 167 189,94 | 217 116,00 |
| 2022 | 4 464 655,16 | 4 464 655,16 | 37 897 081,00 | 11 274 449,00 | 1 283 920,51 | 252 357,95 | 1 031 562,56 | 1 031 562,56 | 1 053 434,28 | 236 770,00 |
| 2023 | 4 570 390,35 | 4 570 390,35 | 38 844 508,00 | 11 556 310,00 | 1 084 847,89 | 68 285,33 | 1 016 562,56 | 1 016 562,56 | 544 540,09 | 271 823,00 |
| 2024 | 4 532 056,00 | 4 532 056,00 | 39 815 621,00 | 11 845 218,00 | 1 084 847,89 | 68 285,33 | 1 016 562,56 | 1 016 562,56 | 575 742,44 | 308 424,00 |
| 2025 | 4 570 356,00 | 4 570 356,00 | 40 811 012,00 | 12 141 348,00 | 1 084 847,89 | 68 285,33 | 1 016 562,56 | 1 016 562,56 | 80 666,44 | 346 626,00 |
| 2026 | 4 495 770,00 | 4 495 770,00 | 41 831 287,00 | 12 444 882,00 | 1 084 847,89 | 68 285,33 | 1 016 562,56 | 1 016 562,56 | 298 488,44 | 386 485,00 |
| 2027 | 4 750 200,00 | 4 750 200,00 | 42 877 069,00 | 12 756 004,00 | 1 084 847,89 | 68 285,33 | 1 016 562,56 | 1 016 562,56 | 189 481,44 | 428 058,00 |
| 2028 | 4 323 313,50 | 4 323 313,50 | 43 948 996,00 | 13 074 904,00 | 1 084 847,89 | 68 285,33 | 1 016 562,56 | 1 016 562,56 | 636 426,44 | 608 197,50 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 45 047 721,00 | 13 401 777,00 | 1 084 847,89 | 68 285,33 | 1 016 562,56 | 1 016 562,56 | 1 296 190,44 | 449 728,00 |
| 2030 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 46 173 914,00 | 13 736 821,00 | 1 442 001,96 | 68 285,37 | 1 373 716,59 | 1 373 716,59 | 1 185 151,41 | 460 971,00 |
| 2031 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 47 328 262,00 | 14 080 242,00 | 381 661,98 | 51 951,99 | 329 709,99 | 329 709,99 | 2 377 096,01 | 472 496,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 |
| 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 | 23 185,00 |
| 2019 | 10 800,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 795,92 | 90 620,00 | 114 795,92 |
| 2020 | 10 800,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 034,80 | 14 620,00 | 20 034,80 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 17 455 871,46 | 13 976 697,16 | 17 455 871,46 | 3 516 160,94 | 3 516 160,94 | 3 516 160,94 | 3 516 160,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 27 175,92 | 27 175,92 | 27 175,92 | 27 175,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 8 414,80 | 8 414,80 | 8 414,80 | 8 414,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 18 425,83 | 18 425,83 | 18 425,83 | 18 425,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 193,62 | 0,00 | 3 193,62 | 3 193,62 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | 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 | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XLII/378/17 Rady Miasta Kobyłka**
**z dnia 20 grudnia 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 | 15 193,62 |
| 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 zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego 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 | 17 455 871,46 | 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,Zabki, 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 | 1 442 001,96 | 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 zarządczych 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 uzyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej 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 nastepnie 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, cieplnej 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 | 1 373 716,59 | 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 | 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 Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 807 449,00 | 53 829,93 | 53 829,93 | 53 829,93 | 53 829,93 | 53 829,93 |
| 1.2.2.4 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 505 915,25 | 33 727,68 | 33 727,68 | 33 727,68 | 33 727,68 | 33 727,68 |
| 1.2.2.5 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 823 409,66 | 54 893,98 | 54 893,98 | 54 893,98 | 54 893,98 | 54 893,98 |
| 1.2.2.6 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 1 130 533,39 | 75 368,89 | 75 368,89 | 75 368,89 | 75 368,89 | 75 368,89 |
| 1.2.2.7 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 2 545 535,83 | 169 702,39 | 169 702,39 | 169 702,39 | 169 702,39 | 169 702,39 |
| 1.2.2.8 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 2 344 805,95 | 156 320,40 | 156 320,40 | 156 320,40 | 156 320,40 | 156 320,40 |
| 1.2.2.9 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 1 518 422,98 | 101 228,20 | 101 228,20 | 101 228,20 | 101 228,20 | 101 228,20 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 45 342 648,32 | 17 457 721,58 | 7 258 370,38 | 4 524 564,66 | 3 330 916,00 | 186 831,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 32 434 178,61 | 6 962 721,58 | 6 658 370,38 | 4 524 564,66 | 3 330 916,00 | 186 831,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Miasto Kobyłka | Urząd Miasta Kobyłka | 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 Kobyłka | Urząd Miasta Kobyłka | 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 Kobyłka | 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 Kobyłka | Urząd Miasta Kobyłka | 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 Kobyłka | Urząd Miasta Kobyłka | 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 Kobyłka | 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 Kobyłka (min. kosze uliczne, odpady bio budynki UMK) - zapewnienie czystości na terenie miasta | Urząd Miasta Kobyłka | 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 Kobyłką a Warszawą | Urząd Miasta Kobyłka | 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. Wołomińska 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 | Zorganizaowanie 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 | 600 000,00 | 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. Ejtnera - 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. Przyjacielskiej - 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 infrastrukury 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 Podleśnej - 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, Akacjowej, 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 wodociagowej 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 Mareta | 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 Zalasek | 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. Akacjowej - 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 Kobyłce - 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 - Załuskiego, 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. Akacjowej - 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. Wesołej - 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 XLII/378/17**

**Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 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 447971,01 |
| 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. Objaśnienia 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.