



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

Kobyłka, dn. 15.06.2018 r.

WBP.0006.13.2018

*Komitet stale
Pracuje o stanowisku
18.06.2018r.*

**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 ze zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031

Uzasadnienie:

Uzasadnienie do uchwały zawarte jest w „Objaśnieniach do uchwały”.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski



RADA MIASTA KOBYŁKA
wpłynęło dn. 18.06.18r.

[Signature]

Projekt

z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę 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 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz 2077 z późn.zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/378/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2018-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Anita Walutka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2018-2031

Wyszczególnienie	z tego:												
	Lp	1	1.1	w tym:					w tym:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.5.1	1.1.5.2			
		Dochody ogółem x	Dochady bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 5)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	124 824 328,23	92 015 840,89	31 858 101,00	200 000,00	14 313 497,09	8 080 000,00	17 554 890,00	24 753 187,68	32 808 885,34	21 819 875,73	11 177 108,61		
2019	103 421 617,51	95 251 586,00	33 137 897,00	204 800,00	14 030 956,00	8 813 000,00	18 465 843,00	24 851 506,00	8 170 031,51	8 025 000,00	2 138 533,51		
2020	117 813 270,49	97 067 477,00	33 405 608,00	209 715,00	14 381 730,00	8 472 486,00	18 927 182,00	25 472 786,00	20 745 793,49	7 905 000,00	12 840 793,49		
2021	107 275 289,00	99 488 484,00	34 240 748,00	214 958,00	14 741 273,00	8 694 298,00	19 400 382,00	26 109 816,00	7 785 765,00	7 780 000,00	0,00		
2022	105 287 853,00	101 971 940,00	35 086 767,00	220 332,00	15 400 805,00	8 901 405,00	19 885 371,00	26 782 358,00	3 315 904,00	3 310 000,00	0,00		
2023	107 257 492,00	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	109 720 389,00	107 114 220,00	36 873 541,00	231 486,00	15 874 799,00	9 552 036,00	20 892 068,00	28 117 200,00	2 806 179,00	2 800 000,00	0,00		
2025	111 788 147,00	109 781 828,00	37 785 380,00	237 273,00	16 271 607,00	9 585 830,00	21 414 370,00	28 820 180,00	2 006 321,00	2 000 000,00	0,00		
2026	114 522 350,00	112 515 884,00	38 740 284,00	243 205,00	16 678 397,00	9 825 486,00	21 849 720,00	29 540 833,00	2 006 466,00	2 000 000,00	0,00		
2027	117 824 889,00	115 318 054,00	39 708 771,00	249 285,00	17 085 357,00	10 071 122,00	22 488 472,00	30 279 149,00	2 006 815,00	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	23 080 934,00	31 036 128,00	2 006 780,00	2 000 000,00	0,00		
2029	121 462 980,00	121 166 030,00	41 710 027,00	261 905,00	17 960 810,00	10 580 972,00	23 837 457,00	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	24 228 383,00	32 607 332,00	7 124,00	0,00	0,00		
2031	127 298 855,00	127 288 554,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe*
		w tym:										
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przysługujących zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
								odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	3.1	2.1.1	2.1.2	3.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
2018	136 573 472,31	94 770 674,46	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	41 802 797,85				
2019	99 384 721,51	94 752 484,00	0,00	x	889 972,00	889 972,00	0,00	7 632 287,51				
2020	113 526 374,49	93 940 927,00	0,00	x	812 852,00	812 852,00	0,00	19 579 447,49				
2021	102 981 745,50	96 195 877,00	0,00	x	733 450,00	733 450,00	0,00	6 795 868,50				
2022	100 823 187,84	98 501 431,00	0,00	x	652 443,00	652 443,00	0,00	2 521 786,84				
2023	102 897 101,85	100 864 170,00	0,00	x	568 963,00	568 963,00	0,00	1 832 825,65				
2024	105 188 343,00	103 287 614,00	0,00	x	485 020,00	485 020,00	0,00	1 900 729,00				
2025	107 217 701,00	105 773 858,00	0,00	x	401 277,00	401 277,00	0,00	1 443 855,00				
2026	110 028 580,00	108 325 044,00	0,00	x	318 069,00	318 069,00	0,00	1 701 536,00				
2027	112 574 469,00	110 940 367,00	0,00	x	233 218,00	233 218,00	0,00	1 834 102,00				
2028	115 884 472,50	113 623 286,00	0,00	x	148 458,00	148 458,00	0,00	2 261 186,50				
2029	119 162 980,00	118 400 499,00	0,00	x	88 800,00	88 800,00	0,00	2 762 481,00				
2030	122 292 065,00	119 272 218,00	0,00	x	52 725,00	52 725,00	0,00	3 019 839,00				
2031	125 396 865,00	122 217 553,00	0,00	x	17 575,00	17 575,00	0,00	3 179 302,00				

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

Z tego.																
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *				
														4.1	4.1.1	4.2
2018		-11 749 146,08	15 292 842,08	0,00	0,00	0,00	5 286 042,08	5 286 042,08	0,00	10 000 000,00	8 483 104,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	
2019		4 036 886,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	
2020		4 268 896,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	
2021		4 283 513,50	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	
2022		4 484 655,16	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	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	0,00	8 800,00	0,00	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	0,00	8 800,00	0,00	0,00	
2025		4 570 368,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	
2026		4 485 770,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	
2027		4 750 300,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2030		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

B) W pozycji wyrażone są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych na określony plan.

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2
		z tego:								
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 8) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
LP	5	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2
2018	5 543 696,00	3 543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 755 333,57	2 590 708,51
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 102,00	3 499 102,00
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	3 828 806,00	3 828 806,00
2025	4 577 156,00	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	4 812 715,00	4 812 715,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 001,00	5 072 001,00

8) W pozycji wydatków, nie w szczególności wydatków wypłat z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o ustawie o ustaleniu podstawy opodatkowania (Dz. U. poz. 1468) oraz z 2013 r. 904, 1199) oraz kwoty obciążonej przydatków.

9) Zmniejszenie o środki określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o ustawie o ustaleniu podstawy opodatkowania (Dz. U. poz. 1468) oraz z 2013 r. 904, 1199) oraz kwoty obciążonej przydatków.

10) Podliczanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o ustawie o ustaleniu podstawy opodatkowania (Dz. U. poz. 1468) oraz z 2013 r. 904, 1199) oraz kwoty obciążonej przydatków.

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 przypisanych na dany rok ²	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok ²	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok ²	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz sumarycznych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykaźnikach z 3 poprzednich lat ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ⁴	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 o wykaźnikach z 3 poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	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 o wykaźnikach z 3 poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	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 o wykaźnikach z 3 poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵
2018	3,46%	0,00	3,46%	15,11%	12,93%	11,88%	TAK	TAK	TAK
2019	4,77%	0,00	4,77%	9,21%	14,20%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2020	4,33%	0,00	4,33%	9,38%	12,01%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2021	4,68%	0,00	4,68%	10,32%	11,28%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2022	4,87%	0,00	4,87%	6,44%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK
2023	4,80%	0,00	4,80%	5,88%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2024	4,58%	0,00	4,58%	5,88%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2025	4,45%	0,00	4,45%	5,37%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK
2026	4,21%	0,00	4,21%	5,41%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK
2027	4,25%	0,00	4,25%	5,44%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK
2028	3,72%	0,00	3,72%	5,47%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2029	1,72%	0,00	1,72%	3,82%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2030	1,57%	0,00	1,57%	3,08%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2031	1,51%	0,00	1,51%	3,98%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	TAK

2) 10) powyżej wykazuje się w załączniku do wyliczenia z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wykazanie zmian z ewidencją obciążenia przychodami z tytułu 8 a 1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek 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	
2018	0,00	0,00	36 046 316,33	10 529 395,22	34 484 975,36	8 032 974,36	26 452 001,02		26 072 001,02	14 512 796,83	1 236 000,00
2019	4 036 896,00	3 586 896,00	35 191 207,00	10 469 446,00	15 537 225,45	8 127 589,71	7 400 655,74		6 890 788,32	222 581,77	0,00
2020	4 288 896,00	4 288 896,00	36 070 987,00	10 731 182,00	24 130 042,59	5 335 683,99	18 798 178,60		18 798 178,60	783 268,89	0,00
2021	4 283 513,50	4 283 513,50	36 072 782,00	10 899 462,00	4 498 611,89	3 468 049,33	1 031 562,56		1 031 562,56	5 764 305,94	0,00
2022	4 464 655,16	4 464 655,16	37 997 081,00	11 274 440,00	1 293 726,89	252 184,33	1 031 562,56		1 031 562,56	1 290 204,28	0,00
2023	4 570 390,35	4 570 390,35	38 844 506,00	11 566 310,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56		1 016 562,56	816 363,09	0,00
2024	4 532 056,00	4 532 056,00	39 815 021,00	11 845 216,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56		1 016 562,56	884 168,44	0,00
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	427 282,44	0,00
2026	4 495 770,00	4 495 770,00	41 831 287,00	12 444 862,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56		1 016 562,56	684 973,44	0,00
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	517 539,44	0,00
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	43 948 936,00	13 074 904,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56		1 016 562,56	1 244 623,84	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	45 047 721,00	13 401 777,00	1 384 847,89	68 285,33	1 316 562,56		1 316 562,56	1 445 918,44	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	46 173 914,00	13 736 821,00	1 442 001,36	68 285,37	1 373 716,59		1 373 716,59	1 646 123,41	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	47 328 282,00	14 080 242,00	381 681,96	51 951,99	329 709,99		329 709,99	2 849 582,01	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tj. na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wypłaty należności do wstrzymanej prognozy (finansowej).

11) W skrajnych przypadkach, tj. w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie może wykonać zadań z zakresu zadań publicznych, tj. w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie może wykonać zadań z zakresu zadań publicznych, tj. w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie może wykonać zadań z zakresu zadań publicznych.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji objętych limitem w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy budżet.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Docho- dy budżeta na programy, projekty lub zadania	Docho- dy budżeta na programy, projekty lub zadania	Docho- dy budżeta na programy, projekty lub zadania	Docho- dy budżeta na programy, projekty lub zadania	Docho- dy budżeta na programy, projekty lub zadania	Docho- dy budżeta na programy, projekty lub zadania	Docho- dy budżeta na programy, projekty lub zadania	Docho- dy budżeta na programy, projekty 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	280 402,69	251 416,07	251 416,07	8 175 346,61	8 175 346,61	8 175 346,61	228 376,45	188 075,67	228 376,45	
2019	113 800,00	110 980,00	110 980,00	3 706 730,18	2 151 533,49	421 629,75	113 800,00	110 980,00	113 800,00	
2020	15 980,00	15 980,00	15 980,00	15 479 816,04	12 852 793,17	3 554 036,53	18 800,00	15 960,00	16 800,00	
2021	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	
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	

14) w paragrafie 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1.1, 12.3.2.1, 12.4.2.1, 12.5.1.1, 12.6.1.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 Wykazuje się wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Lp.	Kwoty dotyczące przedsięwzięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			Wyszczególnienie					
	w tym:	w tym:	w tym:						
					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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przyjętego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		
Wyszczególnienie	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 dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnica kursowa) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.9 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perowskiego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 543 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 043 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 293 898,00	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	4 577 190,36	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

semonarzu językowego dotyczą w szczególności faktów językowych i języka.

[illegible]

Сторона, на которую возлагается обязанность по предоставлению информации, должна быть в состоянии предоставить такую информацию в разумные сроки. В соответствии с принципом разумности, сторона, на которую возлагается обязанность по предоставлению информации, должна быть в состоянии предоставить такую информацию в разумные сроки. В соответствии с принципом разумности, сторона, на которую возлагается обязанность по предоставлению информации, должна быть в состоянии предоставить такую информацию в разумные сроки.

[illegible]

biochemical and molecular biology of the cell. The book is written for students and researchers in the field of cell biology and molecular biology. It is a comprehensive text that covers the basic principles of cell biology and molecular biology, as well as the latest research in the field. The book is written in a clear and concise style, making it easy to read and understand. It is a valuable resource for anyone interested in the field of cell biology and molecular biology.

Второй шаг — это определение того, какие из этих признаков являются наиболее важными для классификации. Для этого используются различные методы, такие как анализ главных компонент (PCA) или метод наименьших квадратов (OLS).

[illegible]

16) Pociąg składający się z 15 wagonów wyjeżdża z przystanku i przyspiesza do prędkości 100 km/h. W tym czasie przyspieszenie wynosi 0,5 m/s². Oblicz drogę przebiegniętą przez pociąg.

17) Przejście zaległej 18 wzdłużnia wykazujące normalny obrotowy przegubowy węzłowy z art 240a lub art. 240b lub art.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały...../18 Rady Miasta Kobyłka
z dnia..... 2018 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		Łączna nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia opłata (1.1.1.1-1.1.1.3)				103 486 883,04	34 484 875,38	12 537 225,45	24 130 042,59	10 000 000,00	1 255 725,90
1.1.1	- wydatki bieżące				103 486 883,04	34 484 875,38	12 537 225,45	24 130 042,59	10 000 000,00	1 255 725,90
1.1.1.1	- wydatki inwestycyjne				103 486 883,04	34 484 875,38	12 537 225,45	24 130 042,59	10 000 000,00	1 255 725,90
1.1.1.1.1	Wydatki na programy projektów lub zadań, związane z przedsięwzięciami 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.)				103 486 883,04	34 484 875,38	12 537 225,45	24 130 042,59	10 000 000,00	1 255 725,90
1.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				103 486 883,04	34 484 875,38	12 537 225,45	24 130 042,59	10 000 000,00	1 255 725,90
1.1.1.1.1.1.1	Przebudowa i wdrożenie aplikacji w obszarach -				103 486 883,04	34 484 875,38	12 537 225,45	24 130 042,59	10 000 000,00	1 255 725,90
1.1.1.1.1.1.1.1	dosięgnięci przetrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ulepszenia dostępności do informacji	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	187 260,00	8 800,00	101 800,00	6 800,00	71 800,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.2	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła ulicy nauki" -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	203 565,45	203 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.3	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 646,86	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.4	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządzających w gminach powiatu wolskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	51 544,54	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				103 486 883,04	34 484 875,38	12 537 225,45	24 130 042,59	10 000 000,00	1 255 725,90
1.1.2.1	Budowa chodnika z doposażeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyń w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	1 687 587,05	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, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	2 020 277,50	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	1 291 050,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój infrastruktury inżynierii transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 310 822,23	1 280 382,23	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	1 004 047,00	1 094 947,39	1 004 047,39	1 004 047,39	1 004 047,39	1 094 047,39	1 004 047,39	1 004 047,39	1 004 047,39	1 004 047,39
1.1.1	69 286,33	69 286,33	69 286,33	69 286,33	69 286,33	69 286,33	69 286,33	69 286,33	69 286,33	69 286,33
1.1.1.1	1 004 047,00	1 004 047,00	1 004 047,00	1 004 047,00	1 004 047,00	1 004 047,00	1 004 047,00	1 004 047,00	1 004 047,00	1 004 047,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	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	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 406,08
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276,32
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 382,23

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobylcu w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2016	2018	2 595 154,82	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Koszminerskiej i Osowskiej na odc. Wyszczańska - Natężyn w Kobylcu w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka, Włocławek, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	8 309 305,97	0,00	165 060,22	6 153 735,75	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Włocławek - Natężyn w Kobylcu w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka, Włocławek, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	1 840 408,82	0,00	77 830,11	1 771 578,71	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobylcu w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka, Włocławek, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	398 784,41	0,00	38 915,08	357 868,33	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszągu na odc. Jana Pawła II Zaluskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszągu w Kobylcu w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka, Włocławek, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - asfaltury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	880 289,45	0,00	38 915,08	641 374,36	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Opatowa i ul. Orsząkowej w Kobylcu w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka, Włocławek, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	2 210 135,88	0,00	77 830,11	2 132 305,87	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobylcu w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobylka	2015	2018	8 089 713,23	7 875 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Dostęp do informacji publicznej Gminy Warszawskiego Opatowa Funkcjonalnego (E-Archiwum)	Urząd Miasta Kobylka	2017	2022	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.2.13	Działania promocyjne w Kobylcu w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka, Włocławek, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Działania promocyjno-informacyjne w Kobylcu w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	29 064,00	21 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Inżynier kosztów w Kobylcu dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	188 000,00	188 000,00	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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 565,97
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 408,82
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 784,41
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 288,45
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 135,88
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 880,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 810,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.16	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Mięciście Kobyłka" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	194 575,29	0,00	128 716,88	84 859,43	0,00	0,00
1.1.2.17	Przygotowanie koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Osowa, Graczkowa na odc. Jana Pawła II-Orzeszkowej, Orzeszkowej na odc. Jana Pawła II - Zielonki, Wierzbawskiej, Osowskiej na odc. Warszawsko-Nadaryn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	118 670,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć szlaków rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, 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
1.1.2.19	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Mięciście Kobyłka" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	19 722,01	0,00	0,00	19 722,01	0,00	0,00
1.1.2.20	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Mięciście Kobyłka" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	1 014 820,98	0,00	1 531 566,76	382 994,49	0,00	0,00
1.1.2.21	Zaplanowanie i wykonanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mięciście Kobyłce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer projektu POKS.02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	KOBYŁKA	2016	2020	5 612 780,24	37 380,00	1 641 009,00	3 856 207,74	0,00	0,00
1.1.2.22	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wyłączenie rozwiązań zastępczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Mięciście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2031	800 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.2	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Mięciście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2030	5 600 000,00	57 142,00	367 142,00	367 142,00	367 142,00	367 142,00
1.2.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mięciście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 238,08	14 340,09	14 340,09	14 340,09	14 340,09	14 340,09
1.2.2.2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mięciście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	907 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 575,29
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722,01
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 820,85
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 989,89	0,00
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	734 208,00	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
1.2.2.3	53 829,83	53 829,83	53 829,83	53 829,83	53 829,83	53 829,83	53 829,83	53 829,87	26 814,87	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i upoważniona	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	33 727,89	33 727,89	33 727,89	33 727,89	33 727,89
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	825 408,88	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,50	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	189 702,39	189 702,39	189 702,39	189 702,39	189 702,39
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 844 805,08	166 320,40	166 320,40	166 320,40	166 320,40	166 320,40
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 519 423,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.3	Wydatki na programy, projekty, lub zadania podjęte w ramach budżetu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	50 457 035,86	7 730 284,58	7 730 284,58	7 730 284,58	7 730 284,58	7 730 284,58
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	19 085,00	8 739,00	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do biletdów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st. Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	238 000,00	80 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świetlnych - poprawa widoczności i bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	78 474,00	41 574,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja przewodów kablowych w budynkach administracyjnych przez Miasto Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	41 274,30	14 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 758,80	3 029,88	3 029,88	2 699,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2020	4 383 873,18	991 425,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	8 260,00	2 664,50	2 664,50	2 664,50	0,00	0,00
1.3.1.9	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2021	18 858 408,00	3 721 577,00	3 839 229,00	3 574 802,00	3 022 000,00	0,00
1.3.1.10	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Terenu Miasta Kobyłka (min. kosa uliczna, odpady bio budowlane UMK) - zapewnienie czystości na terenie miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	330 000,00	108 000,00	168 000,00	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
1.2.2.4	33 727,08	33 727,08	33 727,08	33 727,08	33 727,08	33 727,08	33 727,08	33 727,73	16 983,84	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	27 448,98	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	75 368,82	37 084,45	0,00
1.2.2.7	189 702,39	189 702,39	189 702,39	189 702,39	189 702,39	189 702,39	189 702,39	189 702,38	84 651,49	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	79 160,18	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 474,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 172,23
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 307,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.11	Opiata za linię autobusową N-82 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobylką a Warzawą	Urząd Miasta Kobylka	2008	2020	1 817 543,00	146 400,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobylka - doprowadzanie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2015	2018	170 202,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ramowy cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg - bieżąca usługa uszeregowania nawierzchni zgrzewających bezpieczeństwo ruchu	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rozbicie wachodniego skrzydła budynku Urzędu Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2017	2019	169 840,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobylce	Urząd Miasta Kobylka	2017	2031	44 280,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00
1.3.1.16	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobylka	2015	2019	8 349 400,00	1 957 998,00	1 971 998,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wyjeźdem nieruchomości przy ul. Ka. Marimo 13 c w Kobylce - półtorzy pokładowe ZSP nr 1 im. Z. Niekawskiej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2022	1 445 595,00	280 000,00	286 400,00	297 052,00	305 964,00	183 870,00
1.3.1.18	Wyjeźdem nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miasta w Kobylce przy ul. Wokomina 1 - utworzenie młk. punktów konsultacyjnych	Urząd Miasta Kobylka	2017	2019	264 100,00	87 120,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zorganizowanie koncertu w ramach "Oni Kobylki" w 2018 r.	Urząd Miasta Kobylka	2016	2018	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wyjazdki majątkowe:				450 130,00	450 130,00	450 130,00	450 130,00	450 130,00	450 130,00
1.3.2.1	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasieńskiego i w ul. Jasieńskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2016	2020	1 850 000,00	30 000,00	120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Krasickiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2019	968 161,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi na odcinku Orzechowa-Warszawska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	850 000,00	15 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2015	2019	538 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Ejnera - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	44 958,00	44 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Kortceckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2014	2018	2 981 400,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	217 486,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Serwackiej na odc. od ul. Szymonowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2015	2018	534 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowo-odwodowej ul. Długiej z odgałęzieniami w ul. Narutowicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	305 010,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gredzkiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	66 000,00	16 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klechega - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nonwskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2015	2018	88 980,00	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00
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	300 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	8 806 532,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 546,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 422,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 582,92
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 423,84
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworcowej i Podlasej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	1 184 413,18	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	32 438,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	32 500,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	KOBYŁKA	2018	2020	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogólnego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Marackiej, Wiarzbowej, Akacjowej, Narduskiej, Truskawowej i Zegrzyńskiej - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	149 179,37	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżów, Weissa, Jajłowców, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Maryleńki, Gospodarczej, Włodkowickiego, Zielonickiej i Pałacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	330 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	427 802,00	152 337,00	268 363,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	278 060,03	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czarnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasieńskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2018	84 050,13	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2018	219 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - modernizacja rowu odwadniającego osiedla Mareta	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	564 440,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z doprowadzeniem wody do rowu A - uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na osiedlu Antalik	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	442 741,00	42 741,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rybackiej i Komitowskiej - uregulowanie gospodarki wodnej osiedla Zalesak	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	1 508 434,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Akacjowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	804 300,00	804 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Ks. Marmora w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektów i budowa odgałęzi kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	10 783,75	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie projektów i budowa odgałęzi kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 743,75	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie projektów i budowa odgałęzi kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czarnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zodovlyazani
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393,48
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 592,22
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 363,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 120,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 032,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 361,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245,00
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	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.35	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	43 954,61	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	4 243,75	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natoliniekiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	6 733,77	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2018	88 882,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	8 743,75	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	50 848,98	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	650 800,00	150 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	8 243,75	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wiechej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 743,75	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	12 487,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 743,75	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdarskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	8 743,75	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu pl.15 Siempra - 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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia do Uchwały/18 Rady Miasta Kobyłka

z dnia 2018 r.

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031 dokonano następujących zmian:

1)Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok, według stanu na dzień sesji.

2)Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2018-2031 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031”

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

1)W przedsięwzięciu majątkowym pn." Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada..." - zwiększono łączne nakłady finansowe , limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r o kwotę 450.000,00 zł.

W części 1.2"Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego"

1) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka w 2018 r zmniejszono limit wydatków o kwotę 300.000,00 zł zwiększając limit wydatków w 2029 r o tą samą kwotę.

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

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn."Certyfikacja ISO 2018-2020"- łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 19.065,00 zł. Limit wydatków w 2018 r wyniesie 8.733,00 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn."Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st. Warszawa, kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka" łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 238.000,00 zł (2018-2019). Limit wydatków w 2018 r wyniesie 60.000,00 zł.

3)W przedsięwzięciu majątkowym pn."Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej i Kontuszowej „ – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit finansowy w 2018 r o kwotę 289.000,00 zł.

Uaktualniono limity zobowiązań w oparciu o podpisane umowy.