

**UCHWAŁA NR XLIX/457/18
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 25 czerwca 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały XLIX/457/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 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	124 824 326,23	92 015 340,89	31 858 101,00	200 000,00	14 313 497,09	8 080 000,00	17 554 890,00	24 753 167,69	32 808 985,34	21 619 875,73	11 177 109,61
2019	103 421 617,51	95 251 586,00	33 137 997,00	204 600,00	14 030 956,00	8 813 000,00	18 465 543,00	24 851 508,00	8 170 031,51	6 025 000,00	2 139 533,51
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	25 472 796,00	20 745 793,49	7 905 000,00	12 840 793,49
2021	107 275 259,00	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	7 785 765,00	7 780 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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	136 573 472,31	94 770 674,46	0,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	41 802 797,85
2019	99 384 721,51	91 752 484,00	0,00	0,00	x	889 972,00	889 972,00	0,00	0,00	7 632 237,51
2020	113 526 374,49	93 946 927,00	0,00	0,00	x	812 852,00	812 852,00	0,00	0,00	19 579 447,49
2021	102 991 745,50	96 195 877,00	0,00	0,00	x	733 450,00	733 450,00	0,00	0,00	6 795 868,50
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:							
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	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	-11 749 146,08	15 292 842,08	0,00	0,00	5 286 042,08	5 286 042,08	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	-2 755 333,57	2 530 708,51
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	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	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 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	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	15,11%	12,93%	11,88%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,21%	14,20%	13,15%	TAK	TAK
2020	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,36%	12,01%	10,97%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,32%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,44%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2023	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,96%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,86%	7,57%	7,57%	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	36 046 318,33	10 629 395,22	34 484 975,38	8 032 974,36	26 452 001,02	26 072 001,02	14 492 796,83	1 238 000,00
2019	4 036 896,00	3 586 896,00	35 191 207,00	10 469 446,00	15 537 225,45	8 127 569,71	7 409 655,74	6 890 788,32	741 449,19	0,00
2020	4 286 896,00	4 286 896,00	36 070 987,00	10 731 182,00	24 130 042,59	5 333 863,99	18 796 178,60	18 796 178,60	783 268,89	0,00
2021	4 283 513,50	4 283 513,50	36 972 762,00	10 999 462,00	4 499 611,89	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	37 897 081,00	11 274 449,00	1 283 726,89	252 164,33	1 031 562,56	1 031 562,56	1 290 204,28	0,00
2023	4 570 390,35	4 570 390,35	38 844 508,00	11 556 310,00	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	39 815 621,00	11 845 218,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	884 166,44	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	427 292,44	0,00
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	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	617 539,44	0,00
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	1 244 623,94	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	1 442 001,96	68 285,37	1 373 716,59	1 373 716,59	1 646 122,41	0,00
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	2 849 592,01	0,00

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

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

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

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

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:			
			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	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	15 479 616,04	12 852 793,17	3 554 066,53	18 800,00	15 980,00	18 800,00
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 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	16 042 301,46	8 507 710,16	10 819 921,46	7 574 892,08	2 420 943,08	2 420 943,08	2 420 943,08	0,00	0,00
2019	3 706 730,18	2 151 533,49	421 629,75	1 558 016,69	1 219 376,25	1 557 656,69	1 219 376,25	0,00	0,00
2020	15 479 616,04	12 852 793,17	3 554 066,53	2 629 642,87	302 141,21	2 629 642,87	302 141,21	0,00	0,00
2021	15 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 XLIX/457/18 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 25 czerwca 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		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)				103 496 963,04	34 484 975,38	15 537 225,45	24 130 042,59	4 499 611,89	1 283 726,89
1.a	- wydatki bieżące				36 597 389,28	8 032 974,36	8 127 569,71	5 333 863,99	3 468 049,33	252 164,33
1.b	- wydatki majątkowe				66 899 573,76	26 452 001,02	7 409 655,74	18 796 178,60	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:				37 168 618,94	16 270 677,91	3 820 530,18	15 498 416,04	86 800,00	15 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				473 957,97	228 376,45	113 800,00	18 800,00	71 800,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" - Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	203 566,45	203 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 646,98	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 544,54	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 694 660,97	16 042 301,46	3 706 730,18	15 479 616,04	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	1 687 587,05	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	2 020 277,00	1 962 000,00	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 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
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 WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 310 822,23	1 260 392,23	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	1 084 847,89	1 084 847,89	1 084 847,89	1 084 847,89	1 084 847,89	1 084 847,89	1 384 847,89	1 442 001,96	381 661,98	44 356 662,60
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	9 100 918,23
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	1 316 562,56	1 373 716,59	329 709,99	35 255 744,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 449 212,31
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 449 212,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 106,98
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	12 276,22
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 392,23

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						
1.1.2.5	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	2 596 154,82	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	6 309 395,97	0,00	155 660,22	6 153 735,75	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	1 849 408,82	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 Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	396 784,41	0,00	38 915,06	357 868,95	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żaluskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	680 289,45	0,00	38 915,06	641 374,39	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i UL. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	2 210 135,98	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 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	8 089 713,23	7 975 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Dostęp do informacji publicznej GminWarszawskiego Oszału 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
1.1.2.13	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	29 964,90	21 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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

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	6 309 395,97
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	396 784,41
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 289,45
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 135,98
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 090,00
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	84 000,00
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.16	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobylce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	194 575,29	0,00	129 716,86	64 858,43	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.Ossowa, Graniczna na odc. Jana Pawła II-Orszagha, Orszagha na odc. Jana Pawła II - Żaluskiego, Warszawskiej , Ossowskiej na odc.Warszawska-Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona- granica Miasta Zielonka"	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	116 678,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce 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	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki,Zielonka,Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	19 722,01	0,00	0,00	19 722,01	0,00	0,00
1.1.2.20	Wykup gruntów w Kobylce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	1 914 820,95	0,00	1 531 856,76	382 964,19	0,00	0,00
1.1.2.21	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobylka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 .Numer projektu POIS.02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	KOBYŁKA	2016	2020	5 612 760,24	37 380,00	1 641 006,00	3 856 207,74	0,00	0,00
1.1.2.22	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	11 616,62	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	781 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89
1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobylka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 891 308,14	716 562,56	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 Kobylka - poprawa oświetlenia,ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobylka	2015	2030	5 000 000,00	57 142,00	357 142,00	357 142,00	357 142,00	357 142,00
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93

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	5 904,00
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	1 914 820,95
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	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 081 895,89	1 381 895,89	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	1 316 562,56	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	657 142,00	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
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

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						
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 457 035,96	17 432 401,58	10 634 799,38	7 549 730,66	3 330 916,00	186 831,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 143 431,31	7 739 264,58	7 948 436,38	5 249 730,66	3 330 916,00	186 831,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	19 065,00	8 733,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st.Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	238 000,00	60 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych - 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 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
1.3.1.5	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	3 020,88	3 020,88	2 696,16	0,00	0,00
1.3.1.7	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2020	4 383 673,18	991 426,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2020	8 250,00	2 062,50	2 062,50	2 062,50	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2021	19 658 408,00	3 721 377,00	3 939 229,00	3 574 802,00	3 022 000,00	0,00
1.3.1.10	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

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	33 727,68	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	17 907 450,29
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	9 100 918,23
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

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						
1.3.1.11	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2020	1 617 343,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	170 262,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg - bieżące usuwanie uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rozbiórka wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	159 840,00	150 000,00	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 Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmota 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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Zorganizowanie koncertu w ramach "Dni Kobyłki" w 2018 r.	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 313 604,65	9 693 137,00	2 686 363,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	1 650 000,00	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 Kobyłka	2017	2019	363 161,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi na odcinku Orszagha-Warszawska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	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 Kobyłka	2015	2019	536 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	2 961 480,88	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	217 486,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	534 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Narutowicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	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. Grodzkiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	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. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	88 960,00	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	306 900,00
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	8 806 532,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	489 545,00
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	28 582,92
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	79 170,00

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						
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	1 194 413,18	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	32 439,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki - 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. Modrzewiowej - 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 Ogińskiego - 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 Mareckiej, Wierzbowej, Akacjowej, Natolińskiej, Truskawkowej 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. Szwoleżerów, Weissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej 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	266 363,00	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	278 060,93	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej - 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. Jasińskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	84 060,18	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	2016	2018	219 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - modernizacja rowu odwadniającego osiedle 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 odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek	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, Rycerskiej i Kontuszowej - uregulowanie gospodarki wodnej osiedla Zalasek	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	604 300,00	604 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Ks.Marmo 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 odgałęzień 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 odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	6 743,75	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czereśniowej - 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,60
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	299 592,22
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	49 560,00
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	403 381,00
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	1 600,00
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

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						
1.3.2.35	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	43 954,51	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	8 243,75	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej - 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	2016	2018	66 662,30	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	50 949,98	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	650 000,00	150 000,00	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. Wesołej - 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	12 487,53	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. Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	6 743,75	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.35	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	800,00
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	266,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
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 XLIX/457/18 Rady Miasta Kobyłka

z dnia 25 czerwca 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.