



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. 28.09.2018 r.

WBP.0006.17.2018

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 2018 r. poz. 994 ze zm.)

w n i o s k u j ę

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



Projekt

z dnia 27 września 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.

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

Strona 1 z 12

- 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. 965 z późn. 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 wykazujących różnice między latami budżetowymi i rokami 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydutki majątkowe ^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:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania		
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	138 695 438,07	97 261 261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	850 000,00	0,00	0,00	41 434 176,61
2019	111 392 204,43	91 752 484,00	0,00	0,00	x	x	889 972,00	889 972,00	0,00	0,00	19 639 720,43
2020	116 461 094,31	93 946 927,00	0,00	0,00	x	x	812 852,00	812 852,00	0,00	0,00	22 514 167,31
2021	114 911 975,71	96 195 877,00	0,00	0,00	x	x	733 450,00	733 450,00	0,00	0,00	18 716 098,71
2022	100 817 293,84	98 501 431,00	0,00	0,00	x	x	652 443,00	652 443,00	0,00	0,00	2 315 862,84
2023	102 691 061,65	100 864 176,00	0,00	0,00	x	x	568 963,00	568 963,00	0,00	0,00	1 826 885,65
2024	105 182 164,00	103 287 614,00	0,00	0,00	x	x	485 020,00	485 020,00	0,00	0,00	1 894 550,00
2025	107 211 470,00	105 773 936,00	0,00	0,00	x	x	401 277,00	401 277,00	0,00	0,00	1 437 534,00
2026	110 020 114,00	108 325 044,00	0,00	0,00	x	x	318 069,00	318 069,00	0,00	0,00	1 695 070,00
2027	112 567 854,00	110 940 367,00	0,00	0,00	x	x	233 218,00	233 218,00	0,00	0,00	1 627 487,00
2028	115 877 692,50	113 623 286,00	0,00	0,00	x	x	148 458,00	148 458,00	0,00	0,00	2 254 406,50
2029	119 156 030,00	116 400 499,00	0,00	0,00	x	x	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	2 755 531,00
2030	122 284 931,00	119 272 216,00	0,00	0,00	x	x	52 725,00	52 725,00	0,00	0,00	3 012 715,00
2031	125 389 554,00	122 217 553,00	0,00	0,00	x	x	17 575,00	17 575,00	0,00	0,00	3 172 001,00

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

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 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 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wyszczególnienie											
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%	14,58%	12,93%	11,88%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	13,83%	14,02%	12,98%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	21,85%	13,37%	12,33%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,54%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,27%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,96%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,86%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,37%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,41%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,44%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,47%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,93%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,96%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,98%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	36 300 003,08	10 669 954,56	34 981 754,14	7 997 474,36	26 984 279,78	26 421 860,59	13 245 316,02	1 367 000,00
2019	4 036 896,00	4 036 896,00	35 191 207,00	10 469 446,00	28 171 869,03	8 715 173,90	19 456 695,13	16 621 767,51	2 834 927,62	0,00
2020	4 286 896,00	4 286 896,00	36 070 987,00	10 731 182,00	27 057 741,97	5 299 110,73	21 758 631,24	18 304 922,62	4 209 244,69	0,00
2021	4 283 513,50	4 283 513,50	36 972 762,00	10 999 462,00	4 498 355,92	3 468 049,33	1 030 306,59	1 030 306,59	17 685 792,12	0,00
2022	4 464 655,16	4 464 655,16	37 897 081,00	11 274 449,00	1 268 726,89	252 164,33	1 016 562,56	1 016 562,56	1 299 300,28	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	810 323,09	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	877 987,44	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	420 971,44	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	678 507,44	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	610 924,44	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	1 237 843,94	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	1 438 968,44	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	1 638 998,41	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	2 842 291,01	0,00

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

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

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	280 402,69	251 416,07	251 416,07	8 344 081,96	8 344 081,96	8 344 081,96	228 376,45	184 419,74	225 110,31	
2019	530 604,19	110 980,00	110 980,00	8 728 114,62	8 728 114,62	4 645 249,02	632 404,19	457 266,57	110 980,00	
2020	77 246,74	65 581,92	65 581,92	15 021 167,95	15 021 167,95	15 021 167,95	84 046,74	65 581,92	9 180,00	
2021	0,00	0,00	0,00	10 995,22	10 995,22	10 995,22	71 800,00	0,00	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:
	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
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	16 001 080,22	8 425 244,68	15 996 080,22	7 619 792,25	7 069 850,72	7 069 850,72	7 069 850,72	0,00	0,00		
2019	10 623 769,57	8 728 114,62	6 218 709,57	2 070 792,57	656 295,73	1 161 691,61	656 295,73	0,00	0,00		
2020	18 942 068,68	15 021 167,95	18 932 068,68	3 939 365,55	2 920 237,72	3 613 728,24	2 920 237,72	0,00	0,00		
2021	13 744,03	10 995,22	0,00	74 548,81	0,00	2 748,81	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		

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 przysługujące dochód dla Młodych poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

* 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 jednostkę budżetową, w której planowane są wydatki, o których mowa w art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznacza wydatki, które nie podlegają wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wynikające z limitów wydatków 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 emittujące 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...../18 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2018 r. do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031

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)				120 277 982,15	34 981 754,14	28 171 869,03	27 057 741,97	4 498 355,92	1 268 726,89
1.a	- wydatki bieżące				37 114 771,64	7 987 474,36	8 715 173,90	5 299 110,73	3 468 049,33	252 164,33
1.b	- wydatki majątkowe				83 163 190,51	26 984 279,78	19 456 695,13	21 758 631,24	1 030 306,59	1 016 562,56
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:				48 812 618,05	16 229 456,67	11 256 173,76	19 026 115,42	85 544,03	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 057 840,33	228 376,45	632 404,19	84 046,74	71 800,00	0,00
1.1.1.1	"Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności" - w ramach projektu RPO WM 2014-2020 "Edukacja ogólna w ramach ZIT"	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	583 882,96	0,00	518 604,19	65 246,74	0,00	0,00
1.1.1.2	Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ułatwienie dostępności do informacji	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	187 200,00	6 800,00	101 800,00	6 800,00	71 800,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" - Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	203 566,45	203 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 646,98	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 544,54	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 754 777,72	16 001 080,22	10 623 769,57	18 942 068,68	13 744,03	0,00
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	1 490 256,62	633 669,57	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 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. Przyjaźni 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

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	50 022 615,90
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	8 759 261,59
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	41 263 354,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 531 463,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 882,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 882,36
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 947 581,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 105,05
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 824,10
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, 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
1.1.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwiteckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, 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 parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	5 176 063,27	160 000,00	4 375 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Zaluskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, 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
1.1.2.8	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, Zapki, 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
1.1.2.9	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, Zapki, 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
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, 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
1.1.2.11	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, Zapki, 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
1.1.2.12	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, Zapki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	366 784,41	0,00	38 915,06	357 869,35	0,00	0,00
1.1.2.13	Dostęp do informacji publicznej GminWarszawskiego Oszału Funkcjonalnego (E-Archiwum)	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	449 326,43	210 919,19	210 919,19	13 744,02	13 744,03	0,00
1.1.2.14	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 807,57
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 220,67
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 060,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 289,45
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 135,98
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 395,97
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 402,31
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 408,82
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 784,41
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 326,43
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00

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						
1.1.2.14	Działania promocyjno-informacyjne w Kobylicy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobylicy 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	194 575,29	0,00	129 716,86	64 858,43	0,00	0,00
1.1.2.16	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 Kobyłka	2017	2018	116 678,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylicy w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobylicy 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 technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	19 722,01	0,00	0,00	19 722,01	0,00	0,00
1.1.2.19	Wykup gruntów w Kobylicy 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 technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	1 914 820,95	0,00	1 531 856,76	382 964,19	0,00	0,00
1.1.2.20	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka 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
1.1.2.21	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	5 880 022,38	5 000,00	2 316 060,20	3 453 708,62	0,00	0,00
1.1.2.22	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządzanych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Zarządzanie projektem pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	45 000,00	5 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				15 671 308,14	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	85 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności opylnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 691 308,14	716 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56	1 016 562,56

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 575,29
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722,01
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 820,95
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 022,38
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	1 439 049,56	378 709,99	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

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						
1.2.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2030	5 000 000,00	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 Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, 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					17 970 401,68	15 833 799,38	6 949 730,66	3 330 916,00	186 831,00
1.3.1	- wydatki bieżące					35 076 931,31	8 017 436,38	5 149 730,66	3 330 916,00	186 831,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	19 065,00	8 733,00	5 186,00	5 186,00	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 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 kominowych w budynkach administracyjnych 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2.1	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
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	19 491 151,93
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	8 175 379,23
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.6	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 758,80	3 020,88	3 020,88	2 686,16	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
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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg - bieżące usuwanie uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	193 500,00	64 500,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rozbiórka wschodniego skrzyżła budynku Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	159 840,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe ZSP nr 1 im. Z.Nakowskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	1 445 295,00	260 000,00	288 400,00	297 052,00	305 964,00	183 879,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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				20 517 104,65	10 266 637,00	7 816 363,00	1 800 000,00	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	1 150 000,00	30 000,00	120 000,00	1 000 000,00	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 dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	251 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi na odcinku Orszągha-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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Ejnera - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	44 959,00	44 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	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	0,00
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	40 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.20	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	11 315 772,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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	251 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 855,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,80
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 252,89

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	4 967 486,00	182 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi w ul. Serwutkiej 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
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Narutowicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	282 010,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	99 500,00	9 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	51 000,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleberga - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	88 980,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworcowej i Podlesnej - 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olerki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	32 500,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	KOBYŁKA	2018	2019	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacowej, 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
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jabłowiec, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysi, Gosławskiej, Wolodyjowskiego, 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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeresnowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 762,38
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 915,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,54
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 368,16
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 618,82
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 170,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,60
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 618,82
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 250,67
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,67
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393,48
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 592,22
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,30
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 461,63
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 120,16
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 720,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.31	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - modernizacja rowu odwadniającego osiedle Mareta	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	1 259 440,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Odwodnienie ul. Kościelnej, Ryckiej i Kontuszowej - uregulowanie gospodarki wodnej osiedla Zalasiek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	1 508 434,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Przebudowa ul. Ks.Marmo w Kobyce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bemta - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	6 743,75	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeresnowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	615 000,00	115 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 381,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,56
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

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						
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdamskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	6 743,75	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
1.3.2.51	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)Z tytułu planowanego pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na zadania pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź Kobyłka Ossów” zwiększono dochody majątkowe w 2019 roku o kwotę 4.082.865,60 zł.

3)Z tytułu planowanego pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej na zadanie pn. "Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności" zwiększono dochody bieżące o kwotę 518.604,19zł. w 2019 r a w roku 2020 o kwotę 65.246,37zł.

4) W latach 2019-2020 zwiększono dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2019 o kwotę 5.925.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 15.295.000,00 zł. W latach 2021-2022 zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku ,w 2021 r. o kwotę 2.085.00,00 zł a w 2022 r. o kwotę 2.280.000,00 zł. Zmian dokonano na podstawie prognozy na lata 2019-2020 przedstawionej przez dział Gospodarki Przestrzennej.

5)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)Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn."Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności – w ramach projektu RPO WM 2014-2020"-łączna wartość projektu wyniesie 630.610,61 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 504.488,49 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 79.362,44 zł .Miasto Kobyłka wniesie wkład niefinansowy (min. udostępnienie sal lekcyjnych) oszacowany na wartość 46.759,68 zł. Limit wydatków w 2019 r wyniesie 518.604,19 zł a w 2020 - 65.246,74 zł.

2)Wprowadzono przedsięwzięcie pn." Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów , zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020". Łączne nakłady wyniosą 5.176.063,27 zł. Limit wydatków w 2018 r wyniesie 160.00,00 zł w 2019 r wyniesie 4.375.060,00 zł.

3)Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn." Zarządzanie projektem-Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF. Łączne nakłady finansowe wyniosą 45.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 r wyniesie 5.000,00 zł, w 2019 r wyniesie 30.000,00 zł a w 2020 wyniesie 10.000,00 zł.

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." Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka. Łączne nakłady finansowe , limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 r wyniosą 40.000,00 zł. Planowane zawarcie umowy w

roku 2018 r.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata". Łączne nakłady finansowe wyniosą 251.00,00 zł, limit wydatków w 2018 r wyniesie 1.000,00 zł, w 2019 r wyniesie 250.000,00 zł.

3) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja” zwiększono łączne nakłady finansowe , limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku o kwotę 4.750.000,00 zł. Wydłużono okres realizacji zadania do roku 2019.

4) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r o kwotę 10.500,00 zł.

5) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r o kwotę 4.000,00 zł.

6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r o kwotę 10.000,00 zł

Uaktualniono limity zobowiązań w oparciu o podpisane umowy.