

**UCHWAŁA NR LII/477/18
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 8 października 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 LIII/477/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 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	126 946 291,99	94 034 527,89	31 858 101,00	200 000,00	14 423 287,09	8 139 580,00	17 554 890,00	26 582 354,69	32 911 764,10	21 738 919,14	11 160 844,96
2019	115 429 100,43	95 770 190,19	33 137 997,00	204 600,00	14 030 956,00	8 813 000,00	18 465 543,00	25 370 112,19	19 658 910,24	11 950 000,00	8 643 982,62
2020	120 747 990,31	97 132 723,37	33 405 608,00	209 715,00	14 381 730,00	8 472 486,00	18 927 182,00	25 538 042,37	23 615 266,94	23 200 000,00	15 105 266,94
2021	119 195 489,21	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	19 705 995,21	5 695 000,00	10 995,21
2022	105 281 949,00	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	3 310 000,00	1 030 000,00	0,00
2023	107 261 452,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2024	109 714 220,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2025	111 781 826,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	114 515 884,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	117 318 054,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	120 201 006,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	121 156 030,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	124 184 931,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	127 289 554,00	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	0,00	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	138 695 438,07	97 223 261,46	0,00	0,00	0,00	890 000,00	850 000,00	0,00	0,00	41 472 176,61
2019	111 392 204,43	91 752 484,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	
		Splaty 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	-3 188 733,57	2 097 308,51
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	4 017 706,19	4 017 706,19
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	3 185 796,37	3 185 796,37
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 547 541,01	0,00	3 293 617,00	3 293 617,00
2022	4 471 455,16	4 471 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 076 085,85	0,00	3 470 518,00	3 470 518,00
2023	4 577 190,35	4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 498 895,50	0,00	3 647 276,00	3 647 276,00
2024	4 538 856,00	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960 039,50	0,00	3 826 606,00	3 826 606,00
2025	4 577 156,00	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382 883,50	0,00	4 007 890,00	4 007 890,00
2026	4 502 570,00	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 313,50	0,00	4 190 840,00	4 190 840,00
2027	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 313,50	0,00	4 377 687,00	4 377 687,00
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 577 720,00	4 577 720,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 755 531,00	4 755 531,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 912 715,00	4 912 715,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 001,00	5 072 001,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	14,61%	12,93%	11,88%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	13,83%	14,03%	12,99%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	21,85%	13,38%	12,34%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,54%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,27%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2023	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,96%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,86%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2025	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,37%	5,36%	5,36%	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%	3,93%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2030	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,96%	4,95%	4,95%	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	36 300 003,08	10 669 954,56	35 371 754,14	8 049 474,36	27 322 279,78	26 759 860,59	13 245 316,02	1 067 000,00
2019	4 036 896,00	4 036 896,00	35 191 207,00	10 469 446,00	28 321 869,03	8 865 173,90	19 456 695,13	16 621 767,51	3 017 952,92	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 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	8 344 081,96	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:		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 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	16 339 080,22	8 451 382,18	16 334 080,22	7 931 654,75	7 926 654,75	7 926 654,75	7 926 654,75	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 LIII/477/18 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 8 października 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)					120 817 930,72	35 371 754,14	28 321 869,03	27 057 741,97	4 498 355,92	1 268 726,89
1.a	- wydatki bieżące					37 316 740,21	8 049 474,36	8 865 173,90	5 299 110,73	3 468 049,33	252 164,33
1.b	- wydatki majątkowe					83 501 190,51	27 322 279,78	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:					49 150 586,62	16 567 456,67	11 256 173,76	19 026 115,42	85 544,03	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 057 808,90	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	583 850,93	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					48 092 777,72	16 339 080,22	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. 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	2 170 277,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, 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	49 996 834,37
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	8 921 230,16
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	41 075 604,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 838 682,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 850,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 850,93
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	25 254 831,51
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	175 824,00
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

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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 368 072,23	1 317 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	2 696 154,82	2 577 000,00	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 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, Żąbki, 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, Żąbki, 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, Żąbki, 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, Żąbki, 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, Żąbki, 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, Żąbki, 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
1.1.2.13	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, Żąbki, 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	81 057,57
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 220,67
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						
1.1.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 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	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 Kobyłka	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 Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych 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 technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	19 722,01	0,00	0,00	19 722,01	0,00	0,00
1.1.2.20	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - 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
1.1.2.21	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	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	5 643 510,24	68 130,00	1 641 006,00	3 856 207,74	0,00	0,00
1.1.2.23	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych 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
1.1.2.24	"Zarządzanie projektem - 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:				15 871 308,14	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 Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 891 308,14	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
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
1.1.2.24	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	1 439 049,96	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

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				55 796 035,96	18 022 401,58	15 983 799,38	6 949 730,66	3 330 916,00	186 831,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 278 931,31	7 755 764,58	8 167 436,38	5 149 730,66	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	278 000,00	100 000,00	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

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	19 158 151,93
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	8 337 379,23
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	2 696,16	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	19 820 408,00	3 733 377,00	4 089 229,00	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 skrzydła 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.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
1.3.1.19	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	Zorganizaowanie 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 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
1.3.2.5	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. Ejtnera - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	44 959,00	44 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	6 435 307,00
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	10 820 772,70
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. 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
1.3.2.11	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. Kleeberga - 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	88 960,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworcowej 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
1.3.2.17	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. 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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, 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
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jąłowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodajowskiego, 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. 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
1.3.2.29	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	65 250,67
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, 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
1.3.2.34	Przebudowa ul. Akacyjowej - 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 Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacyjowej - 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. Bema - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	6 743,75	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeresniowej - 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. Wesolej - 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. Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	6 743,75	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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 LII/477/18 Rady Miasta Kobyłka

z dnia 8 października 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, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020” 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 518.604,19 zł w 2019 r., 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 2.085.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 2.280.000,00 zł. Zmian dokonano na podstawie prognozy na lata 2019-2022 przedstawionej przez Wydział 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 (m.in. 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 160.000,00 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, Ząbki, 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, w 2020 r. wyniesie 10.000,00 zł.
- 4)W przedsięwzięciu majątkowym pn." Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej 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"- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł.
- 5) W przedsięwzięciu majątkowym pn." 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"- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.

6)W przedsięwzięciu majątkowym pn." Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020" – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. o kwotę 57.250,00 zł.

7)W przedsięwzięciu majątkowym pn." Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. o kwotę 30.750,00 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.

2)W przedsięwzięciu bieżącym pn." Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"-zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 162.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. zwiększono o kwotę 12.000,00 zł, w 2019 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 150.000,00 zł.

3)W przedsięwzięciu bieżącym pn." Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st. Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka" – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2018 r. o kwotę 40.000,00 zł.

4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn."Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata". Łączne nakłady finansowe wyniosą 251.000,00 zł, limit wydatków w 2018 r. wyniesie 1.000,00 zł, w 2019 r. wyniesie 250.000,00 zł.

5) 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.

6) 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.

7) 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.

8) 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.