BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

Kobyłka, dn. 19.08.2019 r.

WBP.0006.18.2019

Do wiadomości komisje stałe w niniejszej sprawie.
Proszę o opinię
19.08.2019r.

Pani Edyta Walczuk
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 2019 r. poz. 506 z późn.zm.),

w n i o s k u j ę

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031

Uzasadnienie:

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

BURMISTRZ
Edyta Zbiec

MIASTO KOBYŁKA

RADA MIASTA KOBYŁKA
wpłynęło dn. 19.08.19r.

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR ...../2019
RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia ..... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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. z 2019 r. poz. 869) 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 III/18/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2019-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Walulik
Anita Walulik

Objaśnienia do Uchwały Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka

z dnia ..... 2019 r.

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031 dokonano następujących zmian:

1) Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok, według stanu na dzień sesji.

2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2019-2031 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031"

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) Z Wieloletniej Prognozy Finansowej usunięto przedsięwzięcie pn.„ Dostęp do informacji publicznej Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)"- zadanie nie będzie realizowane z powodu rezygnacji Lidera Projektu - Miasta Ząbki.

2) W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska-Nadarzyn w Kobyłce "- przesunięto środki z roku 2021 na rok 2020 w wysokości 125.000,00 zł.

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

1) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13c w Kobyłce – potrzeby lokalowe ZSP nr 1 im. Z.Nałkowskiej"- zmnieszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w latach 2019-2022 o kwotę 887.559,28 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13c w Kobyłce – potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Hałabały"- łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w latach 2019-2022 wyniosą 887.559,28 zł .

3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.„Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych" - łączne nakłady finansowe, limit wydatków w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniesie 68.880,00 zł

4) W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. ul. Mareckiej

do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP „- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł.

5)W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Budowa drogi dojazdowej da ul. Fałata " - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.

6) W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Budowa drogi na odcinku Orszagha-Warszawska" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł.

7) W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową" - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.

8) W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Budowa drogi w ul. Ejtnera" - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł.

9) W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.

10) W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 35.000,00 zł.

11) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.

12) W przedsięwzięciu majątkowym pn."Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł.

13) W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czereśniowej" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.

14)) W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej" zwiększono łączne nakłady finansowe o 100.000,00 zł , imit wydatków w 2019 r- zmniejszono o 400.000,00 zł a w roku 2020 zwiększono limit wydatków o kwotę 500.000,00 zł.

15) W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Przebudowa ul. Ks.Marmo w Kobyłce"-zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł.

16)Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.„Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego"- łączne nakłady finansowe , limit wydatków w 2020 r oraz limit

zobowiązań wyniosą 20.000,00 zł.

17)Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.„Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów”- łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r oraz limit zobowiązań wyniosą 120.000,00 zł.

18) W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Budowa óswietlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Żielenieckiej i Pałacowej" -zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 6.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2019-2031

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2019	123 574 841,90	104 649 019,07	39 202 116,00	230 000,00	16 696 400,00	8 940 000,00	18 861 186,00	26 266 767,07	18 925 822,83		11 963 000,00	6 924 822,83
2020	141 223 697,55	108 217 831,00	43 182 169,00	235 750,00	16 068 310,00	8 958 500,00	19 456 701,00	27 335 037,00	33 005 866,55		23 200 000,00	9 805 866,55
2021	123 448 124,85	110 923 278,23	44 261 723,23	241 644,00	16 470 018,00	9 182 462,50	19 943 119,00	28 018 413,00	12 524 846,62		5 695 000,00	6 829 846,62
2022	114 726 359,31	113 696 359,31	45 368 266,31	247 685,00	16 881 768,00	10 412 024,00	20 441 697,00	28 718 873,00	1 030 000,00		1 030 000,00	0,00
2023	119 288 767,96	116 538 767,96	46 502 472,96	253 877,00	17 303 812,00	10 672 324,60	20 952 739,00	29 436 845,00	2 750 000,00		2 750 000,00	0,00
2024	122 052 236,79	119 452 236,79	47 665 034,79	260 224,00	17 736 407,00	10 939 132,72	21 476 557,00	30 172 766,00	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00
2025	124 438 542,66	122 438 542,66	48 856 660,66	266 730,00	18 179 817,00	11 212 611,03	22 013 471,00	30 927 085,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
2026	127 499 505,17	125 499 505,17	50 078 077,17	273 398,00	18 634 312,00	11 492 926,31	22 563 808,00	31 700 262,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
2027	130 636 993,10	128 636 993,10	51 330 029,10	280 233,00	19 100 170,00	11 780 249,47	23 127 903,00	32 492 769,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
2028	133 852 917,83	131 852 917,83	52 613 279,83	287 239,00	19 577 674,00	12 074 755,70	23 706 101,00	33 305 088,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
2029	135 149 240,83	135 149 240,83	53 928 611,83	294 420,00	20 067 116,00	12 376 624,60	24 298 754,00	34 137 715,00	0,00		0,00	0,00
2030	138 527 972,12	138 527 972,12	55 276 827,12	301 780,00	20 568 794,00	12 686 040,21	24 906 223,00	34 991 158,00	0,00		0,00	0,00
2031	141 991 171,80	141 991 171,80	56 658 747,80	309 324,00	21 083 014,00	13 003 191,22	25 528 879,00	35 865 937,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	135 246 016,66	107 777 328,06	0,00	0,00	x	1 214 867,68	1 167 367,68	0,00	0,00	27 468 688,60
2020	136 936 801,55	104 030 992,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	32 905 809,55
2021	119 164 611,35	106 506 767,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 657 844,35
2022	110 261 704,15	109 146 936,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 114 768,15
2023	114 718 377,61	111 853 109,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 865 268,61
2024	117 520 180,79	114 426 937,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 093 243,79
2025	119 868 186,66	117 270 110,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 598 076,66
2026	123 003 735,17	120 184 362,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 819 373,17
2027	125 886 793,10	122 971 471,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 915 322,10
2028	129 529 604,33	126 033 258,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 496 346,33
2029	131 149 240,83	128 971 589,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 177 651,83
2030	134 627 972,12	132 188 378,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 439 594,12
2031	138 091 171,80	135 485 588,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 605 583,80

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
2019	-11 671 174,76	15 714 870,76	0,00	0,00	9 708 070,76	9 708 070,76	6 000 000,00	1 956 304,00	6 800,00	6 800,00
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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	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:						Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 131 550,51	0,00	-3 128 308,99	6 579 761,77
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 837 854,51	0,00	4 186 839,00	4 186 839,00
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 547 541,01	0,00	4 416 511,23	4 416 511,23
2022	4 471 455,16	4 471 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 076 085,85	0,00	4 549 423,31	4 549 423,31
2023	4 577 190,35	4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 498 895,50	0,00	4 685 658,96	4 685 658,96
2024	4 538 856,00	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 960 039,50	0,00	5 025 299,79	5 025 299,79
2025	4 577 156,00	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382 883,50	0,00	5 168 432,66	5 168 432,66
2026	4 502 570,00	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880 313,50	0,00	5 315 143,17	5 315 143,17
2027	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123 313,50	0,00	5 665 522,10	5 665 522,10
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	5 819 659,83	5 819 659,83
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	6 177 651,83	6 177 651,83
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	6 339 594,12	6 339 594,12
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 583,80	6 505 583,80

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
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,15%	13,07%	14,19%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	19,39%	10,20%	11,31%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,19%	13,80%	14,92%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,86%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,23%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,25%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2025	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,76%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,74%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,87%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2028	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,84%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,57%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,58%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2031	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,58%	5,00%	5,00%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	39 965 118,15	10 858 501,35	34 947 614,98	11 771 646,38	23 175 968,60	19 570 449,95	6 573 238,65	845 000,00
2020	4 286 896,00	4 286 896,00	39 481 010,00	11 383 343,00	34 399 085,68	5 867 218,23	28 531 867,45	21 956 867,45	10 948 942,10	0,00
2021	4 283 513,50	4 283 513,50	40 468 035,00	11 667 927,00	12 488 674,14	3 502 489,33	8 986 184,81	659 420,56	11 998 423,79	0,00
2022	4 464 655,16	4 464 655,16	41 479 736,00	11 959 625,00	914 454,89	255 034,33	659 420,56	659 420,56	455 347,59	0,00
2023	4 570 390,35	4 570 390,35	42 516 729,00	12 258 616,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	2 205 848,05	0,00
2024	4 532 056,00	4 532 056,00	43 579 647,00	12 565 081,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	2 433 823,23	0,00
2025	4 570 356,00	4 570 356,00	44 669 138,00	12 879 208,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	1 938 656,10	0,00
2026	4 495 770,00	4 495 770,00	45 785 866,00	13 201 188,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	2 159 952,61	0,00
2027	4 750 200,00	4 750 200,00	46 930 513,00	13 531 218,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	2 255 901,54	0,00
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	48 103 776,00	13 869 498,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	2 836 925,77	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	49 306 370,00	14 216 235,00	727 705,89	68 285,33	659 420,56	659 420,56	1 518 231,27	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	50 539 029,00	14 571 641,00	727 705,96	68 285,37	659 420,59	659 420,59	1 780 173,53	0,00
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	51 802 505,00	14 935 932,00	381 661,98	51 951,99	329 709,99	329 709,99	2 275 873,81	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	555 775,07	468 802,08	468 802,08	6 625 322,83	6 625 322,83	6 625 322,83	551 460,17	466 264,95	466 264,95
2020	92 481,96	82 017,14	82 017,14	9 713 384,59	9 713 384,59	9 713 384,59	206 390,76	168 897,14	168 897,14
2021	68 435,22	68 435,22	68 435,22	6 761 411,40	6 761 411,40	6 761 411,40	85 544,03	68 435,22	68 435,22
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	Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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 tym: 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 tym: 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
2019	6 594 224,46	5 230 840,22	6 218 709,57	1 448 579,46	1 448 579,46	1 448 579,46	1 448 579,46	0,00	0,00
2020	17 467 446,89	9 713 384,59	11 811 854,89	7 791 555,92	7 791 555,92	7 791 555,92	7 791 555,92	0,00	0,00
2021	8 451 764,25	6 761 411,40	6 761 411,40	1 707 461,66	1 707 461,66	1 707 461,66	1 707 461,66	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	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 ...../19 Rady Miasta Kobyłka
z dnia ..... 2019 r. do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 260 300,85	34 947 614,98	34 399 085,68	12 488 674,14	914 454,89	727 705,89
1.a	- wydatki bieżące				32 622 544,89	11 771 646,38	5 867 218,23	3 502 489,33	255 034,33	68 285,33
1.b	- wydatki majątkowe				71 637 755,96	23 175 968,60	28 531 867,45	8 986 184,81	659 420,56	659 420,56
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:				34 934 758,43	7 138 184,63	17 075 093,63	8 398 564,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 059 388,39	543 960,17	192 646,74	71 800,00	0,00	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	518 604,19	65 246,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostęp do informacji publicznej Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) -	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Virtual WOF - ułatwienie dostępności do informacji	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	187 200,00	0,00	115 400,00	71 800,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" - Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	216 922,43	13 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 415,03	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 875 370,04	6 594 224,46	16 882 446,89	8 326 764,25	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	1 358 632,44	71 617,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu P+J PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	6 516 127,22	201 738,04	6 314 389,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	5 016 063,27	4 375 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	1 359 204,50	77 830,11	1 281 374,39	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	727 705,89	727 705,89	727 705,89	727 705,89	727 705,89	727 705,89	727 705,96	381 661,98	40 945 206,96
1.a	68 285,33	68 285,33	68 285,33	68 285,33	68 285,33	68 285,33	68 285,37	51 951,99	8 778 036,05
1.b	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,59	329 709,99	32 167 170,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 885 278,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 873 278,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 208,87
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 948,14
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 289,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	3 200 135,98	117 830,11	3 082 305,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	6 231 565,86	0,00	77 830,11	6 153 735,75	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	1 849 408,82	0,00	202 830,11	1 646 578,71	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	435 699,46	0,00	77 830,11	357 869,35	0,00	0,00
1.1.2.9	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2021	194 575,29	64 858,43	64 858,43	64 858,43	0,00	0,00
1.1.2.11	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2021	19 722,01	0,00	0,00	19 722,01	0,00	0,00
1.1.2.13	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	1 914 820,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	1 648 386,00	3 856 207,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 135,98
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 565,86
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 408,82
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 699,46
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 575,29
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722,01
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 820,95
1.1.2.14	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	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				10 871 308,14	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,89
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, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.2	- wydatki majątkowe				9 891 308,14	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	KOBYŁKA	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 454 234,28	27 084 676,46	16 599 238,16	3 365 356,00	189 701,00	2 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 583 156,50	11 162 352,88	5 609 238,16	3 365 356,00	189 701,00	2 952,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audity nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	19 065,00	5 166,00	5 166,00	0,00	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	528 000,00	428 000,00	0,00	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	2020	178 474,00	86 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,96	378 709,98	0,00
1.2.1	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	65 333,37	48 999,99	0,00
1.2.2	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,59	329 709,99	0,00
1.2.2.1	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
1.2.2.2	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
1.2.2.3	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
1.2.2.4	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
1.2.2.5	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
1.2.2.6	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
1.2.2.7	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
1.2.2.8	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
1.3	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	24 059 928,13
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	8 766 036,05
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 758,80	3 020,88	2 696,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2020	4 537 512,34	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2021	15 735 990,36	6 539 229,00	3 574 802,00	3 022 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2020	795 688,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Ketlinga - opracowanie planu na teren, który nie jest objęty planem miejscowym	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	18 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	68 800,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg - bieżące usuwanie uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	193 500,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 313 688,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe ZSP nr 1 im. Z.Nałkowskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	557 735,72	187 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Hałabały	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	887 559,28	100 664,28	297 052,00	305 964,00	183 879,00	0,00
1.3.1.19	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	68 880,00	0,00	31 570,00	34 440,00	2 870,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 871 077,78	15 922 323,58	10 990 000,00	0,00	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	1 060 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Krasickiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	1 353 161,00	0,00	1 340 000,00	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	31 000,00	30 000,00	0,00	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	845 000,00	30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 802,01
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 598,04
1.3.1.8	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	158 756,00
1.3.1.10	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293 892,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	1 485 951,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Ejtnera - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	3 044 959,00	3 000 000,00	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	2019	260 000,00	158 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	10 909 461,63	5 760 536,58	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w ul.Borysów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi w ul.Ossowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	159 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	71 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminniej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	162 790,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Oleńki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanlizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	602 000,00	598 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego ,Zielenieckiej i Pałacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	324 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	427 802,00	266 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej - rozwój gminnej infastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2019	284 400,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul.Jasińskiego na odc.Napoleona - Spacerowa i ul.Spacerowej na odc.Jasińskiego-Zaułek - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul.Kazimierza Wielkiego na odc.Leszka do ul.Bolesława Chrobrego i ul.Bolesława Chrobrego na odc.Kazimierza Wielkiego-Piastowska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 517,55
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 954,08
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,30
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	783 298,15	40 557,15	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul..Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	349 000,00	322 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czereśniowej - rozwój gminnej infrastruktury techniczej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	715 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Ks.Marmo w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	2 533 755,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej w ul.Okrzei - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	111 000,00	1 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 557,15
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00