

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2019-2031 SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2019 na dzień 30 czerwca 2019 r. | Wykonanie I półrocze 2019 r. | Wykonanie planu (%) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>123 835 017,60</b>                 | <b>57 316 413,05</b>         | <b>46,28%</b>       |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>104 909 194,77</b>                 | <b>55 521 058,27</b>         | <b>52,92%</b>       |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 39 202 116,00                         | 18 342 781,00                | 46,79%              |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 230 000,00                            | 111 684,74                   | 48,56%              |
| 1.1.3      | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 696 400,00                         | 9 367 558,83                 | 56,11%              |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 940 000,00                          | 5 295 643,71                 | 59,24%              |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 861 186,00                         | 11 606 880,00                | 61,54%              |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 26 497 552,77                         | 14 396 090,14                | 54,33%              |
| 1.1.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 392 550,00                          | 1 696 063,56                 | 49,99%              |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18 925 822,83</b>                  | <b>1 795 354,78</b>          | <b>9,49%</b>        |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 963 000,00                         | 92 282,80                    | 0,77%               |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 6 924 822,83                          | 1 697 899,73                 | 24,52%              |
| 1.2.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 000,00                             | 5 172,25                     | 13,61%              |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>135 506 192,36</b>                 | <b>51 641 561,41</b>         | <b>38,11%</b>       |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>108 027 503,76</b>                 | <b>49 596 951,67</b>         | <b>45,91%</b>       |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%               |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%               |
| 2.1.2      | 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                                       | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%               |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 157 500,00                          | 558 621,78                   | 48,26%              |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 1 110 000,00                          | 521 121,78                   | 46,95%              |
| 2.1.3.1.1  | 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) | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%               |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%               |
| 2.1.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 020 000,02                         | 30 390 047,55                | 45,34%              |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>27 478 688,60</b>                  | <b>2 044 609,74</b>          | <b>7,44%</b>        |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-11 671 174,76</b>                 | <b>5 674 851,64</b>          | <b>-48,62%</b>      |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 714 870,76</b>                  | <b>15 708 070,76</b>         | <b>99,96%</b>       |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>        |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%               |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 708 070,76</b>                   | <b>9 708 070,76</b>          | <b>100,00%</b>      |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 708 070,76                          | 0,00                         | 0,00%               |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 000 000,00</b>                   | <b>6 000 000,00</b>          | <b>100,00%</b>      |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 383 104,00                            | 0,00                         | 0,00%               |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 800,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>        |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%               |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 043 696,00</b>                   | <b>1 771 848,00</b>          | <b>43,82%</b>       |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 043 696,00</b>                   | <b>1 771 848,00</b>          | <b>43,82%</b>       |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%               |
| 5.1.1.1    | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00%               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00%    |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00%    |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00%    |
| 6       | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54403,398,51  | 54 403 398,51 | 0,00%    |
| 7       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00%    |
| 8       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                              |               |               |          |
| 8.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | -3 118 308,99 | 5 924 106,60  | -189,98% |
| 8.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                            | 6 589 761,77  | 15 632 177,36 | 237,22%  |
| 9       | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |          |
| 9.1     | 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 4,16%         | 4,00%         | 96,15%   |
| 9.2     | 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                               | 4,16%         | 4,00%         | 96,15%   |
| 9.3     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00%    |
| 9.4     | 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                            | 4,16%         | 4,00%         |          |
| 9.5     | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 7,14%         | 10,50%        |          |
| 9.6     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                     | 13,07%        | 13,07%        |          |
| 9.6.1   | 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)                                         | 14,19%        | 14,19%        |          |
| 9.7     | 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 | Tak           | Tak           |          |
| 9.7.1   | 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        | Tak           | Tak           |          |
| 10      | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 5 674 851,64  |          |
| 10.1    | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 1 771 848,00  |          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 11     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                             |               |               |         |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                    | 39 820 613,74 | 18 648 282,34 | 46,83%  |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                   | 11 277 339,73 | 4 720 903,69  | 41,86%  |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                            | 34 475 453,36 | 6 115 807,47  | 17,74%  |
| 11.3.1 | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 193 484,76 | 4 978 951,42  | 40,83%  |
| 11.3.2 | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 281 968,60 | 1 136 856,05  | 5,10%   |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                               | 19 630 449,95 | 1 136 856,05  | 5,79%   |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 573 238,65  | 299 678,19    | 4,56%   |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                              | 795 000,00    | 65 000,00     | 8,18%   |
| 11.x   | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 480 000,00    | 480 000,00    | 100,00% |
| 12     | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                   |               |               |         |
| 12.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                               | 893 245,77    | 519 843,23    | 58,20%  |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 817 020,44    | 438 414,95    | 53,66%  |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        | 817 020,44    | 438 414,95    | 53,66%  |
| 12.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             | 6 824 822,83  | 1 691 961,98  | 24,79%  |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 6 824 822,83  | 1 691 961,98  | 24,79%  |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        | 6 824 822,83  | 1 691 961,98  | 24,79%  |
| 12.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                               | 973 298,55    | 23 142,52     | 2,38%   |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           | 803 735,87    | 17 677,09     | 2,20%   |
| 12.3.2 | 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                                                                                               | 803 735,87    | 17 677,09     | 2,20%   |
| 12.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             | 6 860 224,46  | 198 981,73    | 2,90%   |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           | 5 430 340,22  | 153 343,72    | 2,82%   |
| 12.4.2 | 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                                                                                             | 6 218 709,57  | 198 981,73    | 3,20%   |
| 12.5   | 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                                                         | 1 599 446,92  | 51 103,44     | 3,20%   |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              | 1 599 446,92  | 51 103,44     | 3,20%   |
| 12.6   | 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                                                                | 1 599 446,92  | 51 103,44     | 3,20%   |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              | 1 599 446,92  | 51 103,44     | 3,20%   |
| 12.7   | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 12.8   | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                             |              |              |        |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 13.2   | 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.)                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                       | 4 043 696,00 | 1 771 848,00 | 43,82% |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |

BURMISTRZ  
  
 Edyta Zbieć

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 208/2019  
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2019 r.  
INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2031

## SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 r.

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Liczba uchwały<br>sejmowej | Planowane wydatki w<br>2019 r. | Wydatki poniesione<br>do końca 2018 r. | Wydatki poniesione na<br>dzień 30.06.2019 r. | Łączna wydatki<br>poniesione do<br>30.06.2019 r. | % Zrealizowania<br>programów<br>wieloletnich<br>(dot. 10% i 6) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | Ou               | Do   |                            |                                |                                        |                                              |                                                  |                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                               | 4                | 5    | 6                          | 7                              | 8                                      | 9                                            | 10                                               | 11                                                             |
| I       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | 103 377 144,23             | 34 475 453,36                  | 21 405 762,10                          | 6 115 807,47                                 | 27 516 569,57                                    | 26,62%                                                         |
| I.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |      | 33 003 223,27              | 12 193 484,76                  | 17 017 548,53                          | 4 978 951,42                                 | 21 996 499,95                                    | 66,65%                                                         |
| I.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 70 373 920,96              | 22 281 968,60                  | 4 389 213,57                           | 1 136 856,05                                 | 5 520 069,62                                     | 7,84%                                                          |
| I.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.);                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 35 654 481,81              | 7 560 023,01                   | 2 387 145,55                           | 222 693,75                                   | 2 609 839,30                                     | 7,32%                                                          |
| I.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |      | 1 508 946,77               | 965 798,55                     | 245 794,44                             | 23 142,52                                    | 268 936,96                                       | 1,53%                                                          |
| I.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                     | 0,00                                   | 12 963,60                                    | 12 963,60                                        | 2,22%                                                          |
| I.1.1.2 | Dostęp do informacji publicznej Gmin Warszawskiego Oczar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka                            | 2018             | 2021 | 449 326,43                 | 421 838,38                     | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00%                                                          |
| I.1.1.3 | Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ułatwienie dostępu do informacji                                                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                            | 2017             | 2021 | 187 200,00                 | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00%                                                          |
| I.1.1.4 | Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliziej miast" - Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla naczelnia opartego na metodzie eksperymentu                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                            | 2017             | 2019 | 216 922,43                 | 13 355,98                      | 198 379,41                             | 4 745,04                                     | 203 124,45                                       | 93,64%                                                         |
| I.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 | 71 646,98                  | 12 000,00                      | 47 415,03                              | 5 433,88                                     | 52 848,91                                        | 73,76%                                                         |
| I.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 34 145 535,04              | 6 594 224,46                   | 2 141 351,11                           | 199 551,23                                   | 2 340 902,34                                     | 6,86%                                                          |
| I.1.2.1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu m. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury linowej transportu rowerowego                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                            | 2015             | 2019 | 1 358 632,44               | 71 617,77                      | 1 287 014,66                           | 0,00                                         | 1 287 014,66                                     | 94,73%                                                         |
| I.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 | 6 626 292,22               | 201 738,04                     | 105 253,56                             | 8 610,00                                     | 113 863,56                                       | 1,72%                                                          |
| I.1.2.3 | Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Osów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Kobyłka                            | 2015             | 2019 | 5 176 063,27               | 4 375 060,00                   | 641 003,27                             | 156 222,00                                   | 797 225,27                                       | 15,40%                                                         |
| I.1.2.4 | Budowa ścieżki rowerowej przy Orszczyłach na odc. Jana Pawła II Zabalskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszczyłach w Kobyłce w ramach projektu m. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radziejów, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Kobyłka                            | 2019             | 2020 | 1 359 204,50               | 77 830,11                      | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00%                                                          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |               |              |              |              |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1.1.2.5  | Budowa sieci dróg rowerowych przy ul. Bohaterów Oświęcimskich i ul. Orzechowej w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 1.1.2.6  | Budowa sieci dróg rowerowych przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej       | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 6 231 565,86  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 1.1.2.7  | Budowa sieci dróg rowerowych przy ul. Warszawskiej i Osowej na odc. Warszawa - Nadarzyn w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 1.1.2.8  | Budowa sieci dróg rowerowych wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Niepokalan w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 435 699,46    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 1.1.2.9  | Działania promocyjne w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 84 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 1.1.2.10 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, 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    | 64 858,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 1.1.2.11 | Współpraca (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylicy w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 -                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2019 | 6 904,00      | 6 904,00     | 0,00         | 6 904,00     | 100,00% |
| 1.1.2.12 | Współpraca oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, 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         | 0,00         | 0,00%   |
| 1.1.2.13 | Wykup gruntów w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 1.1.2.14 | Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych publicznych w Mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer projektu POPS.02.05.00-00-0159/16 - sekcja studiowa w tym adaptacja do zmian klimatycznych                                                                                    | KOBYŁKA              | 2016 | 2020 | 5 643 510,24  | 1 648 386,00 | 108 075,62   | 135 894,85   | 2,41%   |
| 1.1.2.15 | Zarządzanie projektem pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2020 | 45 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |      |               |              |              |              |         |
| 1.2.1    | -wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      | 10 871 308,14 | 724 753,49   | 1 795 550,57 | 2 157 902,51 | 19,85%  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |      |      | 980 000,00    | 65 333,33    | 146 999,17   | 37 666,66    | 18,33%  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |      |      |               |               |               |              |               |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 1.2.1.1 | Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobylka w formie przetworstwa publicznego-privatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gaz - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 980 000,00    | 65 333,33     | 146 999,17    | 32 666,66    | 179 665,83    | 18,33% |
| 1.2.2   | - wydatki najdokładniej                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      | 9 891 800,14  | 659 420,56    | 1 648 551,40  | 329 710,24   | 1 978 261,68  | 20,00% |
| 1.2.2.1 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gaz - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                          | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 215 236,08    | 14 349,09     | 35 872,72     | 7 174,54     | 43 047,26     | 20,00% |
| 1.2.2.2 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gaz - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                           | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 807 449,00    | 53 825,93     | 134 574,83    | 26 914,98    | 161 489,81    | 20,00% |
| 1.2.2.3 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gaz - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                         | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 505 915,25    | 33 727,68     | 84 319,20     | 16 863,84    | 101 183,04    | 20,00% |
| 1.2.2.4 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gaz - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                        | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 823 409,66    | 54 893,98     | 137 234,95    | 27 446,98    | 164 681,93    | 20,00% |
| 1.2.2.5 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gaz - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                  | KOBYŁKA              | 2015 | 2031 | 2 545 535,83  | 169 702,39    | 424 255,97    | 84 851,18    | 509 107,15    | 20,00% |
| 1.2.2.6 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gaz - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                  | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 1 518 422,98  | 101 228,20    | 253 070,50    | 50 614,10    | 303 684,60    | 20,00% |
| 1.2.2.7 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gaz - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                                       | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 1 130 533,39  | 75 368,89     | 188 422,23    | 37 684,46    | 226 106,69    | 20,00% |
| 1.2.2.8 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gaz - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                      | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 2 344 805,95  | 156 320,40    | 390 801,00    | 78 160,20    | 468 961,20    | 20,00% |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania powołane (inne niż wymienione w pkt 1.3.1.1.2)                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |      | 56 851 954,28 | 26 190 676,46 | 17 224 065,98 | 5 530 736,78 | 22 748 802,76 | 40,01% |
| 1.3.1   | - wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |      |      | 36 514 276,50 | 11 163 352,88 | 16 624 754,92 | 4 923 142,24 | 21 547 897,16 | 70,82% |
| 1.3.1.1 | Certyfikacji ISO oraz audytu nadzoru - Audit Certyfikujący                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobylka | 2018 | 2020 | 19 065,00     | 5 166,00      | 8 733,00      | 0,00         | 8 733,00      | 45,81% |
| 1.3.1.2 | Dochody do bilansów długookresowych i innych w transporcie zbiorowym w m.i.t. Własności kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobylka -                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobylka | 2018 | 2019 | 528 000,00    | 428 000,00    | 104 966,10    | 205 878,00   | 310 844,10    | 58,87% |
| 1.3.1.3 | Konserwacja obiektów ulicznych oraz mostów i elementów infrastruktury inżynierskiej - poprawa widoczności i bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach miasta                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kobylka | 2018 | 2020 | 178 474,00    | 86 900,00     | 41 574,00     | 31 980,00    | 73 554,00     | 41,21% |
| 1.3.1.4 | Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobylka                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kobylka | 2017 | 2019 | 12 000,00     | 4 000,00      | 6 300,00      | 1 800,00     | 8 100,00      | 67,50% |
| 1.3.1.5 | Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi -                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobylka | 2017 | 2020 | 11 758,80     | 3 020,88      | 6 041,76      | 202,88       | 6 244,64      | 53,11% |
| 1.3.1.6 | Linia autobusowa miejska - zapewnienie bezpieczeństwa transportu na terenie Miasta Kobylka                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobylka | 2014 | 2020 | 4 537 512,34  | 1 250 000,00  | 1 820 145,19  | 388 002,24   | 2 208 147,43  | 48,66% |
| 1.3.1.7 | Odzież i zapozorowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i odziora środowiska                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2021 | 15 735 990,36 | 6 539 229,00  | 9 065 995,66  | 3 035 540,18 | 12 101 535,84 | 76,90% |
| 1.3.1.8 | Odzież i zapozorowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobylka (m.m. koszt użycia odpadów bio budowlanych UMCK) - zapewnienie czystości na terenie miasta                                                                                                                                              | Urząd Miasta Kobylka | 2018 | 2019 | 330 000,00    | 165 000,00    | 152 896,93    | 0,00         | 152 896,93    | 46,33% |
| 1.3.1.9 | Opłata za linię jawną N-02 - zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji autobusowej między Kobylką a Wierzbą                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2020 | 795 688,00    | 145 000,00    | 505 578,00    | 65 622,00    | 571 200,00    | 71,79% |

|          |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |               |               |              |            |              |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 1.3.1.10 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka.                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2019 | 27 675,00     | 27 675,00     | 0,00         | 9 000,00   | 9 000,00     | 32,52% |
| 1.3.1.11 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kallinga - opracowanie planu szeregu, który nie jest objęty planem zagospodar.                                              | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2019 | 18 450,00     | 10 450,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     | 43,36% |
| 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     | 12 080,00    | 0,00       | 12 080,00    | 17,56% |
| 1.3.1.13 | Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg - bieżące usuwanie uszkodzeń nawierzchni zapadających w bieżące utrzymanie ruchu                                                                    | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2019 | 193 500,00    | 129 000,00    | 38 964,90    | 90 619,90  | 129 584,80   | 66,97% |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - Hall sportowy w ZSP nr 3 w Kobyłce                                                                                                    | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2021 | 44 280,00     | 2 952,00      | 4 182,00     | 0,00       | 4 182,00     | 9,44%  |
| 1.3.1.15 | Wykopyt biter - zagospodarowanie miejsc składowania transportu z transportem kolejowym                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2019 | 6 313 688,00  | 1 956 000,00  | 4 357 688,00 | 910 324,00 | 5 268 012,00 | 83,44% |
| 1.3.1.16 | Wyjaśnienie terenów przeznaczonych przy ul. Ka Mazo 13 w Kobyłce - potrzeby lokalne ZSP nr 1 im. P. Nałkowskiej                                                                                    | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2022 | 1 445 295,00  | 288 400,00    | 324 641,80   | 140 616,28 | 465 238,08   | 32,19% |
| 1.3.1.17 | Wyjaśnienie terenów przeznaczonych dla potrzeb Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Woloskiej 1 - utworzenie nowych punktów konsultacyjnych                                                            | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2019 | 254 100,00    | 87 120,00     | 166 967,58   | 43 556,76  | 210 524,34   | 82,85% |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |                      |      |      | 26 337 977,78 | 15 028 322,38 | 599 311,06   | 607 594,54 | 1 280 905,60 | 4,56%  |
| 1.3.2.1  | Budowa nowożyłotowanej drogi na odc. ul. Mareskiej do ul. Jaskielskiej i w ul. Jaskielskiej na odc. od ulicy nowożyłotowanej do inwestycji PKP - rozwój gminnej infrastruktury technicznej         | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2020 | 1 150 000,00  | 120 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 1.3.2.2  | Budowa chodnika w ul. Krasińskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2020 | 1 353 161,00  | 0,00          | 13 161,00    | 0,00       | 13 161,00    | 0,97%  |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi dojazdowej do ul. Fabian - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                     | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2019 | 51 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi na odcinku Orląg-Warszawski - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                               | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2020 | 850 000,00    | 35 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtkowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2019 | 1 435 951,00  | 1 400 000,00  | 50 096,00    | 454,49     | 50 550,49    | 3,52%  |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi w ul. Ejbiers - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2019 | 2 044 959,00  | 2 000 000,00  | 44 513,20    | 0,00       | 44 513,20    | 2,18%  |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi w ul. Krasińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2019 | 260 000,00    | 158 424,00    | 58 103,61    | 158 424,00 | 216 527,61   | 83,28% |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rakaj - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2020 | 10 909 461,63 | 5 760 536,58  | 148 925,05   | 49,20      | 148 974,25   | 1,37%  |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi w ul. Boczny - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 30 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi w ul. Osowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 30 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 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         | 6 000,00   | 6 000,00     | 3,76%  |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                          | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2019 | 71 000,00     | 60 000,00     | 2 952,71     | 0,00       | 2 952,71     | 4,16%  |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kucborskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2019 | 160 000,00    | 150 000,00    | 7 042,97     | 0,00       | 7 042,97     | 4,40%  |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nidaryjskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 140 000,00    | 10 000,00     | 0,00         | 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 | 162 790,00    | 150 000,00    | 12 790,00    | 0,00       | 12 790,00    | 7,86%  |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2019 | 73 000,00     | 70 000,00     | 9 313,97     | 0,00       | 9 313,97     | 12,76% |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Młodzieżowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                       | KOBYŁKA              | 2018 | 2020 | 110 000,00    | 95 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 1.3.2.18 | Budowa odwodnienia w ul. Hewelshausz i Ogrodowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2019 | 702 000,00    | 698 468,33    | 0,00         | 36 468,33  | 36 468,33    | 5,19%  |
| 1.3.2.19 | Budowa odwodnienia w ul. Szwedzkiej, Weis, Jankowskiej, Piotrowskiej, Mazurki i Królów Marynarki, Opatowskiej, Włodyżowskiej, Zielonickiej i Palasowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2019 | 330 000,00    | 250 000,00    | 32 856,40    | 0,00       | 32 856,40    | 9,96%  |
| 1.3.2.20 | Budowa placu zabaw przy ul. Brzeszowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2019 | 427 802,00    | 266 363,00    | 156 249,70   | 492,00     | 156 741,70   | 36,64% |
| 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         | 6 000,00   | 0,00         | 0,00%  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |              |              |           |            |            |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|--------|
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Czerśniowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2019 | 200 000,00   | 200 000,00   | 14 536,45 | 0,00       | 14 536,45  | 7,27%  |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2018 | 284 400,00   | 270 000,00   | 14 400,00 | 0,00       | 14 400,00  | 5,06%  |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasieńskiego na odc. Napoleona - Spaczkowa i ul. Spaczkowej na odc. Jasieńskiego-Zaułek - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 130 000,00   | 10 000,00    | 0,00      | 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. Kuznieczna Wielkiego-Pastowska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                         | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 120 000,00   | 10 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00%  |
| 1.3.2.26 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 111 000,00   | 1 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00%  |
| 1.3.2.27 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjające 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    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00%  |
| 1.3.2.28 | Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek                                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2020 | 1 283 298,15 | 540 557,15   | 0,00      | 39 360,00  | 39 360,00  | 3,07%  |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Ks. Marmio w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2019 | 1 533 755,00 | 1 500 000,00 | 33 755,00 | 492,00     | 34 247,00  | 2,23%  |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Ceramkowej i Ks. Jerzego Popiełuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2019 | 349 000,00   | 322 974,52   | 615,00    | 322 974,52 | 323 589,52 | 92,72% |
| 1.3.2.31 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czerśniowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2019 | 80 000,00    | 60 000,00    | 0,00      | 850,00     | 850,00     | 1,06%  |
| 1.3.2.32 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2019 | 615 000,00   | 500 000,00   | 0,00      | 36 030,00  | 36 030,00  | 5,86%  |

BUDYNIOWY  
 Edyta Zbiec