

Projekt

z dnia 2 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 z późn.zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn.zm.) 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.

**SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM**
RADCA PRAWNY
Walulik
Anita Walulik

Objaśnienia do Uchwały Nr/2019 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 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”

- 1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Wspólny bilet 2020-2024" - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą po 10.758.00,00 zł, limit wydatków w latach 2020 - 2024 wyniesie po 2.151.600,00 zł w każdym roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

z tego:															
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						z subwencji ogólnej
				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)						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp															
2019	134 378 545,87		114 064 969,07	39 202 116,00	230 000,00	16 696 400,00		8 940 000,00	19 246 396,00	35 297 507,07	20 313 576,80	11 963 000,00	6 717 473,08		
2020	141 825 413,42		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	33 607 582,42	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	31 700 282,00	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 przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^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:		Wydutki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	146 049 720,63	116 822 786,31	0,00	0,00	x	1 214 867,68	1 167 367,68	0,00	0,00	29 226 934,32
2020	137 538 517,42	104 030 992,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	33 507 525,42
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	w tym:
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:						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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
				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														
											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
Lp	5																			
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 131 550,51	0,00	-2 757 817,24	6 950 253,52					
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 (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 (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 wykonanie 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,85%	13,07%	14,19%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	19,31%	10,10%	11,21%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,19%	13,68%	14,79%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,86%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,23%	10,79%	10,79%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
					bieżące	majątkowe								
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6				
2019	0,00	39 941 286,46	10 936 915,34	36 672 052,70	11 732 111,38	24 939 941,32		19 387 471,95	8 576 717,37	782 745,00				
2020	4 286 896,00	39 481 010,00	11 383 343,00	39 947 412,55	8 175 443,23	31 771 969,32		21 956 867,45	10 948 942,10	0,00				
2021	4 283 513,50	40 468 035,00	11 667 927,00	14 640 274,14	5 654 089,33	8 986 184,81		659 420,56	11 998 423,79	0,00				
2022	4 464 655,16	41 479 736,00	11 959 625,00	3 066 054,89	2 406 634,33	659 420,56		659 420,56	455 347,59	0,00				
2023	4 570 390,35	42 516 729,00	12 258 616,00	2 879 305,89	2 219 885,33	659 420,56		659 420,56	2 205 848,05	0,00				
2024	4 532 056,00	43 579 647,00	12 565 081,00	2 879 305,89	2 219 885,33	659 420,56		659 420,56	2 433 823,23	0,00				
2025	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	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	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	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	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	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	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 własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	555 775,07	468 802,08	468 802,08	6 254 473,08	6 254 473,08	6 254 473,08	551 460,17	455 517,28	455 517,28
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	w tym:										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	4 925 838,46	3 880 712,12	4 925 838,46	1 141 069,23	1 141 069,23	1 141 069,23	1 141 069,23	1 141 069,23	0,00	0,00	
2020	19 055 832,89	9 713 384,59	11 811 854,89	9 379 941,92	9 379 941,92	9 379 941,92	9 379 941,92	9 379 941,92	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	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	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

Lp.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 emulujące 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/2019 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2019 r.
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031

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)				120 044 359,00	36 672 052,70	39 947 412,55	14 640 274,14	3 066 054,89	2 879 305,89
1.a	- wydatki bieżące				43 463 274,89	11 732 111,38	8 175 443,23	5 654 089,33	2 406 634,33	2 219 885,33
1.b	- wydatki majątkowe				76 581 084,11	24 939 941,32	31 771 969,32	8 986 184,81	659 420,56	659 420,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				34 955 011,99	5 469 798,63	18 663 479,63	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	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
1.1.1.3	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" - Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	216 922,43	13 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 415,03	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 895 623,60	4 925 838,46	18 470 832,89	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	6 621 380,78	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 Orszagh na odc. Jana Pawła II Żaluckiego 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. Nieporek w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	1 344 204,50	62 830,11	1 281 374,39	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 879 305,89	727 705,89	727 705,89	727 705,89	727 705,89	727 705,89	727 705,96	381 661,98	50 379 694,88
1.a	2 219 885,33	68 285,33	68 285,33	68 285,33	68 285,33	68 285,33	68 285,37	51 951,99	19 249 604,01
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	31 130 090,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 976 539,32
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	12 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 964 539,32
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	313 339,38
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 332,91
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 849,50

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 Oświęcimskich i ul. Orzeszkowej w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	3 145 135,98	62 830,11	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 Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	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. Warszawa - Nadarzyn w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	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 Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	435 699,46	0,00	77 830,11	357 869,35	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, Żąbki, 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 Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	184 575,29	54 858,43	64 858,43	64 858,43	0,00	0,00
1.1.2.11	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylicy w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	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 Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury 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 Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	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	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2020	5 643 510,24	60 000,00	5 444 593,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zarządzanie projektem pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	40 000,00	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	3 049 975,98
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	184 575,29
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 504 593,74
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 655,42

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, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.2	- wydatki majątkowe				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, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej 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, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				74 218 038,87	30 477 500,18	20 559 179,03	5 516 956,00	2 341 301,00	2 154 552,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 423 886,50	11 122 817,88	7 917 463,16	5 516 956,00	2 341 301,00	2 154 552,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt 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	553 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świetlnych - poprawa widoczności i bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	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	2 154 552,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	28 403 155,56
1.3.1	2 154 552,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	19 237 604,01
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	25 000,00
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	4 512 512,34	1 225 000,00	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	2015	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 Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	33 825,00	9 000,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kellinga - opracowanie planu na teren, który nie jest objęty planem miejscowym	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	19 950,00	11 950,00	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	2020	68 880,00	12 080,00	56 800,00	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.Nakowskiej	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 Halabaty	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
1.3.1.20	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	10 758 000,00	0,00	2 151 600,00	2 151 600,00	2 151 600,00	2 151 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 794 152,37	19 354 682,30	12 641 715,87	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	1 022 255,00	22 255,00	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

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	1 782 802,01
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 802,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.21	2 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165 551,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 585,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	30 000,00	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	812 000,00	12 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	1 510 951,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Ejnera - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	3 344 959,00	3 300 000,00	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	11 509 461,63	6 360 536,58	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	2019	71 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleberga - 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 gminnej 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. Noweskiej - 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 kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	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, Weiss, Jajłowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	239 000,00	159 000,00	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. Czeresniowej - rozwój gminnej infrastruktury 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. Jasieńskiego na odc. Napoleona - Spacerowa i ul. Spacerowej na odc. Jasieńskiego-Zaulek - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	130 000,00	10 000,00	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
1.3.2.3	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	802 953,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 054,87
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	1 144 517,55
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	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00
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	40 298,52
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	49 987,90
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,36
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 507,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 808,12
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego na odc. Leszka do ul. Bolesława Chrobrego i ul. Bolesława Chrobrego na odc. Kazimierza Wielkiego-Prastowska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 015 000,00	15 000,00	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	1 833 298,15	40 557,15	1 750 000,00	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. Czeresiniowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	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	600 000,00	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	2 833 755,00	2 800 000,00	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 Ulanów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	2 924 819,59	2 323 103,72	601 715,87	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 085,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 125,38
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	4 632,90
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 630,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 353,45
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 435,50
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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00