

Projekt

z dnia 15 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2031

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 XXI/146/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2020-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2031, 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
Anna Walulik
Anna Walulik

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 14.01.2020
[Podpis]

Objaśnienia do Uchwały Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka

z dnia 2020 r.

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2031 dokonano następujących zmian:

- 1) Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok, według stanu na dzień sesji.
- 2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2020-2031 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2031 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2031”

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

- 1) Zlikwidowano przedsięwzięcie bieżące pn. "Opracowanie i przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Kobyłka na lata 2002-2025"- umowa zastała podpisana w 2020 r., zadanie jednoroczne.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały/2020 Rady Miasta Kobylka z dnia 2020 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobylka na lata 2020-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	148 195 771,96	125 629 413,13	41 655 231,00	300 000,00	19 865 723,00	42 426 743,26	21 381 715,87	9 940 000,00	22 566 358,83	13 568 000,00	8 903 358,83	
2021	149 263 884,62	129 584 038,00	42 966 475,00	309 444,00	20 491 066,00	43 762 273,00	22 054 780,00	10 252 896,00	19 679 846,62	12 850 000,00	6 221 552,00	
2022	137 231 760,00	133 571 760,00	44 288 693,00	318 967,00	21 121 643,00	45 108 980,00	22 733 477,00	10 568 411,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	
2023	140 243 795,00	137 493 795,00	45 589 131,00	328 333,00	21 741 833,00	46 433 504,00	23 400 994,00	10 878 729,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2024	144 034 024,00	141 434 024,00	46 895 602,00	337 742,00	22 364 900,00	47 764 172,00	24 071 608,00	11 190 486,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2025	147 487 170,00	145 487 170,00	48 239 513,00	347 421,00	23 005 822,00	49 132 974,00	24 761 440,00	11 511 177,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	151 656 468,00	149 656 468,00	49 621 937,00	357 377,00	23 665 111,00	50 541 002,00	25 471 041,00	11 841 059,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	155 839 703,00	153 839 703,00	51 008 982,00	367 366,00	24 326 604,00	51 953 737,00	26 183 014,00	12 172 043,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	160 031 374,00	158 031 374,00	52 398 824,00	377 376,00	24 989 431,00	53 369 320,00	26 896 423,00	12 503 695,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	162 225 802,00	162 225 802,00	53 789 580,00	387 392,00	25 652 694,00	54 785 835,00	27 610 301,00	12 835 565,00	0,00	0,00	0,00	
2030	166 531 559,00	166 531 559,00	55 217 250,00	397 674,00	26 333 561,00	56 239 947,00	28 343 127,00	13 176 243,00	0,00	0,00	0,00	
2031	170 834 151,00	170 834 151,00	56 643 870,00	407 949,00	27 013 928,00	57 692 990,00	29 075 414,00	13 516 671,00	0,00	0,00	0,00	

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 1622 i 1649), 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 dla lat wyliczeniowych poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w tym:												w tym:	
w													

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	4 286 896,00	4 286 896,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 283 513,50	4 283 513,50	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 464 655,16	4 464 655,16	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 570 390,35	4 570 390,35	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 532 056,00	4 532 056,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 570 356,00	4 570 356,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 495 770,00	4 495 770,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 750 200,00	4 750 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	6 800,00	0,00	0,00	0,00	4 293 696,00	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	6 800,00	0,00	4 290 313,50	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	6 800,00	0,00	4 471 455,16	4 471 455,16	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	6 800,00	0,00	4 577 190,35	4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	6 800,00	0,00	4 538 856,00	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	6 800,00	0,00	4 577 156,00	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	6 800,00	0,00	4 502 570,00	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	6 800,00	0,00	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 313,50	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 837 854,51	0,00	5 287 180,36	5 287 180,36	
2021	x	x	x	x	0,00	43 547 541,01	0,00	6 406 330,00	6 406 330,00	
2022	x	x	x	x	0,00	39 076 085,85	0,00	7 022 459,00	7 022 459,00	
2023	x	x	x	x	0,00	34 498 895,50	0,00	7 556 643,00	7 556 643,00	
2024	x	x	x	x	0,00	29 960 039,50	0,00	8 257 064,00	8 257 064,00	
2025	x	x	x	x	0,00	25 382 883,50	0,00	8 778 706,00	8 778 706,00	
2026	x	x	x	x	0,00	20 880 313,50	0,00	9 322 358,00	9 322 358,00	
2027	x	x	x	x	0,00	16 123 313,50	0,00	10 025 920,00	10 025 920,00	
2028	x	x	x	x	0,00	11 800 000,00	0,00	10 484 697,00	10 484 697,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	11 093 886,00	11 093 886,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	11 516 966,00	11 516 966,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 884 160,00	11 884 160,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przyszłe, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,73%	7,96%	22,72%	18,90%	18,99%	TAK
2021	6,05%	8,56%	22,50%	22,28%	22,38%	TAK
2022	6,07%	8,96%	12,08%	18,86%	18,96%	TAK
2023	6,01%	9,29%	11,32%	19,10%	19,10%	TAK
2024	5,59%	9,56%	11,59%	15,30%	15,30%	TAK
2025	5,48%	9,84%	x	11,66%	11,66%	TAK
2026	5,25%	10,11%	x	7,41%	7,46%	TAK
2027	5,16%	10,33%	x	9,19%	9,19%	TAK
2028	4,61%	10,50%	x	9,52%	9,52%	TAK
2029	4,00%	10,60%	x	9,80%	9,80%	TAK
2030	3,81%	10,71%	x	10,03%	10,03%	TAK
2031	3,71%	10,77%	x	10,24%	10,24%	TAK

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
2020	12 346 273,76	12 346 273,76	8 703 889,79	32 122 834,14	10 117 423,95	22 005 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 512 780,37	6 221 552,00	6 221 552,00	29 390 290,26	7 768 089,33	21 622 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 216 054,89	2 556 634,33	5 659 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 449 305,89	2 289 885,33	5 159 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 949 305,89	2 289 885,33	659 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	797 705,89	138 285,33	659 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	797 705,89	138 285,33	659 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	797 705,89	138 285,33	659 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	797 705,89	138 285,33	659 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	797 705,89	138 285,33	659 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	797 705,96	138 285,37	659 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	451 661,98	121 951,99	329 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
					w tym:							
					w tym:							
					w tym:							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp												
2020	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 471 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację webową systemu M-System. Informacje samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowana danej na podstawie danych z systemu M-System.												
X												

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rólacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sortują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały/2020 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2020 r.
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 401 602,85	32 122 834,14	29 380 280,26	8 216 054,89	7 449 305,89	2 949 305,89
1.a	- wydatki bieżące				30 681 691,35	10 117 423,95	7 768 089,33	2 556 634,33	2 289 885,33	2 289 885,33
1.b	- wydatki majątkowe				71 719 911,50	22 005 410,19	21 622 200,93	5 659 420,56	5 159 420,56	659 420,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 944 439,42	12 530 159,22	15 570 580,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 050,93	183 885,46	57 800,00	0,00	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	54 485,46	0,00	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 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ułatwienie dostępu do informacji	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	187 200,00	129 400,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 173 388,49	12 346 273,76	15 512 780,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2017	2020	6 428 314,24	6 314 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszągna na odc. Jana Pawła II Żalskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszągna w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Radzymin, Niepołce w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	1 281 374,39	79 335,00	1 202 039,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Niepołce w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	3 082 305,87	95 160,00	2 987 145,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Niepołce w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój powiatowej infrastruktury linowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	6 153 735,75	0,00	6 153 735,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Niepołce w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	2 471 579,34	200 100,72	2 271 478,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	797 705,89	797 705,89	797 705,89	797 705,89	797 705,89	797 705,96	451 661,98	58 916 466,75
1.a	138 285,33	138 285,33	138 285,33	138 285,33	138 285,33	138 285,37	121 951,99	20 802 300,35
1.b	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,59	329 709,99	38 014 166,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 399 940,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 399 940,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 623,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 039,39
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 155,87
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 735,75
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 579,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2021	857 859,35	52 890,00	804 979,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Działania promocyjne w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2021	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2021	194 575,29	129 716,86	64 858,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2021	19 722,01	0,00	19 722,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wykup gruntów w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2021	1 914 820,95	0,00	1 914 820,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobylka 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 Kobylka	2016	2020	5 643 510,24	5 444 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zarządzanie projektem pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Kobylka	2018	2021	41 581,06	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Kobylka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 979,35
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 575,29
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722,01
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 820,95
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 682,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027,04
1.2	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	65 333,37	48 999,99	0,00
1.2.1.1	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,37	48 999,99	0,00
1.2.2	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,59	329 709,99	0,00
1.2.2.1	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,10	7 174,27	0,00
1.2.2.2	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,97	26 914,97	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobycie - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobycie - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobycie - 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 Kobycie - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobycie - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobycie - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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				62 585 855,29	18 867 921,03	13 094 956,00	7 481 301,00	6 724 552,00	2 224 552,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 930 640,42	9 868 205,16	7 644 956,00	2 491 301,00	2 224 552,00	2 224 552,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	19 065,00	5 166,00	0,00	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 Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	1 028 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobylka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobylka	2019	2022	68 880,00	31 570,00	34 440,00	2 870,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kobylka	2017	2020	11 758,80	2 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2014	2020	3 612 512,34	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobylka	2019	2021	10 357 500,00	5 357 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata za linie nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobylką a Warszawą	Urząd Miasta Kobylka	2008	2020	795 688,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	33 825,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobylka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobylka	2017	2020	68 880,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Planowanie przestrzenne w Miejscie Kobylka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2.3	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	54 893,95	27 446,98	0,00
1.2.2.5	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,38	84 851,19	0,00
1.2.2.6	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,18	50 614,10	0,00
1.2.2.7	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,92	37 684,45	0,00
1.2.2.8	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,36	78 160,19	0,00
1.3	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,09	72 952,00	37 516 525,86
1.3.1	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	20 902 300,35
1.3.1.1	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 830,57
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.10	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.11	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyce	Urząd Miasta Kobyka	2017	2031	44 280,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1.12	Wspólny bilet - zintegrowanie miejsców środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyka	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks. Marmó 13 c w Kobyce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyce im. Krasnala Halały	Urząd Miasta Kobyka	2019	2022	887 559,28	297 052,00	305 964,00	183 879,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyka	2020	2024	10 758 000,00	2 151 600,00	2 151 600,00	2 151 600,00	2 151 600,00	2 151 600,00
1.3.1.15	Aktualizacja strategii Miasta Kobyka do roku 2030 i lokalnego programu rewitalizacji Miasta Kobyka "Ludzie-Przestrzeń-Działanie" -	Urząd Miasta Kobyka	2019	2020	49 692,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie i przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Kobyka na lata 2020-2025 -	Urząd Miasta Kobyka	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2020-2022 -	Urząd Miasta Kobyka	2019	2022	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parku i Jedź PKP Kobyka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyka	2019	2031	840 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.19	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyka -	Urząd Miasta Kobyka	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 655 214,87	8 999 715,87	5 450 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyce - rozwój miejskiej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta Kobyka	2019	2020	756 251,19	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasńskiego i w ul. Jasńskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyka	2018	2022	2 165 867,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ul. Krasickiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyka	2017	2021	1 363 161,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyka	2017	2020	88 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyka	2018	2021	525 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku Orszagha-Warszawska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyka	2018	2021	1 249 047,88	40 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyka	2017	2020	266 527,61	50 000,00	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 Kobyka	2017	2020	11 321 560,39	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Borysów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyka	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha-Reja - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyka	2020	2022	1 040 000,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi w ul. Ossowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyka	2019	2022	1 560 000,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi w ul. Poprzecznej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyka	2020	2021	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.11	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	811 939,68
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530,10
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 614 225,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 197,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 808,48
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 625,80
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ulanów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Wełсса, Jaktorowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarceży, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	241 039,04	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw przy ul. Bizozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	215 105,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2021	1 062 915,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	1 790 231,35	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	601 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumurskiej - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	129 490,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi w ul. Solskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaułek-Szeroka - technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 560 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Naderzyńskiej i ul. Przyjaćelskiej - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	74 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi w ul. Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	1 550 000,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	141 978,19	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 594,23
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00