

Projekt

z dnia 21 kwietnia 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) zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową z lat 2020-2031 na lata 2020-2033,
- 2) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2020-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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

W. Walulik
Anita Walulik

Objaśnienia do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia roku

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2033 (w stosunku do ostatniej wersji załącznika na lata 2020-2031) dokonano następujących zmian:

1)W związku z planowanym wyemitowaniem obligacji w roku bieżącym w wysokości 6.000.000,00 zł wydłużono okres objęty wieloletnią prognozą finansową do roku 2033 (zgodnie z art.227 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). Rozchody z tytułu spłat nowych obligacji zaplanowano na lata 2032 -2033.

2)Na lata 2032-2033 prognozę dochodów i wydatków bieżących, skalkulowano zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów będących podstawą oszacowania skutków finansowych założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego.

3)W roku 2021 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4.705.754,31 z tytułu planowanego pozyskania środków finansowych z funduszu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin : Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt” w ramach ZIT WOF.

4)W związku z przesunięciem realizacji zadania pn.„Budowa parkingu Parkuj i Jedź Kobyłka", zaplanowane w budżecie dochody majątkowe, z funduszu Unii Europejskiej w kwocie 4.495.106,00 zł przesunięto z roku 2020 na rok 2021.

zwiększono o kwotę dochodów majątkowych w kwocie 4.495.106,00 zł. dochody majątkowe z tytułu planowanego pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na zadanie pn. .W roku 2020 o tą kwotę pomniejszono dochody majątkowe.

5)Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok, według stanu na dzień sesji.

6)Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2020-2033 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2033 pn: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2033” (w stosunku do ostatniej wersji załącznika na lata 2020-2031) dokonano następujących zmian:

1.W części 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1)W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności „ zwiększono limit wydatków w 2020 r o kwotę 79.791,26 zł.

2)Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w latach 2020-2022". Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 18.000,00 zł. W latach 2020-2022 limit wydatków wyniesie po 6.000,00 zł w każdym roku.

3)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa parkingu P+J Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020- przesunięto okres realizacji zadania na rok 2021, w związku z powyższym przesunięto kwotę 6.124.389,18 z limitu wydatków z roku 2020 na limit wydatków w roku 2021.

2.W części 1.2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego”:

1)W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”- zwiększono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 10.307.000,00 zł.

2)W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka” – wydłużono okres realizacji do roku 2021, w związku z tym przesunięto kwotę 8.675,00 zł z limitu wydatków z roku 2020 na limit wydatków w roku 2021 r.

3)W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobyłka” – wydłużono okres realizacji do roku 2021, w związku z powyższym przesunięto kwotę 14.440,00 zł z limitu wydatków z roku 2020 na limit wydatków w roku 2021 r.

4)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 15.710.000,00 zł.

5)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.

6)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce”- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 110.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 r zwiększono o kwotę 90.000,00 zł a w roku 2021 o kwotę 20.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2020-2033

z tego:												
z tego:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	w tym:		
								z podatku od nieruchomości		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	154 918 873,22	129 155 975,13	41 656 231,00	490 000,00	19 614 440,00	42 804 588,26	24 591 715,87	10 000 000,00	25 762 898,09	11 460 950,00	14 226 948,09	
2021	158 464 798,93	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	28 880 760,93	12 850 000,00	15 422 466,31	
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	52 388 824,00	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	
2032	175 105 004,00	175 105 004,00	58 059 967,00	418 147,00	27 689 276,00	59 135 315,00	29 802 299,00	13 854 588,00	0,00	0,00	0,00	
2033	179 430 100,00	179 430 100,00	59 494 048,00	428 478,00	28 373 201,00	60 595 957,00	30 538 416,00	14 196 796,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1622 i 1648), 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 wykazujących 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wynikającym 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	161 220 908,83	127 218 654,82	40 103 104,26	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	34 002 254,01	33 562 254,01	300 000,00
2021	154 181 285,43	123 177 708,00	40 883 332,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	31 003 577,43	27 369 941,99	0,00
2022	132 767 104,84	126 549 301,00	42 010 618,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 217 803,84	6 217 803,84	0,00
2023	135 673 404,65	129 937 152,00	43 143 340,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5 736 252,65	5 736 252,65	0,00
2024	139 501 968,00	133 176 960,00	44 293 434,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6 325 008,00	6 325 008,00	0,00
2025	142 916 814,00	136 708 464,00	45 474 186,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6 208 350,00	6 208 350,00	0,00
2026	147 160 688,00	140 334 110,00	46 686 414,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6 826 588,00	6 826 588,00	0,00
2027	151 089 503,00	143 813 783,00	47 916 706,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	7 275 720,00	7 275 720,00	0,00
2028	155 708 060,50	147 546 677,00	49 164 792,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 161 383,50	8 161 383,50	0,00
2029	158 225 802,00	151 131 916,00	50 430 380,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 093 886,00	7 093 886,00	0,00
2030	162 631 559,00	155 014 593,00	51 728 546,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 616 966,00	7 616 966,00	0,00
2031	166 934 151,00	158 949 991,00	53 044 339,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 984 160,00	7 984 160,00	0,00
2032	172 105 004,00	164 194 593,00	53 044 339,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 910 411,00	7 910 411,00	0,00
2033	176 430 100,00	172 543 906,00	53 044 339,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 886 194,00	3 886 194,00	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	w tym:					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-6 302 035,61	0,00	10 595 731,61	6 000 000,00	1 706 304,00	0,00	0,00	4 588 931,61	4 588 931,61	
2021	4 283 513,50	0,00	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	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	6 800,00	6 800,00	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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Rozchody budżetu, z tego:									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					w tym:				
z tego:					Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	6,49%	3,89%	15,64%	18,90%	18,33%	TAK	TAK		
2021	6,05%	8,58%	22,50%	19,92%	19,35%	TAK	TAK		
2022	6,07%	8,96%	12,08%	16,50%	15,94%	TAK	TAK		
2023	6,01%	9,29%	11,32%	16,74%	16,74%	TAK	TAK		
2024	5,59%	9,56%	11,59%	15,30%	15,30%	TAK	TAK		
2025	5,48%	9,84%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK		
2026	5,25%	10,11%	x	6,83%	8,25%	TAK	TAK		
2027	5,16%	10,33%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2028	4,61%	10,50%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK		
2029	4,00%	10,60%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK		
2030	3,81%	10,71%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK		
2031	3,71%	10,77%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK		
2032	2,85%	9,67%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK		
2033	2,78%	6,05%	x	10,38%	10,38%	TAK	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 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 221 884,58	6 221 884,58	4 491 582,19	47 065 040,22	15 434 019,21	31 631 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 637 169,55	6 221 552,00	6 221 552,00	37 057 352,44	9 290 762,33	27 766 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 222 054,89	2 562 634,33	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki: zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		w tym:			
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	4 293 696,00	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	x	
2022	4 471 455,16	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	x	
2024	4 538 856,00	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	x	
2026	4 502 570,00	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	x	
2028	4 323 313,50	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	x	
2030	3 900 000,00	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	x	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	3 000 000,00	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 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 wyliczona 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” sporządza 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, 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 2020-2033

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)										
1.a	- wydatki bieżące					124 942 579,85	47 065 040,22	37 057 352,44	8 222 054,89	7 449 305,89	2 949 305,89
1.b	- wydatki majątkowe					37 447 168,35	15 434 019,21	9 290 762,33	2 562 634,33	2 289 885,33	2 289 885,33
						87 495 411,50	31 631 021,01	27 766 590,11	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:					28 967 939,42	6 491 561,30	21 700 969,55	6 000,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					789 050,93	269 676,72	63 800,00	6 000,00		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	134 276,72	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.2	Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności przestisen publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ułatwienie dostępności do informacji	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	187 200,00	129 400,00	57 800,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.3	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w latach 2020-2022 -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					28 178 888,49	6 221 884,58	21 637 168,55	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	2021	6 433 814,24	190 000,00	6 124 389,18	0,00	0,00		0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Zaluskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - asfukturny 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, Nieporęt 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, Nieporęt 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	797 705,89	797 705,89	797 705,89	797 705,89	797 705,89	797 705,96	451 661,98	0,00	0,00	67 488 652,31
1.a	138 285,33	138 285,33	138 285,33	138 285,33	138 285,33	138 285,37	121 951,99	0,00	0,00	14 304 485,91
1.b	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,59	329 709,99	0,00	0,00	53 184 166,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411 940,89
1.1.1	0,00	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	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	6 153 735,75

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						
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Naderzyn w Kobycie w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2021	2 471 579,34	200 100,72	2 271 478,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobycie 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	857 869,35	52 890,00	804 979,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Działania promocyjne w Kobycie 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 Kobycie 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 Kobycie 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 Kobycie 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 Miejscie 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	5 444 682,00	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 Kobycie - 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 579,34
1.1.2.6	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	378 769,98	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,59	329 769,99	0,00	0,00	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	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						
1.2.2.2	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
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce - 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 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce - 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 Kobylce - 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 Kobylce - 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 Kobylce - 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 Kobylce - 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 porozsiałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 103 332,29	39 848 725,03	14 631 629,00	7 491 301,00	6 724 552,00	2 224 552,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 678 117,42	15 099 009,16	9 161 629,00	2 491 301,00	2 224 552,00	2 224 552,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audyt 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	Konservacja 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	2021	5 610 570,34	1 504 500,00	1 493 558,00	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	15 307 000,00	10 307 000,00	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	796 688,00	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	2021	33 825,00	16 150,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
1.3	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	0,00	0,00	46 076 711,42
1.3.1	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	72 952,00	0,00	0,00	14 292 485,91
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 687,49
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408 208,00
1.3.1.7	0,00	0,00	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	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						
1.3.1.9	Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	68 880,00	42 360,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks. Mamo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im. Krasiela Habiaby	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	887 559,28	297 052,00	305 964,00	183 879,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	10 557 919,00	1 951 519,00	2 151 600,00	2 151 600,00	2 151 600,00	2 151 600,00
1.3.1.14	Aktualizacja strategii Miasta Kobyłka do roku 2030 i lokalnego programu rewitalizacji Miasta Kobyłka "Ludzie-Przestrzeń-Działanie" -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	49 692,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołonińska 1 w latach 2020-2022 -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parku i Jędrz PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	840 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.17	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 425 214,87	24 749 715,87	5 470 000,00	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 Kobyłce - rozwój miejskiej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	796 251,19	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. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	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 Kobyłka	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 Kobyłka	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 Kobyłka	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 Kobyłka	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 Kobyłka	2017	2020	15 976 527,61	15 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Skorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 321 580,39	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha-Reja - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	1 040 000,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi w ul. Ossowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	1 550 000,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi w ul. Poprzecznej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podlesnej 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	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	0,00
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	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	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	28 060,32
1.3.1.17	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31 784 225,51
1.3.2.1	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	603 808,48
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 760 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	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	0,00	1 040 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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. Szwoleżerów, Weissa, Jatowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarcei, 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
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	166 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	1 172 915,00	140 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	1 790 231,36	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nabywanie 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
1.3.2.19	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	129 490,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	74 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 594,23
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00