

Projekt

z dnia 18 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), 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 2020-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2020-2033, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2033, 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

Anita Walulik
Anita Walulik

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 18.05.2020r.

.....

Objaśnienia do uchwały Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020 roku

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2033 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 2020-2033 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” dokonano następujących zmian:

1. W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”:

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Najem słupów elektrycznych dla zapewnienia bezpłatnej sieci wi-fi dla mieszkańców Miasta Kobyłka” - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań (w latach 2020-2023) wyniesie 18.088,56 zł . Limit wydatków w 2020 r zaplanowano w wysokości 4.019,68 zł.Okres obowiązywania w latach 2020-2023.

2) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha-Reja” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2021 r oku o kwotę 65.000,00 zł.

3) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Ossowskiej” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2021 r oku o kwotę 75.000,00 zł.

4) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Solskiego” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2021 r oku o kwotę 90.000,00 zł.

5) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2021 r oku o kwotę 250.000,00 zł.

6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Sienkiewicza” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2021 r oku o kwotę 130.000,00 zł.

7) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Pionierskiej” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2021 r oku o kwotę 65.000,00 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			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 x3)	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	151 656 319,12	129 870 015,03	41 655 231,00	490 000,00	19 614 440,00	43 518 628,16	24 591 715,87	10 000 000,00	21 786 304,09	11 460 950,00	10 250 354,09	
2021	162 383 092,93	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	32 799 054,93	12 850 000,00	19 340 760,31	
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	49 132 874,00	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	25 662 694,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), 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 wykraczających poza minimalny (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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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
							odsutki 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, prolektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	155 958 354,73	127 660 394,72	40 081 666,26	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	28 297 960,01	27 677 960,01	300 000,00
2021	158 099 579,43	123 177 708,00	40 683 332,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	34 921 871,43	34 921 871,43	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	147 160 698,00	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	173 105 004,00	164 194 593,00	53 044 339,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 910 411,00	8 910 411,00	0,00
2033	177 430 100,00	172 543 906,00	53 044 339,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 886 194,00	6 886 194,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 302 035,61	0,00	8 595 731,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 588 931,61	4 295 235,61
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
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w obliczeniach 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 * 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				w tym:						
	z tego:										
	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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 837 854,51	0,00	2 209 620,31	6 798 551,92		
2021	x	x	x	x	0,00	47 547 541,01	0,00	6 406 330,00	6 406 330,00		
2022	x	x	x	x	0,00	43 076 085,85	0,00	7 022 459,00	7 022 459,00		
2023	x	x	x	x	0,00	38 498 895,50	0,00	7 556 643,00	7 556 643,00		
2024	x	x	x	x	0,00	33 960 039,50	0,00	8 257 064,00	8 257 064,00		
2025	x	x	x	x	0,00	29 382 883,50	0,00	8 778 706,00	8 778 706,00		
2026	x	x	x	x	0,00	24 880 313,50	0,00	9 322 358,00	9 322 358,00		
2027	x	x	x	x	0,00	20 123 313,50	0,00	10 025 920,00	10 025 920,00		
2028	x	x	x	x	0,00	15 800 000,00	0,00	10 484 697,00	10 484 697,00		
2029	x	x	x	x	0,00	11 800 000,00	0,00	11 093 886,00	11 093 886,00		
2030	x	x	x	x	0,00	7 900 000,00	0,00	11 516 966,00	11 516 966,00		
2031	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	11 884 160,00	11 884 160,00		
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	10 910 411,00	10 910 411,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 886 194,00	6 886 194,00		

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 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 ustawowych 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	6,49%	4,20%	15,96%	18,90%	18,33%	TAK
2021	6,05%	8,58%	22,50%	20,03%	19,46%	TAK
2022	6,07%	8,96%	12,08%	16,61%	16,04%	TAK
2023	6,01%	9,29%	11,32%	16,85%	16,85%	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	8,87%	8,29%	TAK
2027	5,16%	10,33%	x	8,65%	8,65%	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
2032	1,98%	9,67%	x	10,41%	10,41%	TAK
2033	1,94%	6,05%	x	10,38%	10,38%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Lp									
2020	357 205,36	357 205,36	318 066,01	431 604,83	431 604,83	431 604,83	464 676,62	464 676,62	387 013,64
2021	0,00	0,00	0,00	19 340 760,31	19 340 760,31	19 340 760,31	63 800,00	57 800,00	46 240,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	4 800,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			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
2020	1 153 590,58	1 153 590,58	658 362,19	41 150 815,90	15 288 088,89	25 862 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 705 463,55	26 705 463,55	19 340 760,31	42 806 675,96	9 296 791,85	33 509 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 228 084,41	2 568 663,85	5 659 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 451 315,73	2 291 895,17	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	
					w tym:			Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
					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					
												w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x										
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	
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	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wykorzystującą systemy informatyczne samorządu terytorialnego. Automatycznie

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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” 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.

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

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)				124 936 668,41	41 150 815,80	42 806 675,96	8 228 084,41	7 451 315,73	2 848 305,89
1.a	- wydatki bieżące				37 465 256,91	15 288 088,89	9 296 791,85	2 568 663,85	2 291 895,17	2 289 885,33
1.b	- wydatki majątkowe				87 470 411,50	25 862 727,01	33 509 884,11	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	1 423 267,30	26 769 263,55	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				789 050,93	269 676,72	63 800,00	6 000,00	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	134 276,72	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 dostępności do informacji	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	167 200,00	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	1 153 590,58	26 705 463,55	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	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 Żalskiego 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 - asystury 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 Oświęcimia 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 liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	6 153 735,75	0,00	6 153 735,75	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

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	59 687 564,38
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	6 573 236,98
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	53 094 327,40
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	1 202 038,39
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 - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	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 Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	857 869,35	52 890,00	804 979,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	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 Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	19 722,01	0,00	19 722,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	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 Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer projektu POIS.02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2021	5 643 510,24	376 388,00	5 068 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zarządzanie projektem pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Kobyłka	2018	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				10 871 308,14	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,89	724 753,89
					980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.2	- wydatki majątkowe				9 891 308,14	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56	659 420,56
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09

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	378 709,98	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	329 709,99	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 Kobycie - 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 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	2 545 535,93	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 096 420,95	39 002 794,71	15 312 658,52	7 497 330,52	6 726 561,84	2 224 552,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 696 205,98	14 953 078,84	9 167 658,52	2 497 330,52	2 226 561,84	2 224 552,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	19 055,00	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	Grupy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobylka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobylka	2019	2022	68 890,00	31 570,00	34 440,00	2 870,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konsewacja 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	10 157 050,00	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	795 698,00	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	38 255 623,49
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	6 561 236,98
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	1 493 558,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	68 890,00	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	44 290,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1.12	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks. Marmó 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedsiębiorstwa Nr 1 w Kobyłce im. Krasińskiego	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 nieruchomości na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wolności 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 Jedz 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
1.3.1.18	Najem słupów elektrycznych dla zapewnienia bezpiecznej sieci wi-fi dla mieszkańców Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	18 088,55	4 019,68	6 029,52	6 029,52	2 009,94	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 400 214,87	24 049 715,87	6 145 000,00	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. Jasieńskiego i w ul. Jasieńskiego 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. Krasińskiego - 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. Serwulickiej - 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	15 276 527,61	15 060 000,00	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 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	1 105 000,00	40 000,00	65 000,00	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	1 625 000,00	50 000,00	75 000,00	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

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	28 050,32
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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088,56
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 694 386,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 940,00
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	15 060 000,00
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	1 105 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
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

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						
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w ul. Rošana, 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
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jajłowej, Piastowskiej, Mieszką I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, 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. Nowida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	165 105,70	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. Sołskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 620 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaułek-Szeroka -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 820 000,00	70 000,00	250 000,00	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	1 690 000,00	60 000,00	130 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Naderzyńskiej 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	1 615 000,00	50 000,00	65 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,00
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	1 620 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
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	1 615 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00