

UCHWAŁA NR XXXII/266/2020
RADY MIASTA KOBYLKA

z dnia 21 grudnia 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 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.), Rada Miasta Kobyłka uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXII/266/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2020-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	149 323 546,02	135 711 624,23	41 655 231,00	490 000,00	19 987 756,00	49 530 671,36	24 047 965,87	9 400 000,00	13 611 921,79	4 473 089,23	9 023 336,26
2021	164 669 512,17	129 734 038,00	42 966 475,00	459 444,00	20 491 066,00	43 762 273,00	22 054 780,00	10 252 896,00	34 935 474,17	14 921 419,19	20 005 760,30
2022	137 381 760,00	133 721 760,00	44 288 693,00	468 967,00	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	140 393 795,00	137 643 795,00	45 589 131,00	478 333,00	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	144 184 024,00	141 584 024,00	46 895 602,00	487 742,00	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	147 637 170,00	145 637 170,00	48 239 513,00	497 421,00	23 005 822,00	49 132 974,00	24 761 440,00	11 511 177,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	151 656 468,00	149 656 468,00	49 621 937,00	357 377,00	23 665 111,00	50 541 002,00	25 471 041,00	11 841 059,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	155 839 703,00	153 839 703,00	51 008 982,00	367 366,00	24 326 604,00	51 953 737,00	26 183 014,00	12 172 043,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	160 031 374,00	158 031 374,00	52 398 824,00	377 376,00	24 989 431,00	53 369 320,00	26 896 423,00	12 503 695,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	162 225 802,00	162 225 802,00	53 789 580,00	387 392,00	25 652 694,00	54 785 835,00	27 610 301,00	12 835 565,00	0,00	0,00	0,00
2030	166 531 559,00	166 531 559,00	55 217 250,00	397 674,00	26 333 561,00	56 239 947,00	28 343 127,00	13 176 243,00	0,00	0,00	0,00
2031	170 834 151,00	170 834 151,00	56 643 870,00	407 949,00	27 013 928,00	57 692 990,00	29 075 414,00	13 516 671,00	0,00	0,00	0,00
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	153 625 581,63	135 605 072,49	41 546 821,00	0,00	0,00	1 095 080,00	0,00	0,00	0,00	18 020 509,14	17 400 509,14	674 571,00
2021	160 385 998,67	118 894 194,56	40 883 332,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	41 491 804,11	41 426 804,12	35 071 871,43
2022	132 917 104,84	126 189 634,28	42 010 618,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 727 470,56	6 727 470,56	0,00
2023	135 823 404,65	129 937 152,00	43 143 340,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 886 252,65	5 886 252,65	0,00
2024	139 651 968,00	133 176 960,00	44 293 434,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 475 008,00	6 475 008,00	0,00
2025	143 066 814,00	136 708 464,00	45 474 186,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 358 350,00	6 358 350,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 886 194,00	4 886 194,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 302 035,61	0,00	8 595 731,61	4 000 000,00	0,00	207 060,57	0,00	4 381 871,04	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 837 854,51	0,00	106 551,74	4 695 483,35	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	47 547 541,01	0,00	10 839 843,44	10 839 843,44	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 076 085,85	0,00	7 532 125,72	7 532 125,72	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 498 895,50	0,00	7 706 643,00	7 706 643,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 960 039,50	0,00	8 407 064,00	8 407 064,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 382 883,50	0,00	8 928 706,00	8 928 706,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 880 313,50	0,00	9 322 358,00	9 322 358,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 123 313,50	0,00	10 025 920,00	10 025 920,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	10 484 697,00	10 484 697,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	11 093 886,00	11 093 886,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	11 516 966,00	11 516 966,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 884 160,00	11 884 160,00	
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 886 194,00	6 886 194,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,25%	1,78%	6,97%	20,15%	19,56%	TAK	TAK
2021	6,04%	13,74%	31,09%	17,95%	17,36%	TAK	TAK
2022	6,06%	9,52%	13,65%	16,99%	16,40%	TAK	TAK
2023	6,01%	9,44%	12,45%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2024	5,58%	9,71%	12,48%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2025	5,47%	9,98%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2026	5,25%	10,11%	x	7,40%	8,83%	TAK	TAK
2027	5,16%	10,33%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2028	4,61%	10,50%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2029	4,00%	10,60%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	3,81%	10,71%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2031	3,71%	10,77%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	1,98%	9,67%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2033	1,94%	6,05%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2020	253 685,36	253 685,36	214 546,01	478 949,25	478 949,25	478 949,25	337 076,62	337 076,62	284 933,64
2021	0,00	0,00	0,00	19 340 760,31	19 340 760,31	19 340 760,31	86 619,21	69 295,36	69 295,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	7 680,00	7 680,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	611 773,00	611 773,00	205 600,00	31 601 222,03	16 157 906,89	15 443 315,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 234 383,55	26 860 463,55	19 340 760,31	59 095 775,33	17 603 971,22	41 491 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 050,00	0,00	0,00	9 144 996,13	2 417 525,57	6 727 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 952 577,45	2 137 156,89	5 815 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 450 567,61	2 135 147,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 499 048,61	183 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 499 048,61	183 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 499 048,61	183 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 499 048,61	183 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 148 377,25	160 956,69	987 420,56	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2020	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 648,43
2021	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 471 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XXXII/266/2020 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 21 grudnia 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)					136 250 691,31	31 601 222,03	59 095 775,33	9 144 996,13	7 952 577,45	3 450 567,61
1.a	- wydatki bieżące					45 885 721,68	16 157 906,89	17 603 971,22	2 417 525,57	2 137 156,89	2 135 147,05
1.b	- wydatki majątkowe					90 364 969,63	15 443 315,14	41 491 804,11	6 727 470,56	5 815 420,56	1 315 420,56
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:					29 265 911,05	753 849,72	27 321 002,76	421 650,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					687 870,14	142 076,72	86 619,21	9 600,00	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	2022	86 019,21	1 800,00	80 619,21	3 600,00	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					28 578 040,91	611 773,00	27 234 383,55	412 050,00	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	6 400 214,24	1 400,00	6 279 389,18	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żałuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha 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 - astruktry drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	1 202 039,39	0,00	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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	2 987 145,87	0,00	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, Żąbki, 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	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 499 048,61	1 499 048,61	1 499 048,61	1 499 048,61	1 148 377,25	797 705,96	451 661,98	0,00	0,00	62 964 042,37
1.a	183 628,05	183 628,05	183 628,05	183 628,05	160 956,69	138 285,37	121 951,99	0,00	0,00	16 231 937,63
1.b	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	987 420,56	659 420,59	329 709,99	0,00	0,00	46 732 104,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 897 112,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 019,21
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	86 019,21
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	21 799 093,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 023,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 704,39
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 995,87
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	2 271 478,62	0,00	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	804 979,35	0,00	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	64 858,43	0,00	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	5 843 510,24	576 388,00	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	21 581,06	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	E- USŁUGI DLA MIASTA KOBYŁKA - w ramach projektu RPMA.02.0102.IP.01-14-106/20 -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	809 955,00	23 985,00	373 920,00	412 050,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				16 482 049,90	724 753,89	1 075 425,25	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	65 333,33	88 004,69	110 676,05	110 676,05	110 676,05
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
1.2.1.2	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznej w Mieście Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2029	362 741,76	0,00	22 671,36	45 342,72	45 342,72	45 342,72
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 139 308,14	659 420,56	987 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56

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	2 271 478,62
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 089,35
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	64 858,43
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	5 644 682,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,04
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 955,00
1.2	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61	1 075 425,25	724 753,96	378 709,98	0,00	0,00	5 610 741,76
1.2.1	110 676,05	110 676,05	110 676,05	110 676,05	88 004,69	65 333,37	48 999,99	0,00	0,00	362 741,76
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
1.2.1.2	45 342,72	45 342,72	45 342,72	45 342,72	22 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	362 741,76
1.2.2	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	987 420,56	659 420,59	329 709,99	0,00	0,00	5 248 000,00

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						
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	KOBYŁKA	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2029	5 248 000,00	0,00	328 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				90 502 730,36	30 122 618,42	30 699 347,32	7 297 249,52	6 526 480,84	2 024 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 855 109,78	15 950 496,84	17 429 347,32	2 297 249,52	2 026 480,84	2 024 471,00
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	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 Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	1 028 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	68 880,00	31 570,00	34 440,00	2 870,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kobyłka	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 Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2021	5 610 570,34	1 504 500,00	1 493 558,00	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
1.2.2.1	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
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
1.2.2.9	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 000,00
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	35 456 188,09
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	15 771 176,66
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

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						
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	23 372 000,00	11 222 050,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2021	940 688,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	34 825,00	6 150,00	19 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	68 880,00	22 360,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	85 000,00	75 000,00	10 000,00	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.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Hałabały	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	9 620 813,00	1 814 737,00	1 951 519,00	1 951 519,00	1 951 519,00	1 951 519,00
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. Wołomińska 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 Parkuj i Jedź 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	2021	44 000,00	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Najem słupów elektrycznych dla zapewnienia bezpłatnej sieci wi-fi dla mieszkańców Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	18 088,56	4 019,68	6 029,52	6 029,52	2 009,84	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt z terenu Miasta Kobyłka - ochrona zwierząt oraz usługi weterynaryjne	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	503 609,80	55 000,00	448 609,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki) - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	14 400,00	4 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Montaż i demontaż iluminacji świetlnych - dekoracja Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Bieżące równanie dróg gruntowych - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 647 620,58	14 172 121,58	13 270 000,00	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	2 015 867,00	0,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	10 000,00
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	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 530,10
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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 685 011,43
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 628,88
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 197,00
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

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						
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	38 400,00	0,00	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	1 209 047,88	0,00	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	2021	8 666 527,61	5 850 000,00	2 600 000,00	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	1 076 000,00	11 000,00	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	1 590 000,00	15 000,00	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	416 000,00	16 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w ul. Roślana, Podleśnej i Ułanów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego ,Zielenieckiej i Pałacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	411 039,04	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	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	1 032 915,00	0,00	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	1 781 637,07	1 741 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	2 924 819,59	601 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	119 490,92	0,00	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	1 605 000,00	15 000,00	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	1 795 000,00	45 000,00	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	1 645 000,00	15 000,00	130 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	14 800,00	0,00	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	1 578 000,00	13 000,00	65 000,00	1 500 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 190 808,48
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 823,34
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 886,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 174,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 896,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 716,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 881,68
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	1 850,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 832,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 816,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 552,80
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 740,00

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i ul. Turowskiej - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej przy ul. Napoleona w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	4 001 000,00	1 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	85 000,00	20 000,00	65 000,00	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,25
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,00

Objaśnienia do uchwały Nr XXXII/266/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r.

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:

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 majątkowym pn. „Budowa parkingu P+J PKP Kobyłka ”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 203.600,00 zł.
- 2) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy Oszagha na odc. Jana Pawła II Żałuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II -Orszagha ”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 79 335,00 zł.
- 3) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce ”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 120 160,00 zł.
- 4) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska-Nadarzyn w Kobyłce ”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 200 100,72 zł.
- 5) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce ”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 52 890,00 zł.
- 6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „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 ”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 129 716,86 zł.
- 7) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Zarządzanie projektem pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł.

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

- 1) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka”- zmniejszono łączne nakłady finansowe w 2020 roku o kwotę 10 000,00 zł, zwiększając limit wydatków w 2021r o kwotę 11.000,00 zł.

- 2) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobyłka ” - zmniejszono łączne nakłady finansowe w 2020 roku o kwotę 20.000,00 zł, zwiększając limit wydatków w 2021r o kwotę 19.960,00 zł.
- 3) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka”-zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł.
- 4) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Wspólny bilet 2020-2024 ” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2020-2024. W roku 2020 o kwotę 136.782,00 zł, w latach 2021 i 2024 o kwotę 200.081,00 zł w każdym roku.
- 5) Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej”- łączne nakłady finansowe wyniosą 85.00,00 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 20.000,00 zł a w 2021 roku 65.000,00 zł.
- 6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.
- 7) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.
- 8) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi na odcinku Orszahga-Warszawska.”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł.
- 9) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej, i Ułanów”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.
- 10) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 W Kobyłce ”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 140 000,00 zł.
- 11) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej.”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł.
- 12) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł.
- 13) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i ul. Turowskiej”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł.
- 14) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 65 000,00 zł.
- 15) Wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg”- łączne nakłady finansowe wyniosą 503 609,80 limit wydatków w 2020 roku wynosi 55 000,00 zł, limit wydatków w 2021 roku wyniesie 448 609,80 zł.

16) Wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg – zakup mieszanki”- łączne nakłady finansowe wyniosą 14 400,00 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 4 200,00 zł, limit wydatków w 2021 roku wyniesie 10 200,00 zł.

17) Wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Montaż i demontaż iluminacji świątecznych”- łączne nakłady finansowe wyniosą 30 000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 20 000,00 zł, limit wydatków w 2021 roku wyniesie 10 000,00 zł.

18) Wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Bieżące równanie dróg gruntowych”- łączne nakłady finansowe wyniosą 60 000,00 limit wydatków w 2020 roku wynosi 20 000,00 zł, limit wydatków w 2021 roku wyniesie 40 000,00 zł.