

Projekt

z dnia 14 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2021-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/268/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2021-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2021-2033, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2021-2033, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały a Nr Rady Miasta Kobyłka
z dnia r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2021-2033

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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
2021	171 944 197,88	141 424 036,00	45 835 272,00	500 000,00	21 247 842,00	47 790 956,00	26 049 966,00	10 670 000,00	30 520 161,88	17 425 000,00	13 085 161,88
2022	193 025 634,00	147 242 605,00	49 502 094,00	515 279,00	22 125 231,00	48 336 217,00	26 763 784,00	10 996 044,00	45 783 029,00	6 660 000,00	39 123 029,00
2023	172 494 455,00	153 973 834,00	53 462 262,00	529 888,00	22 752 508,00	49 706 607,00	27 522 569,00	11 307 795,00	18 520 621,00	4 750 000,00	13 770 621,00
2024	174 531 225,00	161 131 225,00	57 739 243,00	545 073,00	23 404 538,00	51 131 074,00	28 311 297,00	10 200 000,00	13 400 000,00	2 000 000,00	11 400 000,00
2025	170 713 320,00	168 713 320,00	62 358 382,00	560 693,00	24 075 254,00	52 596 363,00	29 122 628,00	11 965 188,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	178 824 864,00	176 824 864,00	67 347 053,00	577 156,00	24 782 170,00	54 140 737,00	29 977 748,00	12 316 519,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	187 427 198,00	185 427 198,00	72 734 817,00	594 103,00	25 509 843,00	55 730 458,00	30 857 977,00	12 678 166,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	196 475 465,00	194 475 465,00	78 553 602,00	611 129,00	26 240 891,00	57 327 554,00	31 742 289,00	13 041 491,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	203 918 276,00	203 918 276,00	84 837 890,00	627 780,00	26 955 877,00	58 889 558,00	32 607 171,00	13 396 833,00	0,00	0,00	0,00
2030	213 949 891,00	213 949 891,00	91 624 921,00	644 885,00	27 690 344,00	60 494 122,00	33 495 619,00	13 761 857,00	0,00	0,00	0,00
2031	224 526 603,00	224 526 603,00	98 954 915,00	662 001,00	28 425 294,00	62 099 742,00	34 384 651,00	14 127 121,00	0,00	0,00	0,00
2032	235 687 329,00	235 687 329,00	106 871 308,00	679 105,00	29 159 704,00	63 704 182,00	35 273 030,00	14 492 116,00	0,00	0,00	0,00
2033	247 474 342,00	247 474 342,00	115 421 013,00	696 172,00	29 892 524,00	65 305 148,00	36 159 485,00	14 856 321,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	181 884 347,67	141 825 167,27	45 514 567,14	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	40 059 180,40	40 059 180,40	973 571,00
2022	188 560 978,84	143 584 778,00	46 810 386,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 976 200,84	44 976 200,84	0,00
2023	167 924 064,65	147 108 644,09	47 933 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 815 420,56	20 815 420,56	0,00
2024	169 999 169,00	150 656 982,00	49 132 181,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 342 187,00	19 342 187,00	0,00
2025	166 142 964,00	154 398 407,00	50 360 486,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 744 557,00	11 744 557,00	0,00
2026	174 329 094,00	158 233 367,00	51 619 498,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 095 727,00	16 095 727,00	0,00
2027	182 676 998,00	162 064 201,00	52 909 985,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 612 797,00	20 612 797,00	0,00
2028	192 152 151,50	165 993 306,00	54 232 735,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 158 845,50	26 158 845,50	0,00
2029	199 918 276,00	170 123 138,00	55 588 553,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 795 138,00	29 795 138,00	0,00
2030	209 549 891,00	174 056 217,00	56 978 267,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 493 674,00	35 493 674,00	0,00
2031	220 126 603,00	178 195 123,00	58 402 724,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	41 931 480,00	41 931 480,00	0,00
2032	231 187 329,00	182 642 501,00	59 862 792,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	48 544 828,00	48 544 828,00	0,00
2033	242 974 342,00	187 201 064,00	61 359 362,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 773 278,00	55 773 278,00	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
2021	-9 940 149,79	0,00	14 230 463,29	6 000 000,00	1 709 686,50	6 661 896,52	6 661 896,52	1 561 766,77	1 561 766,77
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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2021	6 800,00	6 800,00	0,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
	łącznie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 547 541,01	0,00	-401 131,27	7 822 532,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 076 085,85	0,00	3 657 827,00	3 657 827,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 498 895,50	0,00	6 865 189,91	6 865 189,91
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 960 039,50	0,00	10 474 243,00	10 474 243,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 382 883,50	0,00	14 314 913,00	14 314 913,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 880 313,50	0,00	18 591 497,00	18 591 497,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 123 313,50	0,00	23 362 997,00	23 362 997,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	28 482 159,00	28 482 159,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	33 795 138,00	33 795 138,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	39 893 674,00	39 893 674,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	46 331 480,00	46 331 480,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	53 044 828,00	53 044 828,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 273 278,00	60 273 278,00

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
2021	5,77%	0,76%	19,37%	19,08%	18,25%	TAK	TAK
2022	5,53%	4,72%	11,45%	14,22%	13,39%	TAK	TAK
2023	5,35%	7,54%	12,10%	14,32%	13,49%	TAK	TAK
2024	5,04%	10,43%	12,25%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2025	4,80%	13,19%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2026	4,49%	15,97%	x	6,36%	7,19%	TAK	TAK
2027	4,36%	18,71%	x	7,55%	8,38%	TAK	TAK
2028	3,74%	21,35%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2029	3,31%	23,85%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2030	3,19%	26,32%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2031	2,89%	28,71%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2032	2,79%	31,02%	x	21,16%	21,16%	TAK	TAK
2033	2,63%	33,25%	x	23,70%	23,70%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2021	4 200,00	4 200,00	3 570,00	10 205 661,88	10 205 661,88	10 205 661,88	6 299,24	6 299,24	3 828,59
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789,00	11 400,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	16 966 838,62	16 966 838,62	10 205 661,88	51 575 898,58	17 876 639,40	33 699 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 528 786,75	4 922 400,00	4 922 400,00	49 734 246,32	4 841 685,57	44 892 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 884 337,45	3 068 916,89	20 815 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 721 327,61	2 405 907,05	16 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 629 048,61	313 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 634 048,61	318 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 639 048,61	323 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 643 048,61	327 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 298 377,25	310 956,69	987 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	952 705,96	293 285,37	659 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	611 661,98	281 951,99	329 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	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
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
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 spłaty 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 Nr Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2021 r.
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2021-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					178 455 735,30	51 575 898,58	49 734 246,32	23 884 337,45	18 721 327,61	1 629 048,61
1.a	- wydatki bieżące					49 779 435,74	17 876 639,40	4 841 685,57	3 068 916,89	2 405 907,05	313 628,05
1.b	- wydatki majątkowe					128 676 299,56	33 699 259,18	44 892 560,75	20 815 420,56	16 315 420,56	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:					25 061 588,28	16 973 137,86	6 783 140,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					601 850,93	6 299,24	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„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	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"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	2021	583 850,93	299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					24 459 737,35	16 966 838,62	6 777 140,19	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	2018	2021	6 763 570,74	6 754 389,18	0,00	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - astruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	1 281 374,39	1 281 374,39	0,00	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	3 082 305,87	3 082 305,87	0,00	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, Żabki, 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	2022	6 153 735,75	0,00	6 153 735,75	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	2 471 578,71	2 471 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 634 048,61	1 639 048,61	1 643 048,61	1 298 377,25	952 705,96	611 661,98	165 000,00	109 794 246,39
1.a	318 628,05	323 628,05	327 628,05	310 956,69	293 285,37	281 951,99	165 000,00	14 574 091,30
1.b	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	987 420,56	659 420,59	329 709,99	0,00	95 220 155,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 853,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 853,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 623,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 039,39
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 155,87
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 735,75
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 578,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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, Ząbki, 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	857 869,35	0,00	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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	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, Ząbki, 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	1 914 820,95	0,00	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	704 963,12	10 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zarządzanie projektem pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin:Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2022	31 857,96	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	373 920,00	436 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności, przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	89 408,21	80 619,21	8 789,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				16 482 049,90	1 075 425,25	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	88 004,69	110 676,05	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	2020	2029	362 741,76	22 671,36	45 342,72	45 342,72	45 342,72	45 342,72
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 139 308,14	987 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 979,35
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 575,29
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722,01
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 820,95
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,10
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 970,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 408,21
1.2	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
1.2.1	110 676,05	110 676,05	110 676,05	88 004,69	65 333,37	48 999,99	0,00	0,00
1.2.1.1	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,37	48 999,99	0,00	0,00
1.2.1.2	45 342,72	45 342,72	45 342,72	22 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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	Urząd Miasta 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	2020	2029	5 248 000,00	328 000,00	656 000,00	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				136 912 097,12	33 527 335,47	41 525 009,52	22 458 240,84	17 295 231,00	202 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 834 843,05	17 782 335,47	4 725 009,52	2 958 240,84	2 295 231,00	202 952,00
1.3.1.1	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st.Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2023	2 307 999,10	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Grupy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	68 880,00	34 440,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2022	6 793 948,31	1 493 558,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	22 308 050,00	12 001 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2023	1 230 688,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2.1	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,10	7 174,27	0,00	0,00
1.2.2.2	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,97	26 914,97	0,00	0,00
1.2.2.3	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,73	16 863,84	0,00	0,00
1.2.2.4	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,95	27 446,98	0,00	0,00
1.2.2.5	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,38	84 851,19	0,00	0,00
1.2.2.6	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,18	50 614,10	0,00	0,00
1.2.2.7	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,92	37 684,45	0,00	0,00
1.2.2.8	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,36	78 160,19	0,00	0,00
1.2.2.9	656 000,00	656 000,00	656 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	207 952,00	212 952,00	216 952,00	222 952,00	227 952,00	232 952,00	165 000,00	92 659 392,86
1.3.1	207 952,00	212 952,00	216 952,00	222 952,00	227 952,00	232 952,00	165 000,00	14 574 091,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 558,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 874,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	34 825,00	19 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	68 880,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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	305 964,00	183 879,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	10 260 635,00	2 077 279,00	2 077 279,00	2 077 279,00	2 077 279,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	84 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem słupów elektrycznych dla zapewnienia bezpłatnej sieci wi-fi dla mieszkańców Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	18 088,56	6 029,52	6 029,52	2 009,84	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt z terenu Miasta Kobyłka - ochrona zwierząt oraz usługi weterynaryjne	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych - dekoracja Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bieżące równanie dróg gruntowych - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	60 000,00	46 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	503 609,80	503 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki) - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2033	1 646 000,00	104 000,00	117 000,00	121 000,00	125 000,00	130 000,00
1.3.1.22	Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żymrskiego - świetlica środowiskowa	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	120 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 077 254,07	15 745 000,00	36 800 000,00	19 500 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc.od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2022	16 315 567,00	150 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	10 216 966,92	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul.Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	3 035 000,00	35 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul.Ossowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	3 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	28 060,32
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 530,10
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068,88
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	135 000,00	140 000,00	144 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	165 000,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 085 301,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 298,93
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 708,80
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi w ul.Poprzecznej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	3 073 776,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	150 075,95	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	169 941,62	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 162 915,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	219 490,92	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi w ul.Solskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 567 792,00	55 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi w ul.Wesołej i Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 718 296,00	175 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 568 111,80	55 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	49 760,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi w ul.Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	1 559 348,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w ul.Serwituckiej na odc.od ul.Szymanowskiego do ul.Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2021	138 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i ul.Turowskiej - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	84 518,58	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Dworkowa i Ceramiczna w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	34 336 900,00	300 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	6 530 750,00	200 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	80 596,40	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi na odcinku Orszagha-Warszawska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	49 047,88	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,03
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897,41
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 832,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 816,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 552,80
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 776,88
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 550,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554,83
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,40
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,48

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2021-2033 dokonano następujących zmian:

- 1) Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów, przychodów i wydatków budżetu na 2021 rok według stanu na dzień sesji.
- 2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2021-2033 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2021-2033 pn: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2021-2033” 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. „, Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 5 058 049,90 zł.

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

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żymirskiego”- łączne nakłady finansowe wyniosą 120.000,00 zł, limity wydatków w 2021r. i 2024 r. wyniosą po 20.000,00 zł., w 2022 r. i 2023 r. po 40.000,00 zł.
- 2) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Kordeckiego”- zwiększono limit wydatków w 2021 r, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł.