

Projekt

z dnia 16 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 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 (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/396/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2022-2033, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022-2033, 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały..... Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2022-2033

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
2022	151 673 136,75	124 242 166,23	42 732 780,00	619 246,00	22 535 959,00	30 043 131,23	28 311 050,00	11 600 000,00	27 430 970,52	11 038 000,00	16 385 770,52
2023	134 993 888,00	109 043 888,00	45 234 115,00	641 002,00	23 210 012,00	11 026 737,00	28 932 022,00	13 407 844,00	25 950 000,00	10 750 000,00	15 200 000,00
2024	126 807 119,00	113 107 119,00	46 684 925,00	662 026,00	23 971 264,00	11 907 957,00	29 880 947,00	13 801 673,00	13 700 000,00	2 000 000,00	11 700 000,00
2025	123 224 968,00	117 224 968,00	48 155 237,00	683 332,00	24 742 749,00	12 801 022,00	30 842 628,00	14 200 796,00	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2026	123 316 345,00	121 316 345,00	48 672 869,00	705 324,00	25 539 063,00	14 563 830,00	31 835 259,00	13 212 464,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	127 607 379,00	125 607 379,00	50 205 018,00	727 527,00	26 342 994,00	15 494 455,00	32 837 385,00	13 628 373,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	131 934 325,00	129 934 325,00	51 749 990,00	749 915,00	27 153 654,00	16 432 868,00	33 847 898,00	14 047 762,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	134 189 995,00	134 189 995,00	53 269 512,00	771 935,00	27 950 960,00	17 355 823,00	34 841 765,00	14 460 243,00	0,00	0,00	0,00
2030	138 360 191,00	138 360 191,00	54 758 515,00	793 512,00	28 732 252,00	18 260 241,00	35 815 671,00	14 864 439,00	0,00	0,00	0,00
2031	142 038 797,00	142 038 797,00	56 250 520,00	815 133,00	29 515 120,00	18 666 483,00	36 791 541,00	15 269 450,00	0,00	0,00	0,00
2032	145 720 152,00	145 720 152,00	57 743 507,00	836 768,00	30 298 503,00	19 073 321,00	37 768 053,00	15 674 728,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 898 434,00	150 898 434,00	59 235 397,00	858 387,00	31 081 310,00	20 979 493,00	38 743 847,00	16 079 708,00	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
2022	182 914 550,93	129 691 187,78	50 002 068,57	0,00	0,00	1 745 239,12	0,00	0,00	0,00	53 223 363,15	51 398 863,15	850 000,00
2023	130 423 497,65	104 114 613,00	46 899 758,09	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 308 884,65	26 308 884,65	0,00
2024	122 275 063,00	103 505 680,00	46 057 111,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 769 383,00	18 769 383,00	0,00
2025	118 654 612,00	103 772 847,00	46 007 039,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 881 765,00	14 881 765,00	0,00
2026	118 820 575,00	106 931 570,00	46 359 592,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 889 005,00	11 889 005,00	0,00
2027	122 857 179,00	110 201 066,00	47 714 789,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 656 113,00	12 656 113,00	0,00
2028	127 611 011,50	111 523 584,00	48 072 650,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 087 427,50	15 587 427,50	0,00
2029	130 189 995,00	113 000 402,00	48 433 195,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 189 593,00	16 189 593,00	0,00
2030	133 960 191,00	114 232 831,00	48 796 444,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 727 360,00	19 227 360,00	0,00
2031	137 638 797,00	114 622 214,00	49 162 417,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 016 583,00	22 516 583,00	0,00
2032	141 220 152,00	116 269 927,00	49 531 135,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 950 225,00	24 450 225,00	0,00
2033	146 398 434,00	117 977 381,00	49 902 619,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 421 053,00	28 421 053,00	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
2022	-31 241 414,18	0,00	35 712 869,34	0,00	0,00	10 229 197,64	10 229 197,64	25 476 871,70	21 005 416,54
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
2022	6 800,00	6 800,00	0,00	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		
	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 076 085,85	0,00	-5 449 021,55	30 263 847,79	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 498 895,50	0,00	4 929 275,00	4 929 275,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 960 039,50	0,00	9 601 439,00	9 601 439,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 382 883,50	0,00	13 452 121,00	13 452 121,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 880 313,50	0,00	14 384 775,00	14 384 775,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 123 313,50	0,00	15 406 313,00	15 406 313,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	18 410 741,00	18 410 741,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	21 189 593,00	21 189 593,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	24 127 360,00	24 127 360,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	27 416 583,00	27 416 583,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	29 450 225,00	29 450 225,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 921 053,00	32 921 053,00	

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
2022	6,60%	-3,54%	8,18%	17,54%	21,66%	TAK	TAK
2023	5,69%	6,05%	17,02%	16,60%	20,72%	TAK	TAK
2024	5,47%	10,48%	12,45%	15,45%	19,57%	TAK	TAK
2025	5,34%	13,84%	x	15,29%	19,41%	TAK	TAK
2026	5,15%	14,41%	x	5,23%	7,63%	TAK	TAK
2027	5,14%	14,81%	x	6,21%	8,60%	TAK	TAK
2028	4,51%	16,93%	x	7,40%	9,79%	TAK	TAK
2029	4,11%	18,82%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2030	4,08%	20,51%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2031	3,81%	22,47%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2032	3,79%	23,49%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2033	3,69%	25,57%	x	18,78%	18,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	779 205,60	779 205,60	778 575,60	14 989 670,52	14 989 670,52	14 989 670,52	1 152 961,10	1 152 961,10	778 575,60
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
			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
2022	25 254 295,87	25 254 295,87	10 554 218,59	63 655 180,62	17 871 301,19	45 783 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000,00	5 000,00	4 000,00	40 880 943,00	14 889 591,44	25 991 351,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 412 346,66	4 396 926,10	14 015 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 014 548,62	699 128,06	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 051 626,34	736 205,78	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 904 894,97	589 474,41	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	1 649 048,61	333 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	956 484,52	297 063,93	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	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												
	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
2022	4 471 455,16	160 430,31	160 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	4 500 000,00	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Kobyłka
z dniar.
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					164 450 870,62	63 655 180,62	40 880 943,00	18 412 346,66	2 014 548,62	2 051 626,34
1.a	- wydatki bieżące					65 036 757,56	17 871 301,19	14 889 591,44	4 396 926,10	699 128,06	736 205,78
1.b	- wydatki majątkowe					99 414 113,06	45 783 879,43	25 991 351,56	14 015 420,56	1 315 420,56	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:					28 389 324,74	26 307 256,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 655 969,45	1 066 961,10	0,00	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	17 960,52	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej w ramach programu RPMA” - zakup sprzętu dla szkół w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	1 054 158,00	1 054 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„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	2022	583 850,93	6 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					26 733 355,29	25 240 295,87	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żaluskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - infrastruktura drogowa	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	2 079 335,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	6 723 050,69	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój powiatowej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	4 552 998,60	4 552 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	10 522 990,09	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 904 894,97	1 643 048,61	1 649 048,61	956 484,52	611 661,98	66 443 214,37
1.a	589 474,41	327 628,05	333 628,05	297 063,93	281 951,99	16 810 879,96
1.b	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	659 420,59	329 709,99	49 632 334,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957 004,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 158,00
1.1.1.1	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	1 054 158,00
1.1.1.3	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	8 902 846,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 693,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 008,30
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 988,60
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 493,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.5	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	2022	1 657 869,35	1 657 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	73 284,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	34 575,29	34 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	19 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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 drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	34 820,95	34 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2019	2023	35 616,78	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	E- usługi dla Miasta Kobyłka - w ramach projektu RPMA.02.0102.IP.01 -14-106/20	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	809 955,00	436 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	64 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	„Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej w ramach programu RPMA" - zakup sprzętu dla szkół w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	99 729,32	99 729,32	0,00	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	1 422 318,05	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	106 897,49	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 ulicznego w Mieście Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2030	362 741,76	41 564,16	45 342,72	45 342,72	45 342,72	45 342,72
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 139 308,14	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 979,35
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 141,29
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722,01
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820,95
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61	728 532,52	378 709,98	0,00
1.2.1	110 676,05	110 676,05	110 676,05	69 111,93	48 999,99	0,00
1.2.1.1	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,37	48 999,99	0,00
1.2.1.2	45 342,72	45 342,72	45 342,72	3 778,56	0,00	0,00
1.2.2	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	659 420,59	329 709,99	0,00
1.2.2.1	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,10	7 174,27	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	656 000,00	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				119 579 495,98	35 925 605,60	39 449 846,39	16 986 250,05	588 452,01	625 529,73
1.3.1	- wydatki bieżące				62 038 046,35	16 697 442,60	14 778 915,39	4 286 250,05	588 452,01	625 529,73
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	2 091 306,10	440 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	68 880,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2024	9 340 513,31	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2021	2023	30 151 050,00	9 150 000,00	9 000 000,00	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	1 186 374,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2022	33 825,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2.2	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,97	26 914,97	0,00
1.2.2.3	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,73	16 863,84	0,00
1.2.2.4	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,95	27 446,98	0,00
1.2.2.5	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,38	84 851,19	0,00
1.2.2.6	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,18	50 614,10	0,00
1.2.2.7	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,92	37 684,45	0,00
1.2.2.8	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,36	78 160,19	0,00
1.2.2.9	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	478 798,36	216 952,00	222 952,00	227 952,00	232 952,00	56 486 209,54
1.3.1	478 798,36	216 952,00	222 952,00	227 952,00	232 952,00	15 756 721,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.2	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	3 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666 210,50
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	311 000,00	161 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Hałabały	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2027	2 048 463,54	311 800,00	330 129,79	352 947,45	380 387,41	412 465,13
1.3.1.10	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	10 777 646,00	2 315 383,00	2 177 038,00	2 177 038,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2020-2022	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	249 499,80	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	850 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.13	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych - dekoracja Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żymrskiego - świetlica środowiskowa	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	118 800,00	36 000,00	39 600,00	43 200,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki) - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2031	1 481 000,00	117 000,00	121 000,00	125 000,00	130 000,00	135 000,00
1.3.1.19	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji Programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostępna szkoła - Szkoła dla wszystkich	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	190 233,00	58 150,00	132 083,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Karta Mieszkańca Kobyłki - możliwość korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla mieszkańców Kobyłki	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	120 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2022 r.	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - zmiana warunków powierzchniowych	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Konserwacja systemu alarmowego budynków Urzędu Miasta Kobyłka - serwis monitoringu	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odśnieżanie placów i parkingów	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00
1.3.1.9	260 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 542,54
1.3.1.10	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
1.3.1.12	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	28 060,32
1.3.1.13	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	140 000,00	144 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.21	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	190 233,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.29	Ogólnopolska Karta Seniora	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	19 500,00	11 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa" - harmonijny, społeczno-gospodarczy rozwój gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	30 675,60	5 112,60	5 112,60	5 112,60	5 112,60	5 112,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 541 449,63	19 228 163,00	24 670 931,00	12 700 000,00	0,00	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 drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2023	787 165,51	170 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul.Ossowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	66 823,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Poprzecznej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	195 104,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2022	244 490,92	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul.Solskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	67 792,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul.Wesołej i Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	228 296,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	568 111,80	14 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w ul.Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	565 965,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Dworkowa i Ceramiczna w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	34 000 000,00	13 000 000,00	8 600 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	1 390 000,00	90 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	115 596,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej, Jana Pawła II , ks.Pieniążka i ks.Marmo" - poprawa bezpieczeństwa na ulicach Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	513 161,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc.Szymanowskiego-Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2022	488 400,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostępna szkoła - Szkoła dla wszystkich	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	1 712 094,00	511 163,00	1 200 931,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zadaszenia piłkarskiego w OSIR Wicher w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	3 018 450,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w ul.Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi w ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	12 830 000,00	560 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.30	5 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 675,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 487,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 043,89
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788,06
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 224,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 667 900,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 094,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,63
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 183,00

Uzasadnienie

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022-2033 dokonano następujących zmian:

- 1) Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok według stanu na dzień sesji.
- 2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2022-2033 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022-2033 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022-2033” dokonano następujących zmian:

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

- 1) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 50.000,00 zł.

Objaśnienia do uchwały

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022-2033 dokonano następujących zmian:

- 1) Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok według stanu na dzień sesji.
- 2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2022-2033 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022-2033 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022-2033” dokonano następujących zmian:

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

- 1) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 50.000,00 zł.