

Projekt

z dnia 15 czerwca 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm), art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 NR...../2022 Rady Miasta Kobyłka

z dnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2022-2033

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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:					
									1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.4
		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	154 259 113,29	125 826 364,98	42 732 780,00	619 246,00	23 231 722,00	30 431 566,98	28 811 050,00	11 600 000,00	28 432 748,31	11 038 000,00	16 585 770,52		
	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	123 224 868,00	117 224 868,00	48 155 237,00	683 332,00	24 742 749,00	12 801 022,00	30 842 628,00	14 200 786,00	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	142 038 787,00	142 038 787,00	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 wyznaczających 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 zaspokajanie bieżących potrzeb 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 wykonania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
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	35 712 889,34	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:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Z tego:													
</													

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		8.2		8.3	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 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 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	7,04%	-2,96%	8,61%	17,54%	21,66%	TAK	TAK	
	2023	5,69%	6,05%	17,02%	16,66%	20,78%	TAK	TAK	
	2024	5,47%	10,48%	12,45%	15,52%	19,64%	TAK	TAK	
	2025	5,34%	13,84%	x	15,35%	19,47%	TAK	TAK	
	2026	5,15%	14,41%	x	5,32%	7,71%	TAK	TAK	
	2027	5,14%	14,81%	x	6,29%	8,69%	TAK	TAK	
	2028	4,51%	16,93%	x	7,48%	9,87%	TAK	TAK	
	2029	4,11%	18,82%	x	10,51%	10,51%	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									

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			w tym:	
Wyszczególnienie	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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Łp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	10 985 231,67	64 635 180,62	17 871 301,19	46 763 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 000,00	5 000,00	4 000,00	41 034 943,00	14 889 591,44	26 145 351,56	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
			w tym:				w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodowej informacji prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli 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.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania odrębnie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...../2022 Rady Miasta Kobyłka
z dnia..... 2022 r.
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)				155 594 870,62	64 635 190,62	41 034 943,00	18 412 346,66	2 014 548,62	2 051 625,34
1.a	- wydatki bieżące				65 036 757,56	17 871 301,19	14 889 591,44	4 395 926,10	699 128,06	736 205,78
1.b	- wydatki majątkowe				100 548 113,06	46 763 879,43	26 145 351,56	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				1 855 999,45	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
1.1.1.2	"Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej w ramach programu RPiMA" - 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
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
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 Zaluskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - infrastruktura drogowa	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	2 079 335,00	2 000 000,00	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	6 873 050,69	6 150 000,00	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	4 302 835,50	4 302 835,50	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	10 367 990,09	10 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 904 894,87	1 643 048,61	1 649 048,61	956 484,52	611 661,98	87 473 214,37
1.a	589 474,41	327 628,05	333 628,05	287 063,83	281 951,98	16 760 879,98
1.b	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	669 420,59	328 709,99	50 712 334,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 004,83
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	1 356 008,30
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 825,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 493,05

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 Kobylice 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 Kobylice 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	26 568,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobylice 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 Kobylice 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	18 933,14	18 933,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wykup gruntów w Kobylice 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	337 488,92	337 488,92	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	438 036,00	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	Szkola 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	1 426 086,61	1 426 086,61	1 426 086,61	1 426 086,61
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	106 887,48	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 Kobylice - 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	13 284,00
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	18 933,14
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 486,92
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	65 393,33	65 393,33	65 393,33	65 393,37	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 Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobylka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobylka	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					36 905 605,60	38 603 846,39	18 986 250,05	588 452,01	625 529,73
1.3.1	- wydatki bieżące					62 038 046,35	14 779 915,39	4 285 250,05	588 452,01	625 529,73
1.3.1.1	Dopłaty do biletów długookresowych liniowych w transporcie zbiorowym w m.st.Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylka	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 Kobylką a Warszawą	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobylka	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	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	478 798,36	216 952,00	222 952,00	227 952,00	232 952,00	57 516 209,54
1.3.1	478 798,36	216 952,00	222 952,00	227 952,06	232 952,00	15 706 721,96
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. Marmio 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce Im. Krasińska Hłabady	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2027	2 048 483,54	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. Wolomińska 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. Żymyńskiego - 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	Udoszczernienie 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 audyt 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 "Czysta 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	0,00
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	280 733,76	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	28 050,32
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				58 675 449,63	20 208 163,00	24 824 931,00	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	86 823,00	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	594 490,92	450 000,00	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	262 296,00	44 000,00	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	2022	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	1 380 000,00	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. Piętnięka i ks. Marmola - 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 zadania 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-Raja - 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	55 000,00	20 000,00	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	5 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 675,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 809 457,58
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	8 798,06
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	450 000,00
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	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 183,00

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						
1.3.2.2-	Budowa drogi w ul. Majdarskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2-	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska-Zagórze - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2-	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2-	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego-Jałowiec - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	220 000,00	176 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

Objaśnienia do uchwały Nr

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

- 1) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa 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 dofinansowanego z RPO WM 2014-2020”- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 150.000,00 zł.
- 2) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „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”- zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 250.163,10 zł.
- 3) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej w Kobyłce na odc. Warszawska – Nadarzyn 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”- zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 155.000,00 zł.
- 4) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „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 2014-2020”- zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 46.716,00 zł.
- 5) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Wspólne oznakowanie dróg rowerowych 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"- zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 788,87 zł.

6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „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 2014-2020”- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 302.667,97 zł.

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

1) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej”- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 350.000,00 zł.

2) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaułek - Szeroka”- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 34.000,00 zł.

3) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej”- zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 20.000,00 zł.

4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi w ul. Majdańskiej” - łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku – 120.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku -30.000,00 zł.

5) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska - Zagórna”- łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku – 120.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku -30.000,00 zł.

6) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi w ul. Natolińskiej”- łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku – 200.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku -50.000,00 zł.

7) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego -Jałowcowa”- łączne nakłady finansowe wynoszą 220.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku – 176.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku - 44.000,00 zł.

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

- 1) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa 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 dofinansowanego z RPO WM 2014-2020”- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 150.000,00 zł.
- 2) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „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”- zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 250.163,10 zł.
- 3) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej w Kobyłce na odc. Warszawska – Nadarzyn 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”- zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 155.000,00 zł.
- 4) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „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 2014-2020”- zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 46.716,00 zł.
- 5) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Wspólne oznakowanie dróg rowerowych 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”- zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 788,87 zł.

6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „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 2014-2020”- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 302.667,97 zł.

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

1) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej”- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 350.000,00 zł.

2) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaulek - Szeroka”- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 34.000,00 zł.

3) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej”- zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 20.000,00 zł.

4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi w ul. Majdańskiej” - łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku – 120.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku -30.000,00 zł.

5) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska - Zagórna”- łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku – 120.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku -30.000,00 zł.

6) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi w ul. Natolińskiej”- łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku – 200.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku -50.000,00 zł.

7) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego -Jałowcowa”- łączne nakłady finansowe wynoszą 220.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku – 176.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku - 44.000,00 zł.