

## 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) W związku z wydłużeniem okresu realizacji niektórych zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i przesunięciem wydatków na 2023 r., dokonano zwiększenia dochodów roku 2023 z tytułu dofinansowania ze środków europejskich o kwotę 3.722.886,74 zł, zmniejszając dochody w 2022 roku o tą samą kwotę.
- 3) W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6.935.000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład).
- 4) 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. 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.”- 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”- zdjęto limit wydatków w 2022 roku - zadanie nie będzie realizowane.
- 3) 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” - przesunięto okres realizacji i wydatki z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 337.488,92 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” - przesunięto okres realizacji i wydatki z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 13.284,00 zł.

5) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „E-Usługi dla Miasta Kobyłka”- zmniejszono limit wydatków o kwotę 9.005,89 zł.

6) Wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orłat Lwowskich na odc. Nadarzyńska – Husarii 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”- limit wydatków w roku 2022 zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł a w 2023 na 209.836,90 zł.

7) Wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sienkiewicza 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”- limit wydatków w roku 2023 zaplanowano na kwotę 1.710.000,00 zł.

8) Wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ossowskiej na odc. Nadarzyn – Orłat Lwowskich 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”- limit wydatków w roku 2023 zaplanowano na kwotę 1.699.400,28 zł.

9) Wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki 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”- limit wydatków w roku 2023 zaplanowano na kwotę 183.598,32 zł.

10) Wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego 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”- limit wydatków w roku 2023 zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł.

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

1) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka”- zdjęto limit wydatków w 2022 roku – zadanie będzie realizowane jako jednoroczne.

2) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Ossowskiej” - zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 10.000,00 zł.

- 3) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Poprzecznej” - zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 4.750.000,00 zł.
- 4) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Solskiego” - zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 2.300.000,00 zł.
- 5) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Pionierskiej” - zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 10.000,00 zł.
- 6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego” - zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 120.000,00 zł.
- 7) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata” - zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 150.000,00 zł.
- 8) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki ” - zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł.
- 9) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa zadaszenia piłkarskiego w OSIR Wicher w Kobyłce” - zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 70.000,00 zł.
- 10) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja” - zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 10.000,00 zł.
- 11) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej ” - zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 20.000,00 zł.
- 12) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Rataja” - zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 410.000,00 zł.