

Projekt

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023-2041

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 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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. 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2023-2041 w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały oraz Wykaz Przedsięwzięć w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVI/396/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022-2033.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

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 Rady Miasta Kobyłka

z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2023-2041

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
2023	149 898 797,88	117 740 472,80	42 316 039,00	780 588,00	28 037 881,00	11 948 939,80	34 657 025,00	13 850 000,00	32 158 325,08	14 662 520,00	17 488 605,08
2024	133 961 144,00	125 004 644,00	46 550 326,00	821 803,00	29 518 281,00	12 574 838,00	35 539 396,00	14 581 280,00	8 956 500,00	3 000 000,00	5 956 500,00
2025	130 817 788,00	128 817 788,00	47 931 386,00	847 279,00	30 433 348,00	12 964 658,00	36 641 117,00	15 033 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	131 988 233,00	129 988 233,00	47 079 671,00	868 461,00	31 194 182,00	13 288 774,00	37 557 145,00	15 409 132,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	135 757 890,00	133 757 890,00	48 444 981,00	893 646,00	32 098 813,00	13 674 148,00	38 646 302,00	15 855 997,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	139 636 869,00	137 636 869,00	49 849 885,00	919 562,00	33 029 679,00	14 070 698,00	39 767 045,00	16 315 821,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	141 490 702,00	141 490 702,00	51 245 682,00	945 310,00	33 954 510,00	14 464 678,00	40 880 522,00	16 772 664,00	0,00	0,00	0,00
2030	145 310 950,00	145 310 950,00	52 629 315,00	970 833,00	34 871 282,00	14 855 224,00	41 984 296,00	17 225 526,00	0,00	0,00	0,00
2031	149 234 346,00	149 234 346,00	54 050 307,00	997 045,00	35 812 807,00	15 256 315,00	43 117 872,00	17 690 615,00	0,00	0,00	0,00
2032	153 114 439,00	153 114 439,00	55 455 615,00	1 022 968,00	36 743 940,00	15 652 979,00	44 238 937,00	18 150 571,00	0,00	0,00	0,00
2033	157 095 413,00	157 095 413,00	56 897 461,00	1 049 565,00	37 699 282,00	16 059 956,00	45 389 149,00	18 622 486,00	0,00	0,00	0,00
2034	161 022 799,00	161 022 799,00	58 319 898,00	1 075 804,00	38 641 764,00	16 461 455,00	46 523 878,00	19 088 048,00	0,00	0,00	0,00
2035	164 887 346,00	164 887 346,00	59 719 576,00	1 101 623,00	39 569 166,00	16 856 530,00	47 640 451,00	19 546 161,00	0,00	0,00	0,00
2036	168 679 754,00	168 679 754,00	61 093 126,00	1 126 960,00	40 479 257,00	17 244 230,00	48 736 181,00	19 995 723,00	0,00	0,00	0,00
2037	172 390 709,00	172 390 709,00	62 437 175,00	1 151 753,00	41 369 801,00	17 623 603,00	49 808 377,00	20 435 629,00	0,00	0,00	0,00

2038	176 010 915,00	176 010 915,00	63 748 356,00	1 175 940,00	42 238 567,00	17 993 699,00	50 854 353,00	20 864 777,00	0,00	0,00	0,00
2039	179 531 133,00	179 531 133,00	65 023 323,00	1 199 459,00	43 083 338,00	18 353 573,00	51 871 440,00	21 282 073,00	0,00	0,00	0,00
2040	183 121 755,00	183 121 755,00	66 323 789,00	1 223 448,00	43 945 005,00	18 720 644,00	52 908 869,00	21 707 714,00	0,00	0,00	0,00
2041	186 417 947,00	186 417 947,00	67 517 617,00	1 245 470,00	44 736 015,00	19 057 616,00	53 861 229,00	22 098 453,00	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
2023	178 264 450,69	117 481 689,54	53 003 708,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	60 782 761,15	60 782 761,15	817 676,00
2024	153 429 088,00	119 604 290,00	54 910 067,00	0,00	0,00	3 809 933,73	0,00	0,00	0,00	33 824 798,00	33 824 798,00	0,00
2025	126 247 432,00	122 780 280,00	56 777 009,00	0,00	0,00	4 148 001,98	0,00	0,00	0,00	3 467 152,00	3 467 152,00	0,00
2026	127 492 463,00	125 615 199,00	58 537 096,00	0,00	0,00	2 351 486,51	0,00	0,00	0,00	1 877 264,00	1 877 264,00	0,00
2027	131 007 690,00	128 487 137,00	60 205 403,00	0,00	0,00	2 216 409,41	0,00	0,00	0,00	2 520 553,00	2 520 553,00	0,00
2028	135 313 555,50	131 511 624,00	61 891 154,00	0,00	0,00	2 073 699,41	0,00	0,00	0,00	3 801 931,50	3 301 931,50	0,00
2029	137 490 702,00	134 811 486,00	63 608 634,00	0,00	0,00	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 216,00	1 679 216,00	0,00
2030	139 810 950,00	138 293 844,00	65 357 871,00	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 106,00	1 017 106,00	0,00
2031	143 834 346,00	141 866 684,00	67 155 212,00	0,00	0,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 662,00	1 467 662,00	0,00
2032	147 614 439,00	145 517 151,00	68 985 192,00	0,00	0,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 288,00	1 597 288,00	0,00
2033	151 595 413,00	149 229 116,00	70 830 546,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	2 366 297,00	2 366 297,00	0,00
2034	156 022 799,00	153 043 027,00	72 707 555,00	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	2 979 772,00	2 979 772,00	0,00
2035	159 887 346,00	156 959 987,00	74 616 128,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	2 927 359,00	2 927 359,00	0,00
2036	163 679 754,00	160 958 602,00	76 556 147,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	2 721 152,00	2 721 152,00	0,00
2037	167 390 709,00	165 039 984,00	78 527 468,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 725,00	2 350 725,00	0,00
2038	171 010 915,00	169 205 247,00	80 529 918,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 668,00	1 805 668,00	0,00
2039	174 631 133,00	173 415 245,00	82 523 033,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 888,00	1 215 888,00	0,00
2040	178 621 755,00	177 729 995,00	84 565 478,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	891 760,00	891 760,00	0,00
2041	181 917 947,00	181 109 821,00	85 616 191,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	808 126,00	808 126,00	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
2023	-28 365 652,81	0,00	32 942 843,16	19 000 000,00	14 422 809,65	36 043,16	36 043,16	13 900 000,00	13 900 000,00
2024	-19 467 944,00	0,00	24 006 800,00	24 000 000,00	19 461 144,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
2023	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	4 577 190,35	4 577 190,35	0,00	0,00	0,00
2024	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	4 538 856,00	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 800,00	0,00	0,00	0,00	4 577 156,00	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 800,00	0,00	0,00	0,00	4 502 570,00	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 800,00	0,00	0,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 498 895,50	0,00	258 783,26	14 201 626,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	82 960 039,50	0,00	5 400 354,00	5 407 154,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 382 883,50	0,00	6 037 508,00	6 044 308,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	73 880 313,50	0,00	4 373 034,00	4 379 834,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 123 313,50	0,00	5 270 753,00	5 277 553,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 800 000,00	0,00	6 125 245,00	6 125 245,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 800 000,00	0,00	6 679 216,00	6 679 216,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 300 000,00	0,00	7 017 106,00	7 017 106,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 900 000,00	0,00	7 367 662,00	7 367 662,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 400 000,00	0,00	7 597 288,00	7 597 288,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 900 000,00	0,00	7 866 297,00	7 866 297,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 900 000,00	0,00	7 979 772,00	7 979 772,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	7 927 359,00	7 927 359,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	7 721 152,00	7 721 152,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	7 350 725,00	7 350 725,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	6 805 668,00	6 805 668,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	6 115 888,00	6 115 888,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 391 760,00	5 391 760,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 126,00	5 308 126,00

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
2023	8,12%	4,35%	18,21%	20,60%	20,93%	TAK	TAK
2024	7,43%	8,19%	10,86%	19,62%	19,96%	TAK	TAK
2025	7,53%	8,79%	x	19,24%	19,57%	TAK	TAK
2026	5,87%	5,76%	x	6,27%	6,70%	TAK	TAK
2027	5,81%	6,23%	x	6,01%	6,44%	TAK	TAK
2028	5,18%	6,64%	x	5,97%	6,40%	TAK	TAK
2029	4,68%	6,79%	x	5,14%	5,57%	TAK	TAK
2030	5,61%	6,78%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2031	5,27%	6,74%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2032	5,09%	6,62%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	4,84%	6,52%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2034	4,27%	6,33%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2035	4,06%	6,04%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2036	3,87%	5,67%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2037	3,69%	5,21%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2038	3,52%	4,67%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2039	3,30%	4,05%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2040	2,90%	3,44%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2041	2,77%	3,25%	x	5,06%	5,06%	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
2023	759 168,80	759 168,80	759 168,80	6 544 605,08	6 544 605,08	6 544 605,08	1 087 864,16	1 087 864,16	723 528,76
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2023	10 804 036,84	10 804 036,84	3 857 477,63	69 490 641,25	20 434 861,10	49 055 780,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	48 050 692,66	16 778 772,10	31 271 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 161 632,62	846 212,06	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 111 626,34	796 205,78	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 911 894,97	596 474,41	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 653 048,61	337 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 625 041,57	309 621,01	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	967 705,87	308 285,33	659 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	738 960,14	296 951,99	442 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Rady Miasta Kobyłka
z dnia r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2023-2041

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				206 695 358,51	69 490 641,25	48 050 692,66	2 161 632,62	2 111 626,34	1 911 894,97
1.a	- wydatki bieżące				61 489 707,61	20 434 861,10	16 778 772,10	846 212,06	796 205,78	596 474,41
1.b	- wydatki majątkowe				145 205 650,90	49 055 780,15	31 271 920,56	1 315 420,56	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:				4 473 135,00	2 673 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 142 473,00	1 087 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła online w ramach Osi Priorytetowej RPO Wm 2014-2020 - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	1 054 158,00	1 051 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	88 315,00	36 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 330 662,00	1 586 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	337 488,92	337 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zarządzanie projektem pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin:Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" -	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2023	35 616,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Orląt Lwowskich na odc.Nadarzyńska - Husarii w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	26 568,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	60 048,28	60 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki,Zielonka,Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	23 933,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 653 048,61	1 625 041,57	967 705,87	738 960,14	170 000,00	92 236 918,59
1.a	337 628,05	309 621,01	308 285,33	296 951,99	170 000,00	29 103 504,00
1.b	1 315 420,56	1 315 420,56	659 420,54	442 008,15	0,00	63 133 414,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 036,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	1 586 036,84
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 488,92
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 048,28
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.11	Szkola online w ramach Osi Priorytetowej RPO Wm 2014-2020 - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	99 729,32	99 729,32	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	2023	89 408,21	60 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	1 757 869,35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				63 714 049,90	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61	1 423 096,61
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	110 676,05	110 676,05	110 676,05	110 676,05	107 676,05
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	2029	362 741,76	45 342,72	45 342,72	45 342,72	45 342,72	42 342,72
1.2.2	- wydatki majątkowe				62 371 308,14	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 729,32
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 486,32
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	1 426 096,61	1 392 089,57	724 753,87	491 008,14	0,00	0,00
1.2.1	110 676,05	76 669,01	65 333,33	48 999,99	0,00	0,00
1.2.1.1	65 333,33	65 333,33	65 333,33	48 999,99	0,00	0,00
1.2.1.2	45 342,72	11 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 315 420,56	1 315 420,56	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00
1.2.2.1	14 349,09	14 349,09	14 349,10	7 174,27	0,00	0,00
1.2.2.2	53 829,93	53 829,93	53 829,93	26 914,97	0,00	0,00
1.2.2.3	33 727,68	33 727,68	33 727,68	16 863,84	0,00	0,00
1.2.2.4	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,95	0,00	0,00
1.2.2.5	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,38	0,00	0,00
1.2.2.6	101 228,20	101 228,20	101 228,18	50 614,10	0,00	0,00
1.2.2.7	75 368,89	75 368,89	75 368,92	37 684,45	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	52 480 000,00	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				138 508 173,61	65 390 643,64	46 624 596,05	735 536,01	685 529,73	488 798,36
1.3.1	- wydatki bieżące				59 004 492,85	19 236 320,89	16 668 096,05	735 536,01	685 529,73	488 798,36
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	2024	2 591 306,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	5 233 886,71	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	27 680 100,00	9 800 000,00	10 000 000,00	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	2024	1 611 374,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	11 723 570,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2033	1 620 000,00	121 000,00	125 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00
1.3.1.8	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym -	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Karta Mieszkańca Kobyłki - możliwość korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla mieszkańców Kobyłki	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	95 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ogólnopolska Karta Seniora - uzyskanie zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	19 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Przeprowadzenie relokacji zwierząt podlegających ochronie ścisłej i częściowej wraz z wykonaniem zabezpieczeń i czynności kompensacyjnych przy ul. Nadarzyn w Kobyłce - budowa placu zabaw	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	258 085,00	129 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka - zapewnienie prawidłowego działania systemu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	160 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2020-2022 -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	270 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2.8	156 320,40	156 320,40	156 320,36	78 160,19	0,00	0,00
1.2.2.9	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	226 952,00	232 952,00	242 952,00	247 952,00	170 000,00	90 650 881,75
1.3.1	226 952,00	232 952,00	242 952,00	247 952,00	170 000,00	29 103 504,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	144 000,00	150 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	261 252,00
1.3.1.18	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.19	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	950 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.20	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Halabąły	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2027	2 048 463,54	330 129,79	352 947,45	380 387,41	412 465,13	260 733,76
1.3.1.21	Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żymrskiego - świetlica środowiskowa	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.22	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka. -	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2023-2025 - potrzeby lokalowe	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	261 252,00	87 084,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych, chodników i parkingów w Kobyłce 2022-2023 - odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej ulic	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki piaskowo-solnej) 2022-2023 -	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup preferencyjnego paliwa stałego (węgiel kamienny) dla gospodarstw domowych - zapewnienie potrzeb własnych gospodarstw domowych na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Kobyłce 2022-2023 - odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej ulic	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 503 680,76	46 154 322,75	29 956 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce" - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	1 371 376,00	702 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul.Kwiatowej na odc.Pionierska-Zagórna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul.Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	284 839,90	164 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	399 699,95	199 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Poprzecznej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	5 095 104,00	2 625 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	13 599 000,00	13 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul.Solskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	2 367 792,00	1 207 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc.Kochanowskiego-Jałowcowa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	351 087,00	175 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc.od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP wraz z kanalizacją deszczową w ul. Truskawkowej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2023	1 187 165,51	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	3 061 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	41 332 100,00	17 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.19	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	200 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 252,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 547 377,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 839,80
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 699,95
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 183,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	4 286 116,40	4 170 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	5 450 000,00	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc.Szymanowskiego-Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2023	478 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 520,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,00



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Kobyłka, dn. 5.12.2022 r.

Wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.)

w n i o s k u j e

o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023-2041

Uzasadnienie

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023-2041 przedłożonym Radzie Miasta w formie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 214/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 listopada 2022 r. dokonano następujących zmian:

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023–2041, zatytułowanym: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2023–2041” wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów, przychodów i wydatków na 2023 rok według stanu po autopoprawkach dokonanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2023.
2. We wszystkich kolejnych latach prognozy:
 - zachowana została równowaga budżetowa (suma dochodów i przychodów budżetu jest równa sumie wydatków i rozchodów budżetu)
 - spełnione zostały wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych
 - spełniona jest relacja wynikająca w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023–2041, zatytułowanym: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023-2041” dokonano następujących zmian:

1.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 o finansach publicznych:

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Cyfrowa Gmina w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” – łączne nakłady finansowe wyniosą 88.315,00 limit wydatków w roku 2023 wyniesie 36.043,16,00 zł,
- 2) Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu „Rozwój





BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"-limit wydatków w 2023 roku wyniesie 100.000,00 zł. Wydłużono okres realizacji zadania do roku 2023.

2.W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- 1) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Karta Mieszkańca Kobyłki” zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 25.000,00 zł,
- 2) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1 w latach 2020-2022 zmniejszono łączne nakłady finansowe , limity wydatków w latach 2023-2025 łącznie o kwotę 240.751,80 zł.(Zadanie wprowadzono pod inną nazwą),
- 3) wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1 w latach 2023-2025” – łączne nakłady finansowe wyniosą 261.252,00 limity wydatków w latach 2023-2025 wyniosą 87.084 zł w każdym roku,
- 4) wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych, chodników i parkingów w Kobyłce 2022-2023 – łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku wyniesie 488.000,00 zł,
- 5) wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Kobyłce 2022-2023” – łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku wyniesie 585.000,00 zł,
- 6) wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki piaskowo-solnej) w Kobyłce 2022-2023” – łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku wyniesie 25.000,00 zł,
- 7) wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Zakup preferencyjnego paliwa stałego (węgiel kamienny) dla gospodarstw domowych” – łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku wyniesie 900.000,00 zł,
- 8) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska-Zagórna”- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2023 o kwotę 90.000,00 zł,
- 9) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Majdańskiej”- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 135.000,00 zł,
- 10) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Natolińskiej” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 158.000,00 zł,
- 11) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Poprzecznej” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.375.000,00 zł, zwiększając limit wydatków w 2024 roku o tą samą kwotę,
- 12) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Solskiego” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.092.500,00 zł, zwiększając limit wydatków w 2024 roku o tą samą kwotę,
- 13) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka-etap I”- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.493.400 zł w a roku 2024 wprowadzono limit wydatków w wysokości 2.489.000,00 zł,





BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

- 14) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego-Moniuszki” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 68.352,00 zł.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023-2041 wraz z załącznikami (po naniesieniu autopoprawek).



UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobyłka na lata 2023-2041

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobyłka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobyłka jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kobyłka za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kobyłka na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobyłka została przygotowana na lata 2023-2041.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kobyłka wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kobyłka, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%

2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%
2041	1,80%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Kobyłka.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kobylka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kobylka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	110,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	110,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	110,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	110,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	110,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	110,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2041	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od

nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kobyłka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 13 850 000,00 zł, co stanowi 119,40% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 14 662 520,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Wygonowa	82/3 obr.24	0,5895	3.902.439,00
Przyjacielska	128 obr.02	0,6772	2.520.325,00
Przyjacielska	135 obr.02	0,8354	2.439.024,00
Żymirskiego	106/3 obr.29	0,2836	2.500.000,00
Zaciszna	228 obr. 27	0,3163	2.032.520,00
Turowska	22/8 obr.37	0,1730	975.610,00
Fałata	21/3 obr.35	0,0105	81.301,00
Fałata	21/4 obr.35	0,0105	81.301,00
RAZEM			14.532.520,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **17 488 605,08** zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację

niżej wymienionych zadań:

1. **6.500.000,00** zł 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.
2. **6.961.600,00** zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.
3. **44.605,08** zł z tytułu projektu VIRTUAL WOF _z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE.
4. **3.982.400,00** zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka – etap I”.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kobyłka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Kobyłka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2041	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2024-2041	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Kobyłka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 52 989 208,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1 791 465,58 zł. W latach 2024-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w

oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Kobyłka nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobyłka na lata 2023-2041. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -27 429 609,65 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 14 429 609,65 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 13 000 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kobyłka

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	149 898 797,88	178 264 450,69	-28 365 652,81
2024	133 961 144,00	153 429 088,00	-19 467 944,00
2025	130 817 788,00	126 247 432,00	4 570 356,00
2026	131 988 233,00	127 492 463,00	4 495 770,00
2027	135 757 890,00	131 007 690,00	4 750 200,00
2028	139 636 869,00	135 313 555,50	4 323 313,50

2029	141 490 702,00	137 490 702,00	4 000 000,00
2030	145 310 950,00	139 810 950,00	5 500 000,00
2031	149 234 346,00	143 834 346,00	5 400 000,00
2032	153 114 439,00	147 614 439,00	5 500 000,00
2033	157 095 413,00	151 595 413,00	5 500 000,00
2034	161 022 799,00	156 022 799,00	5 000 000,00
2035	164 887 346,00	159 887 346,00	5 000 000,00
2036	168 679 754,00	163 679 754,00	5 000 000,00
2037	172 390 709,00	167 390 709,00	5 000 000,00
2038	176 010 915,00	171 010 915,00	5 000 000,00
2039	179 531 133,00	174 631 133,00	4 900 000,00
2040	183 121 755,00	178 621 755,00	4 500 000,00
2041	186 417 947,00	181 917 947,00	4 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 32 942 843,16 zł. Przychody Gminy Kobyłka w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 19 000 000,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. – 13 900 000,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 6 800,00 zł;
4. z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku, środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 36.043,16 (zadanie „Cyfrowa Gmina”).

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Kobyłka obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kobyłka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobyłka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	4 577 190,35	0,00	4 577 190,35
2024	4 538 856,00	0,00	4 538 856,00
2025	4 577 156,00	0,00	4 577 156,00
2026	4 502 570,00	0,00	4 502 570,00
2027	4 757 000,00	0,00	4 757 000,00
2028	4 323 313,50	0,00	4 323 313,50
2029	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	4 400 000,00	1 100 000,00	5 500 000,00
2031	4 400 000,00	1 000 000,00	5 400 000,00
2032	4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00

2033	4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
2034	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2036	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2037	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2038	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2039	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2040	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2041	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobyłka na lata 2023-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 49 076 085,85 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 63 498 895,50 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 53,11%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	63 498 895,50	120 468 053,00	52,71%
2024	82 960 039,50	115 436 606,00	71,87%
2025	78 382 883,50	117 859 930,00	66,51%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kobyłka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Kobyłka

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	117 740 472,80	117 481 689,54	258 783,26	14 201 626,42
2024	125 004 644,00	119 604 290,00	5 400 354,00	5 407 154,00
2025	128 817 788,00	122 780 280,00	6 037 508,00	6 044 308,00
2026	129 988 233,00	125 615 199,00	4 373 034,00	4 379 834,00
2027	133 757 890,00	128 487 137,00	5 270 753,00	5 277 553,00
2028	137 636 869,00	131 511 624,00	6 125 245,00	6 125 245,00
2029	141 490 702,00	134 811 486,00	6 679 216,00	6 679 216,00
2030	145 310 950,00	138 293 844,00	7 017 106,00	7 017 106,00
2031	149 234 346,00	141 866 684,00	7 367 662,00	7 367 662,00
2032	153 114 439,00	145 517 151,00	7 597 288,00	7 597 288,00

2033	157 095 413,00	149 229 116,00	7 866 297,00	7 866 297,00
2034	161 022 799,00	153 043 027,00	7 979 772,00	7 979 772,00
2035	164 887 346,00	156 959 987,00	7 927 359,00	7 927 359,00
2036	168 679 754,00	160 958 602,00	7 721 152,00	7 721 152,00
2037	172 390 709,00	165 039 984,00	7 350 725,00	7 350 725,00
2038	176 010 915,00	169 205 247,00	6 805 668,00	6 805 668,00
2039	179 531 133,00	173 415 245,00	6 115 888,00	6 115 888,00
2040	183 121 755,00	177 729 995,00	5 391 760,00	5 391 760,00
2041	186 417 947,00	181 109 821,00	5 308 126,00	5 308 126,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kobyłka przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,12%	20,60%	TAK	20,93%	TAK
2024	7,43%	19,62%	TAK	19,96%	TAK
2025	7,53%	19,24%	TAK	19,57%	TAK
2026	5,87%	6,27%	TAK	6,70%	TAK
2027	5,81%	6,01%	TAK	6,44%	TAK
2028	5,18%	5,97%	TAK	6,40%	TAK
2029	4,68%	5,14%	TAK	5,57%	TAK
2030	5,61%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2031	5,27%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2032	5,09%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2033	4,84%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2034	4,27%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2035	4,06%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2036	3,87%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2037	3,69%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2038	3,52%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2039	3,30%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
2040	2,90%	5,50%	TAK	5,50%	TAK
2041	2,77%	5,06%	TAK	5,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kobyłka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)
- stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.