

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę 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 2023 r. poz.40 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 2023 r. poz. 1270 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 LVIII/484/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023-2041, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2023-2041, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023-2041, 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/2023 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2023 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	173 291 138,04	130 896 720,93	42 316 039,00	780 588,00	36 618 087,00	15 774 676,91	35 407 330,02	13 850 000,00	42 394 417,11	18 462 520,00	23 823 043,84
2024	159 737 406,07	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	34 732 762,07	9 300 000,00	25 432 762,07
2025	132 912 831,00	129 117 788,00	47 931 386,00	847 279,00	30 433 348,00	12 964 658,00	36 941 117,00	15 333 300,00	3 795 043,00	3 500 000,00	295 043,00
2026	132 588 233,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	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	191 182 724,82	132 540 566,17	52 833 357,37	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	58 642 158,65	58 642 158,65	1 639 530,74
2024	185 205 350,07	119 234 290,00	54 540 067,00	0,00	0,00	3 809 933,73	0,00	0,00	0,00	65 971 060,07	65 971 060,07	0,00
2025	134 342 475,00	122 780 280,00	56 777 009,00	0,00	0,00	4 148 001,98	0,00	0,00	0,00	11 562 195,00	11 562 195,00	0,00
2026	128 092 463,00	125 615 199,00	58 537 096,00	0,00	0,00	2 351 486,51	0,00	0,00	0,00	2 477 264,00	2 477 264,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-17 891 586,78	0,00	22 468 777,13	7 000 000,00	2 422 809,65	2 013 223,02	2 013 223,02	13 448 754,11	13 448 754,11
2024	-25 467 944,00	0,00	30 006 800,00	30 000 000,00	25 461 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 429 644,00	0,00	6 006 800,00	6 000 000,00	1 422 844,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	6 800,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	51 498 895,50	0,00	-1 643 845,24	13 824 931,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	76 960 039,50	0,00	5 770 354,00	5 777 154,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 382 883,50	0,00	6 337 508,00	6 344 308,00
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	7,46%	2,42%	18,46%	20,60%	21,57%	TAK	TAK
2024	7,43%	8,52%	16,79%	19,66%	20,63%	TAK	TAK
2025	7,51%	9,03%	x	20,12%	21,09%	TAK	TAK
2026	5,87%	5,76%	x	6,08%	7,57%	TAK	TAK
2027	5,81%	6,23%	x	5,81%	7,30%	TAK	TAK
2028	5,18%	6,64%	x	5,78%	7,27%	TAK	TAK
2029	4,68%	6,79%	x	4,94%	6,43%	TAK	TAK
2030	5,61%	6,78%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	5,27%	6,74%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	5,09%	6,62%	x	6,85%	6,85%	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	759 553,79	759 553,79	759 168,80	6 754 909,22	6 754 909,22	6 754 909,22	1 181 426,65	1 181 426,65	819 674,38
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	13 004 702,45	13 004 702,45	4 276 958,47	56 867 068,12	22 318 787,71	34 548 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	84 278 923,33	18 702 240,70	65 576 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 938 434,89	1 497 942,66	11 440 492,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 220 921,54	805 500,98	2 415 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 917 573,97	602 153,41	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 655 414,86	339 994,30	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty 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 Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2023 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)				197 831 384,50	56 867 068,12	84 278 923,33	12 938 434,89	3 220 921,54	1 917 573,97
1.a	- wydatki bieżące				66 550 107,98	22 318 787,71	18 702 240,70	1 497 942,66	805 500,98	602 153,41
1.b	- wydatki majątkowe				131 281 276,52	34 548 280,41	65 576 682,63	11 440 492,23	2 415 420,56	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:				5 787 321,60	3 809 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 819 969,60	1 181 426,65	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	1 147 335,50	1 144 998,50	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
1.1.1.3	„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	2023	584 319,10	384,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 967 352,00	2 628 550,83	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	602 488,92	602 488,92	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	94 623,57	62 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 655 414,86	1 625 041,57	967 705,87	738 960,14	170 000,00	94 670 375,79
1.a	339 994,30	309 621,01	308 285,33	296 951,99	170 000,00	19 202 652,73
1.b	1 315 420,56	1 315 420,56	659 420,54	442 008,15	0,00	75 467 723,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 225,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 525,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 525,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 950 699,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 165,00
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	19 163,08

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						
1.1.2.10	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	23 933,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	493 271,32	493 271,32	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	32 980,92	4 059,03	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, Ząbki, 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	537 816,28	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	1 426 096,61	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				15 139 308,14	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 271,32
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	537 816,28
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

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						
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2029	5 248 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				175 562 013,00	51 630 994,03	82 852 826,72	11 512 338,28	1 794 824,93	494 477,36
1.3.1	- wydatki bieżące				63 387 396,62	21 026 685,01	18 591 564,65	1 387 266,61	694 824,93	494 477,36
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 - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	28 929 195,27	11 049 095,27	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	1 621 374,00	210 000,00	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	1 620 420,00	121 420,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2.7	75 368,89	75 368,89	75 368,92	37 684,45	0,00	0,00
1.2.2.8	156 320,40	156 320,40	156 320,36	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	229 318,25	232 952,00	242 952,00	247 952,00	170 000,00	92 617 150,61
1.3.1	229 318,25	232 952,00	242 952,00	247 952,00	170 000,00	19 100 127,23
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	2 519 064,70
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669 951,03
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 723,00
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	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.17	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
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 Hałabały	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
1.3.1.28	Kontrakt serwisowy samochodu Volvo FL 280 na wyposażeniu OSP w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2028	28 395,00	3 312,75	5 679,00	5 679,00	5 679,00	5 679,00
1.3.1.29	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	23 124,00	17 220,00	2 952,00	2 214,00	738,00	0,00
1.3.1.30	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 1 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	130 000,00	39 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 3 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	240 000,00	60 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023-2024 -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	930 000,00	250 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dzierżawa dystrybutora wody pitnej dla OSP w Kobyłce - dostęp do wody pitnej (niegazowanej i gazowanej oraz gorącej w warunkach stacjonarnych	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	11 869,50	1 316,10	3 837,60	3 837,60	2 878,20	0,00
1.3.1.34	Wynajem budynku przy ul. Roślana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1 - potrzeby lokalowe PSP 1	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	1 760 000,00	160 000,00	960 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 174 616,38	30 604 309,02	64 261 262,07	10 125 071,67	1 100 000,00	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	799 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.1.28	2 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28 395,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,50
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 517 023,38
1.3.2.1	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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. 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	570 076,23	382 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	13 637 262,07	2 971 000,00	10 576 262,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	6 680 185,83	63 589,43	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	429 800,00	28 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap IV - ul. Poprzeczna, Solskiego i Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	7 150 808,00	6 987 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	1 130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc.Jana Pawła II-Niska - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w ul. Niecałej - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	70 000,00	14 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2023	2 424 490,92	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2025	5 686 259,48	1 200 000,00	3 900 000,00	425 071,67	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	51 921 331,00	889 231,00	41 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097,14
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 598,12
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 910,72
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 954,60
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 636,32
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 804,21
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 071,67
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 589 231,00

Objaśnienia do Uchwały Nr z dnia 2023 r.

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023 - 2041 dokonano następujących zmian:

- 1) Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok według stanu na dzień sesji.
- 2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2023-2041 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023-2041 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023-2041” 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 pn. „Szkoła online w ramach Osi Priorytetowej RPO Wm 2014-2020” zwiększono:
 - wydatki bieżące, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 102 525,50 zł.
 - wydatki majątkowe, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 381 857,00 zł

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

- 1) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1 249 095,27 zł.
- 2) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity wydatków w latach 2023-2026 o kwoty:
 - w 2023 - 13 780,00 zł,
 - w 2024 - 10 148,00 zł,
 - w 2025 - 10 886,00 zł,
 - w 2026 - 12 362,00 zł.
- 3) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023-2024” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 o kwotę 80 000,00 zł.
- 4) Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Dzierżawa dystrybutora wody pitnej dla OSP w Kobyłce”- łączne nakłady finansowe wyniosą 11 869,50 zł. Limity wydatków wyniosą:

w 2023 – 1 316,10 zł,
w 2024 - 3 837,60 zł,
w 2025 - 3 837,60 zł,
w 2026 - 2 878,20 zł.

5) Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Wynajem budynku przy ul. Rosłana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1” - łączne nakłady finansowe wyniosą 1 760 000,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku wyniesie 160 000,00 zł, w 2024 - 960 000,00 zł a 2025 roku 640 000,00 zł.

6) Zmieniono nazwę zadania z „Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej” na „Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. ceramicznej w Kobyłce”. W przedsięwzięciu wydłużono okres realizacji zadania, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w latach 2023-2025 i wynoszą jak poniżej:

w 2023 – 889 231,00 zł,
w 2024 – 41 000 000,00 zł,
w 2025 – 9 700 000,00 zł.

7) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa dróg gminnych w Kobyłce – etap IV – ul. Poprzeczna, Solskiego i Modrzewskiego na odc. Orszagha-Reja” skrócono okres realizacji zadania do roku 2023. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 3 075 412,00 zł.

8) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Zagospodarowanie placu 15 Sierpnia w Kobyłce” przesunięto kwoty dotacji i wydatków w 2023 roku na rok 2024 w wysokości 1 400 000,00 zł.

Uzasadnienie

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023 - 2041 dokonano następujących zmian:

- 1) Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok według stanu na dzień sesji.
- 2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2023-2041 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023-2041 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023-2041” 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 pn. „Szkoła online w ramach Osi Priorytetowej RPO Wm 2014-2020” zwiększono:
 - wydatki bieżące, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 102 525,50 zł.
 - wydatki majątkowe, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 381 857,00 zł

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

- 1) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1 249 095,27 zł.
- 2) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity wydatków w latach 2023-2026 o kwoty:
 - w 2023 - 13 780,00 zł,
 - w 2024 - 10 148,00 zł,
 - w 2025 - 10 886,00 zł,
 - w 2026 - 12 362,00 zł.
- 3) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023-2024” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 o kwotę 80 000,00 zł.
- 4) Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Dzierżawa dystrybutora wody pitnej dla OSP w Kobyłce”- łączne nakłady finansowe wyniosą 11 869,50 zł. Limity wydatków wyniosą:

w 2023 – 1 316,10 zł,
w 2024 - 3 837,60 zł,
w 2025 - 3 837,60 zł,
w 2026 - 2 878,20 zł.

5) Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Wynajem budynku przy ul. Rosłana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1” - łączne nakłady finansowe wyniosą 1 760 000,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku wyniesie 160 000,00 zł, w 2024 - 960 000,00 zł a 2025 roku 640 000,00 zł.

6) Zmieniono nazwę zadania z „Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej” na „Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. ceramicznej w Kobyłce”. W przedsięwzięciu wydłużono okres realizacji zadania, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w latach 2023-2025 i wynoszą jak poniżej:

w 2023 – 889 231,00 zł,
w 2024 – 41 000 000,00 zł,
w 2025 – 9 700 000,00 zł.

7) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa dróg gminnych w Kobyłce – etap IV – ul. Poprzeczna, Solskiego i Modrzewskiego na odc. Orszagha-Reja” skrócono okres realizacji zadania do roku 2023. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 3 075 412,00 zł.

8) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Zagospodarowanie placu 15 Sierpnia w Kobyłce” przesunięto kwoty dotacji i wydatków w 2023 roku na rok 2024 w wysokości 1 400 000,00 zł.