

Projekt

z dnia 18 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/.....//2024
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 28 października 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 t.j.), 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 2024 r. poz. 1530 t.j.) 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 LXXVII/629/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043, 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/2024 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2024 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2024-2043

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
2024	183 620 145,71	164 582 441,61	59 973 968,00	831 848,00	43 017 463,00	19 646 849,21	41 112 313,40	14 300 000,00	19 037 704,10	1 913 600,00	17 084 104,10
2025	171 952 274,00	158 918 898,00	62 306 955,00	864 207,00	46 955 251,00	12 858 142,00	35 934 343,00	14 856 270,00	13 033 376,00	8 200 000,00	4 833 376,00
2026	171 535 384,00	163 535 384,00	64 238 471,00	890 997,00	48 100 864,00	13 256 744,00	37 048 308,00	15 316 814,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	169 604 071,00	167 604 071,00	65 940 790,00	914 608,00	49 110 537,00	13 608 048,00	38 030 088,00	15 722 710,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	163 686 015,00	161 686 015,00	67 648 656,00	938 296,00	40 123 500,00	13 960 496,00	39 015 067,00	16 129 928,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	165 776 672,00	165 776 672,00	69 360 167,00	962 035,00	41 138 625,00	14 313 697,00	40 002 148,00	16 538 015,00	0,00	0,00	0,00
2030	169 921 089,00	169 921 089,00	71 094 171,00	986 086,00	42 167 091,00	14 671 539,00	41 002 202,00	16 951 465,00	0,00	0,00	0,00
2031	174 118 139,00	174 118 139,00	72 850 197,00	1 010 442,00	43 208 618,00	15 033 926,00	42 014 956,00	17 370 166,00	0,00	0,00	0,00
2032	178 366 622,00	178 366 622,00	74 627 742,00	1 035 097,00	44 262 908,00	15 400 754,00	43 040 121,00	17 793 998,00	0,00	0,00	0,00
2033	182 718 767,00	182 718 767,00	76 448 659,00	1 060 353,00	45 342 923,00	15 776 532,00	44 090 300,00	18 228 172,00	0,00	0,00	0,00
2034	187 177 104,00	187 177 104,00	78 314 006,00	1 086 226,00	46 449 290,00	16 161 479,00	45 166 103,00	18 672 939,00	0,00	0,00	0,00
2035	191 744 226,00	191 744 226,00	80 224 868,00	1 112 730,00	47 582 653,00	16 555 819,00	46 268 156,00	19 128 559,00	0,00	0,00	0,00
2036	196 365 262,00	196 365 262,00	82 158 287,00	1 139 547,00	48 729 395,00	16 954 814,00	47 383 219,00	19 589 557,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 979 846,00	200 979 846,00	84 089 007,00	1 166 326,00	49 874 536,00	17 353 252,00	48 496 725,00	20 049 912,00	0,00	0,00	0,00
2038	205 642 578,00	205 642 578,00	86 039 872,00	1 193 385,00	51 031 625,00	17 755 847,00	49 621 849,00	20 515 070,00	0,00	0,00	0,00

2039	210 413 487,00	210 413 487,00	88 035 997,00	1 221 072,00	52 215 559,00	18 167 783,00	50 773 076,00	20 991 020,00	0,00	0,00	0,00
2040	215 231 955,00	215 231 955,00	90 052 021,00	1 249 035,00	53 411 295,00	18 583 825,00	51 935 779,00	21 471 714,00	0,00	0,00	0,00
2041	220 031 627,00	220 031 627,00	92 060 181,00	1 276 888,00	54 602 367,00	18 998 244,00	53 093 947,00	21 950 533,00	0,00	0,00	0,00
2042	224 872 323,00	224 872 323,00	94 085 505,00	1 304 980,00	55 803 619,00	19 416 205,00	54 262 014,00	22 433 445,00	0,00	0,00	0,00
2043	229 819 515,00	229 819 515,00	96 155 386,00	1 333 690,00	57 031 299,00	19 843 362,00	55 455 778,00	22 926 981,00	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
2024	238 991 423,43	162 341 064,76	66 940 876,81	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	76 650 358,67	73 871 358,67	975 000,00
2025	173 381 918,00	144 247 364,00	68 088 214,35	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	29 134 554,00	29 134 554,00	0,00
2026	167 039 614,00	147 224 827,00	69 209 176,49	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	19 814 787,00	19 814 787,00	0,00
2027	164 853 871,00	149 015 137,00	69 424 307,94	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	15 838 734,00	15 838 734,00	0,00
2028	159 362 701,50	150 900 334,00	70 722 878,96	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	8 462 367,50	8 462 367,50	0,00
2029	161 776 672,00	152 810 038,00	72 075 643,79	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	8 966 634,00	8 966 634,00	0,00
2030	165 521 089,00	154 744 569,00	72 472 971,85	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	10 776 520,00	10 776 520,00	0,00
2031	168 718 139,00	156 628 876,00	72 882 749,15	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	12 089 263,00	12 089 263,00	0,00
2032	172 866 622,00	158 536 737,00	74 340 034,55	0,00	0,00	7 455 700,00	0,00	0,00	0,00	14 329 885,00	14 329 885,00	0,00
2033	177 218 767,00	160 468 446,00	74 833 538,21	0,00	0,00	7 384 500,00	0,00	0,00	0,00	16 750 321,00	16 750 321,00	0,00
2034	181 177 104,00	162 424 302,00	76 364 354,00	0,00	0,00	7 314 900,00	0,00	0,00	0,00	18 752 802,00	18 752 802,00	0,00
2035	186 244 226,00	163 325 393,00	76 897 890,97	0,00	0,00	6 956 100,00	0,00	0,00	0,00	22 918 833,00	22 418 833,00	0,00
2036	190 865 262,00	165 249 297,00	77 484 434,91	0,00	0,00	6 596 400,00	0,00	0,00	0,00	25 615 965,00	25 115 965,00	0,00
2037	195 979 846,00	167 196 289,00	79 140 828,87	0,00	0,00	6 230 400,00	0,00	0,00	0,00	28 783 557,00	28 783 557,00	0,00
2038	200 642 578,00	169 166 644,00	79 855 440,85	0,00	0,00	4 863 200,00	0,00	0,00	0,00	31 475 934,00	31 475 934,00	0,00
2039	205 413 487,00	168 494 561,00	81 577 885,40	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	36 918 926,00	36 918 926,00	0,00
2040	209 731 955,00	170 280 453,00	83 361 822,38	0,00	0,00	1 120 100,00	0,00	0,00	0,00	39 451 502,00	39 451 502,00	0,00
2041	214 531 627,00	172 100 573,00	85 225 796,75	0,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	42 431 054,00	42 431 054,00	0,00
2042	219 872 323,00	173 857 194,00	87 118 334,37	0,00	0,00	747 850,00	0,00	0,00	0,00	46 015 129,00	46 015 129,00	0,00
2043	226 819 515,00	175 769 623,00	89 063 291,91	0,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	51 049 892,00	51 049 892,00	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
2024	-55 371 277,72	0,00	59 910 133,72	48 000 000,00	43 461 144,00	358 186,68	358 186,68	11 545 147,04	11 545 147,04
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	4 400 000,00	4 400 000,00	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	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 000 000,00	0,00	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
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	4 400 000,00	4 400 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 960 039,50	0,00	2 241 376,85	14 151 510,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 382 883,50	0,00	14 671 534,00	14 678 334,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	84 880 313,50	0,00	16 310 557,00	16 317 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	80 123 313,50	0,00	18 588 934,00	18 595 734,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 800 000,00	0,00	10 785 681,00	10 785 681,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	71 800 000,00	0,00	12 966 634,00	12 966 634,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 400 000,00	0,00	15 176 520,00	15 176 520,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	17 489 263,00	17 489 263,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	19 829 885,00	19 829 885,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	22 250 321,00	22 250 321,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	24 752 802,00	24 752 802,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	28 418 833,00	28 418 833,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	31 115 965,00	31 115 965,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	33 783 557,00	33 783 557,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	36 475 934,00	36 475 934,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	41 918 926,00	41 918 926,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	44 951 502,00	44 951 502,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	47 931 054,00	47 931 054,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	51 015 129,00	51 015 129,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 049 892,00	54 049 892,00

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
2024	5,55%	3,85%	5,17%	20,38%	20,18%	TAK	TAK
2025	8,29%	15,24%	x	19,18%	18,97%	TAK	TAK
2026	7,34%	15,27%	x	7,73%	8,17%	TAK	TAK
2027	7,98%	16,96%	x	8,82%	9,27%	TAK	TAK
2028	8,02%	12,40%	x	10,32%	10,77%	TAK	TAK
2029	7,61%	13,53%	x	10,31%	10,76%	TAK	TAK
2030	7,68%	14,62%	x	11,38%	11,82%	TAK	TAK
2031	8,13%	15,72%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	7,95%	16,74%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2033	7,72%	17,75%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2034	7,79%	18,75%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2035	7,11%	20,19%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2036	6,74%	21,02%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2037	6,12%	21,79%	x	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2038	5,25%	22,00%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2039	2,82%	22,02%	x	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2040	3,37%	23,43%	x	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2041	2,86%	23,97%	x	21,31%	21,31%	TAK	TAK
2042	2,80%	25,19%	x	22,06%	22,06%	TAK	TAK
2043	1,61%	25,92%	x	22,77%	22,77%	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
2024	170 133,75	170 133,75	144 613,91	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	62 289,05	62 289,05	52 945,69
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 843,75	107 843,75	91 667,23
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
2024	0,00	0,00	0,00	95 684 516,75	25 601 982,20	70 082 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 848,00	449 848,00	382 372,00	51 741 420,53	23 531 662,97	28 209 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 020,00	230 020,00	195 516,00	15 061 345,96	5 393 156,40	9 668 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 309 760,33	4 994 339,77	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 482 610,71	5 167 190,15	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 679 048,61	363 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	999 041,55	339 621,01	659 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	758 960,14	316 951,99	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	175 000,00	175 000,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	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/2024 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2024 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2024-2043

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				214 037 833,10	95 684 516,75	51 741 420,53	15 061 345,96	6 309 760,33	6 482 610,71
1.a	- wydatki bieżące				87 910 888,67	25 601 982,20	23 531 662,97	5 393 156,40	4 994 339,77	5 167 190,15
1.b	- wydatki majątkowe				126 126 944,43	70 082 534,55	28 209 757,56	9 668 189,56	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:				850 000,80	0,00	512 137,05	337 863,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 132,80	0,00	62 289,05	107 843,75	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	170 132,80	0,00	62 289,05	107 843,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				679 868,00	0,00	449 848,00	230 020,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	679 868,00	0,00	449 848,00	230 020,00	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	1 426 096,61
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	110 676,05	110 676,05	110 676,05	110 676,05	110 676,05
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.1.2	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2030	362 741,76	45 342,72	45 342,72	45 342,72	45 342,72	45 342,72
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 139 308,14	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09
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

Strona 1 z 12

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 679 048,61	999 041,55	758 960,14	170 000,00	175 000,00	48 584 574,45
1.a	363 628,05	339 621,01	316 951,99	170 000,00	175 000,00	29 524 479,64
1.b	1 315 420,56	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	19 060 094,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 132,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 132,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 868,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 868,00
1.2	1 426 096,61	736 089,55	491 008,14	0,00	0,00	0,00
1.2.1	110 676,05	76 669,01	48 999,99	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	65 333,33	65 333,33	48 999,99	0,00	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	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	14 349,09	14 349,10	7 174,27	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	53 829,93	53 829,93	26 914,97	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	33 727,68	33 727,68	16 863,84	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	KOBYŁKA	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2029	5 248 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				196 705 782,40	94 258 420,14	49 803 186,87	13 297 385,60	4 883 663,72	5 056 514,10
1.3.1	- wydatki bieżące				86 398 014,11	25 491 306,15	23 358 697,87	5 174 636,60	4 883 663,72	5 056 514,10
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	2026	4 059 613,10	960 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	4 143 144,47	1 528 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	28 929 195,27	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oплата za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2025	1 621 374,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	11 549 483,00	2 475 913,00	0,00	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	125 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	144 000,00
1.3.1.8	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	19 188,00	8 856,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Karta Mieszkańca Kobyłki - możliwość korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla mieszkańców Kobyłki	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	142 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2025	34 050,00	9 850,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa" - harmonijny, społeczno-gospodarczy rozwój gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	34 225,20	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.2.2.4	54 893,98	54 893,98	54 893,95	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	169 702,39	169 702,39	169 702,38	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	101 228,20	101 228,18	50 614,10	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	75 368,89	75 368,92	37 684,45	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	156 320,40	156 320,36	78 160,19	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	252 952,00	262 952,00	267 952,00	170 000,00	175 000,00	47 734 573,65
1.3.1	252 952,00	262 952,00	267 952,00	170 000,00	175 000,00	29 354 346,84
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	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 703,49
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	150 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	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	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	578 970,00	56 647,50	296 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka - zapewnienie prawidłowego działania systemu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	1 110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.17	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Hałabały	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2025	2 723 901,27	398 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00
1.3.1.19	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka.	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2023-2025 - potrzeby lokalowe	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	278 668,80	95 792,40	95 792,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kontrakt serwisowy samochodu Volvo FL 280 na wyposażeniu OSP w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2028	28 395,00	5 679,00	5 679,00	5 679,00	5 679,00	2 366,25
1.3.1.22	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	23 124,00	2 952,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023-2024	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	930 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	3 837,60	3 837,60	2 878,20	0,00	0,00
1.3.1.25	Wynajem budynku przy ul. Roślana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1 - potrzeby lokalowe PSP 1	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	1 860 000,00	1 060 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kobyłka 2023-2024	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 168 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont ulicy Dojazdowej na odcinku od ul. Żaluskiego do ul. Jałowcowej w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	998 172,65	998 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Remont ul. Leśnej -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Linie autobusowe miejskie w Kobyłce 2024-2028 - rozwój transportu miejskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2028	17 410 817,14	151 261,01	3 718 632,91	4 188 316,65	4 545 410,72	4 807 195,85
1.3.1.30	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Kobyłka - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	327 900,00	54 650,00	109 300,00	109 300,00	54 650,00	0,00
1.3.1.31	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka - OPS - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYŁCE	2024	2027	1 488,00	248,00	496,00	496,00	248,00	0,00
1.3.1.32	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -OSiR Wicher - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WICHER W KOBYŁCE	2024	2027	180,00	30,00	60,00	60,00	30,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 817,14
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.33	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KRASNAŁA HAŁABAŁY W KOBYŁCE	2024	2027	6 300,00	1 050,00	2 100,00	2 100,00	1 050,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KOBYŁCE	2024	2027	58 986,00	9 831,00	19 662,00	19 662,00	9 831,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE	2024	2027	10 446,00	1 741,00	3 482,00	3 482,00	1 741,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W KOBYŁCE	2024	2027	11 016,00	1 836,00	3 672,00	3 671,00	1 836,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	68 206,00	11 368,00	22 735,00	22 735,00	11 368,00	0,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	4 456,00	743,00	1 485,00	1 485,00	743,00	0,00
1.3.1.39	Ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej trenujących w Ośrodku Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce - ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WICHER W KOBYŁCE	2024	2027	12 750,00	2 125,00	4 250,00	4 250,00	2 125,00	0,00
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	129 900,00	86 600,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 1 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KOBYŁCE	2024	2025	215 308,80	61 516,80	153 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 3 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W KOBYŁCE	2024	2025	296 049,60	84 585,60	211 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 2 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE	2024	2025	166 017,60	47 433,60	118 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024-2025 -	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	1 238 200,00	188 200,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północnej części Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	35 792,50	17 896,00	17 896,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.46	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	16 826,21	0,00	6 160,46	10 665,75	0,00	0,00
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów 2024-2025 - odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i śliskości ulic	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	1 800 000,00	80 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 307 768,29	68 767 113,99	26 444 489,00	8 122 749,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	275 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	4 172 700,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul.Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	1 694 199,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	3 733 302,76	5 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc.Kochanowskiego-Jałowcowa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	3 206 935,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul.Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	2 175 965,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc.Jana Pawła II-Niska - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	105 300,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	12 941 172,85	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska przy PSP nr 1 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	526 517,82	526 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	51 382 576,01	35 550 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	5 890 185,83	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	5 450 720,44	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2024	6 307 948,98	6 236 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2025	4 000 026,60	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w ul.Wesołej i ul.Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	217 980,00	44 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,21
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380 226,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044,88
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 299,61
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	297 388,95
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 381,11
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,17
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 222,85
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej do ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - Etap V - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	67 238,00	0,00	44 489,00	22 749,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 130,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 831,50
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 881,74
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 238,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały 2024 r.

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024 -2043 dokonano następujących zmian:

- 1) Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok według stanu na dzień sesji.
- 2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2024-2043 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043” 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 o finansach publicznych”:

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka”-okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady wyniosą-

-w przedsięwzięciu bieżącym –**170 132,80 zł**
(2025 rok-62 289,05, 2026 rok – 107 843,75)

-w przedsięwzięciu majątkowym – **679 868,00 zł**
(2025 rok-449 848,00, 2026 rok – 230 020,00)

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

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka”-okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady wyniosą-

-w przedsięwzięciu bieżącym –**16 826,21 zł**
(2025 rok- 6160,46, 2026 rok – 10 665,75)

-w przedsięwzięciu majątkowym – **67 238,00 zł**
(2025 rok- 44 849,00, 2026 rok – 22 749,00)

- 2)Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „ Zimowe utrzymanie dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów 2024-2025”-łączne nakłady finansowe wyniosą 1 800 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 wyniesie 80.000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku wyniesie 1 720 000,00zł.

- 3)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Natolińskiej” wprowadzono limit wydatków w 2024 w wysokości 5 000,00 zł.

4)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce” przesunięto limit wydatków z roku 2024 na rok 2025 w wysokości 6 500 000,00 zł.

5)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Zagospodarowanie terenu Palcu 15 Sierpnia w Kobyłce” zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 12 000,00 zł.

6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2” przesunięto limit wydatków w wysokości 1 700 000,00 zł z roku 2024 na 2025 rok.

7)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej” zlikwidowano limit wydatków w 2024 roku w wysokości 60 000,00 zł.

8)W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa boiska przy PSP nr 1"- zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 21 982,18.

9)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego , Urszulki, drodze dojazdowej do ul. Nadarzyn, Skalskiego, i Olszewskiego” "- zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 20 000,00.