

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze 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 ze zm.) uchwala się, 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Sylwia Jąźwińska

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	180 176 946,79	166 339 352,33	59 973 968,00	831 848,00	43 017 463,00	20 290 288,08	42 225 785,25	14 300 000,00	13 837 594,46	1 913 600,00	11 883 994,46
2025	203 871 243,22	177 823 995,85	122 778 583,47	979 458,85	9 098 645,01	9 754 808,52	35 212 500,00	14 640 000,00	26 047 247,37	3 860 000,00	22 185 747,37
2026	191 203 333,00	184 458 333,00	126 732 054,00	1 010 997,00	9 391 621,00	10 275 353,00	37 048 308,00	15 111 408,00	6 745 000,00	6 745 000,00	0,00
2027	203 493 888,00	189 493 888,00	130 217 185,00	1 038 799,00	9 649 891,00	10 557 925,00	38 030 088,00	15 526 972,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2028	199 101 779,00	194 401 779,00	133 589 810,00	1 065 704,00	9 899 823,00	10 831 375,00	39 015 067,00	15 929 121,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2029	201 413 376,00	199 413 376,00	137 049 786,00	1 093 306,00	10 156 228,00	11 111 908,00	40 002 148,00	16 341 685,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	206 398 712,00	204 398 712,00	140 476 031,00	1 120 639,00	10 410 134,00	11 389 706,00	41 002 202,00	16 750 227,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	211 447 360,00	209 447 360,00	143 945 789,00	1 148 319,00	10 667 264,00	11 671 032,00	42 014 956,00	17 163 958,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	216 457 417,00	214 457 417,00	147 371 699,00	1 175 649,00	10 921 145,00	11 948 803,00	43 040 121,00	17 572 460,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	219 535 903,00	219 535 903,00	150 834 934,00	1 203 277,00	11 177 792,00	12 229 600,00	44 090 300,00	17 985 413,00	0,00	0,00	0,00
2034	224 734 678,00	224 734 678,00	154 379 555,00	1 231 554,00	11 440 470,00	12 516 996,00	45 166 103,00	18 408 070,00	0,00	0,00	0,00
2035	230 002 722,00	230 002 722,00	157 961 161,00	1 260 126,00	11 705 889,00	12 807 390,00	46 268 156,00	18 835 137,00	0,00	0,00	0,00
2036	235 325 307,00	235 325 307,00	161 578 472,00	1 288 983,00	11 973 954,00	13 100 679,00	47 383 219,00	19 266 462,00	0,00	0,00	0,00
2037	240 686 303,00	240 686 303,00	165 230 145,00	1 318 114,00	12 244 565,00	13 396 754,00	48 496 725,00	19 701 884,00	0,00	0,00	0,00
2038	245 730 693,00	245 730 693,00	168 865 208,00	1 347 113,00	12 513 945,00	13 691 483,00	49 312 944,00	20 135 325,00	0,00	0,00	0,00

2039	251 453 090,00	251 453 090,00	172 529 583,00	1 376 345,00	12 785 498,00	13 988 588,00	50 773 076,00	20 572 262,00	0,00	0,00	0,00
2040	256 789 937,00	256 789 937,00	176 118 198,00	1 404 973,00	13 051 436,00	14 279 551,00	51 935 779,00	21 000 165,00	0,00	0,00	0,00
2041	262 147 615,00	262 147 615,00	179 728 621,00	1 433 775,00	13 318 990,00	14 572 282,00	53 093 947,00	21 430 668,00	0,00	0,00	0,00
2042	267 475 850,00	267 475 850,00	183 305 221,00	1 462 307,00	13 584 038,00	14 862 270,00	54 262 014,00	21 857 138,00	0,00	0,00	0,00
2043	272 784 642,00	272 784 642,00	186 843 012,00	1 490 530,00	13 846 210,00	15 149 112,00	55 455 778,00	22 278 981,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	235 548 224,51	168 420 518,51	67 693 336,38	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	67 127 706,00	64 348 706,00	975 000,00
2025	205 300 887,22	162 266 938,05	77 939 887,97	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	43 033 949,17	43 033 949,17	1 800 000,00
2026	186 707 563,00	161 225 910,51	80 449 552,00	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	25 481 652,49	25 481 652,49	0,00
2027	198 743 688,00	162 252 744,06	82 661 915,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	36 490 943,94	36 490 943,94	0,00
2028	194 778 465,50	164 980 314,04	84 802 859,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	29 798 151,46	29 798 151,46	0,00
2029	197 413 376,00	167 733 647,21	86 999 253,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	29 679 728,79	29 679 728,79	0,00
2030	201 998 712,00	171 445 831,15	89 174 234,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	30 552 880,85	30 552 880,85	0,00
2031	206 047 360,00	175 122 964,85	91 376 838,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	30 924 395,15	30 924 395,15	0,00
2032	210 957 417,00	177 748 309,45	93 551 607,00	0,00	0,00	7 455 700,00	0,00	0,00	0,00	33 209 107,55	33 209 107,55	0,00
2033	214 035 903,00	181 384 977,79	95 750 070,00	0,00	0,00	7 384 500,00	0,00	0,00	0,00	32 650 925,21	32 650 925,21	0,00
2034	218 734 678,00	184 060 145,00	98 000 197,00	0,00	0,00	7 314 900,00	0,00	0,00	0,00	34 674 533,00	34 673 533,00	0,00
2035	224 502 722,00	186 701 304,03	100 273 802,00	0,00	0,00	6 956 100,00	0,00	0,00	0,00	37 801 417,97	37 801 417,97	0,00
2036	229 825 307,00	190 334 934,09	102 570 072,00	0,00	0,00	6 596 400,00	0,00	0,00	0,00	39 490 372,91	39 490 372,91	0,00
2037	235 686 303,00	192 943 616,13	104 888 156,00	0,00	0,00	6 230 400,00	0,00	0,00	0,00	42 742 686,87	42 742 686,87	0,00
2038	240 730 693,00	196 506 898,15	107 195 695,00	0,00	0,00	4 863 200,00	0,00	0,00	0,00	44 223 794,85	44 223 794,85	0,00
2039	246 453 090,00	196 438 517,60	109 521 842,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	50 014 572,40	50 014 572,40	0,00
2040	251 289 937,00	198 718 526,17	111 799 896,00	0,00	0,00	1 120 100,00	0,00	0,00	0,00	52 571 410,83	52 571 410,83	0,00
2041	256 647 615,00	200 966 570,25	114 091 794,00	0,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	55 681 044,75	55 681 044,75	0,00
2042	262 475 850,00	203 101 780,63	116 362 221,00	0,00	0,00	747 850,00	0,00	0,00	0,00	59 374 069,37	59 374 069,37	0,00
2043	269 784 642,00	205 314 343,09	118 608 012,00	0,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	64 470 298,91	64 470 298,91	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
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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 960 039,50	0,00	-2 081 166,18	9 828 967,54	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 382 883,50	0,00	15 557 057,80	15 563 857,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	84 880 313,50	0,00	23 232 422,49	23 239 222,49	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	80 123 313,50	0,00	27 241 143,94	27 247 943,94	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 800 000,00	0,00	29 421 464,96	29 421 464,96	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	71 800 000,00	0,00	31 679 728,79	31 679 728,79	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 400 000,00	0,00	32 952 880,85	32 952 880,85	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	34 324 395,15	34 324 395,15	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	36 709 107,55	36 709 107,55	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	38 150 925,21	38 150 925,21	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	40 674 533,00	40 674 533,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	43 301 417,97	43 301 417,97	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	44 990 372,91	44 990 372,91	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	47 742 686,87	47 742 686,87	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	49 223 794,85	49 223 794,85	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	55 014 572,40	55 014 572,40	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	58 071 410,83	58 071 410,83	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	61 181 044,75	61 181 044,75	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	64 374 069,37	64 374 069,37	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 470 298,91	67 470 298,91	

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	5,31%	0,77%	2,08%	20,38%	20,18%	TAK	TAK
2025	7,20%	13,73%	x	18,74%	18,53%	TAK	TAK
2026	6,33%	17,15%	x	7,07%	7,52%	TAK	TAK
2027	6,86%	19,43%	x	8,44%	8,88%	TAK	TAK
2028	6,46%	20,13%	x	10,29%	10,73%	TAK	TAK
2029	6,12%	20,82%	x	11,38%	11,83%	TAK	TAK
2030	6,18%	20,97%	x	13,49%	13,94%	TAK	TAK
2031	6,54%	21,16%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2032	6,40%	21,81%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2033	6,22%	21,97%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2034	6,27%	22,61%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2035	5,73%	23,14%	x	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2036	5,44%	23,21%	x	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2037	4,94%	23,75%	x	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2038	4,25%	23,31%	x	22,52%	22,52%	TAK	TAK
2039	2,28%	23,34%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2040	2,73%	24,41%	x	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2041	2,32%	24,82%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2042	2,28%	25,78%	x	23,71%	23,71%	TAK	TAK
2043	1,31%	26,33%	x	24,09%	24,09%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 016,00	62 016,00	52 713,60	447 984,00	447 984,00	380 786,40	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	91 213 582,30	25 731 136,88	65 482 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 848,00	449 848,00	382 372,00	67 985 133,14	26 753 183,97	41 231 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 020,00	230 020,00	195 516,00	25 801 622,88	8 956 284,40	16 845 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 292 999,33	7 977 578,77	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 605 091,71	8 289 671,15	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)				245 863 369,84	91 213 582,30	67 985 133,14	25 801 622,88	9 292 999,33	9 605 091,71
1.a	- wydatki bieżące				104 118 673,70	25 731 136,88	26 753 183,97	8 956 284,40	7 977 578,77	8 289 671,15
1.b	- wydatki majątkowe				141 744 696,14	65 482 445,42	41 231 949,17	16 845 338,48	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	2024	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	2024	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	77 904 322,94
1.a	363 628,05	339 621,01	316 951,99	170 000,00	175 000,00	41 912 698,64
1.b	1 315 420,56	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	35 991 624,30
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				228 531 319,14	89 787 485,69	66 046 899,48	24 037 662,52	7 866 902,72	8 178 995,10
1.3.1	- wydatki bieżące				102 605 799,14	25 620 460,83	26 580 218,87	8 737 764,60	7 866 902,72	8 178 995,10
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	4 979 613,10	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	4 230 620,91	1 528 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	30 792 881,18	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2026	1 831 374,00	246 500,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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	77 054 322,14
1.3.1	252 952,00	262 952,00	267 952,00	170 000,00	175 000,00	41 742 565,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 703,49
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	150 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Wynajem budynku przy ul. Roślana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1 - potrzeby lokalowe PSP 1	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	1 994 900,00	1 060 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	Remont ulicy Dojazdowej na odcinku od ul. Żałuskiego do ul. Jałowcowej w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 161 311,27	1 161 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont ul. Leśnej -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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	445,06	145,06	100,00	100,00	100,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	17 410 817,14
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.32	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. KRASNALA HAŁABAŁY W KOBYŁCE	2024	2027	6 300,00	1 050,00	2 100,00	2 100,00	1 050,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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	1 837,00	3 672,00	3 671,00	1 836,00	0,00
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	140 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	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 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
1.3.1.43	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024-2025 -	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	2 238 200,00	188 200,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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

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						
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	Usługa bankowa 2025-2028 - Obsługa bankowa Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	120 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.48	Wspólny bilet 2025-2028 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	11 514 219,00	0,00	2 671 481,00	2 805 088,00	2 945 169,00	3 092 481,00
1.3.1.49	Serwis systemu alarmowego - Utrzymanie sprawności systemu alarmowego	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	24 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.50	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	6 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 925 520,00	64 167 024,86	39 466 680,61	15 299 897,92	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2026	275 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul.Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	1 694 199,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	8 333 302,76	5 000,00	8 100 000,00	0,00	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	53 282 576,01	35 550 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	5 890 185,83	4 210 000,00	1 000 000,00	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	2025	6 307 948,98	2 841 757,17	3 395 042,69	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,21
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514 219,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 311 756,30
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	4 150 000,00
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	8 100 000,00
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	2 197 588,95
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 881,74
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	1 700 000,00

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						
1.3.2.15	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	304 953,87	304 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w ul. Wesolej 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
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	2026	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - Etap V - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	2 100 000,00	100 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	2024	2026	67 238,00	0,00	44 489,00	22 749,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa Żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce - rozwój infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	7 872 797,84	0,00	3 927 148,92	3 927 148,92	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	97,87
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	150 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 130,00
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	1 347 881,74
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 238,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 297,84

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr/...../2024
z dnia 25 listopada 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 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”:

- 1) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st Warszawa” – zwiększono limity wydatków w latach 2025-2026 o kwotę 460 000,00 zł w każdym roku.
- 2) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opłata za linię nocną N-62” – zwiększono limit wydatków w 2024 o kwotę 36 500,00 zł , wprowadzono limit wydatków w 2026 roku w wysokości 210 000,00 zł.
- 3) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka” – przedłużono okres realizacji do 2025 roku i wprowadzono limit wydatków w 2025 roku w wysokości 70 000,00 zł.
- 4) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Wynajem budynku przy ul. Rosłana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP 1” – zwiększono limit wydatków w 2025 roku do kwoty 775 000,00 zł.
- 5) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Remont ul Dojazdowej” uaktualniono kwotę limitu wydatków w 2024 roku do wysokości 1 161 311,27 zł.
- 6) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka –OSiR” zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 115,06 zł, w 2025 i 2026 o kwotę 40,00 zł w 2027 -70,00zł.
- 7) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka” zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 3 400,00 zł, w 2025 łącznie o kwotę 47 000,00 zł oraz w 2026 roku o kwotę 50.000,00 zł.
- 8) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zimowe utrzymanie dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów 2024-2025” – zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 74.000,00 zł. a w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł
- 9) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Usługa bankowa 2025-2028” – limit wydatków w latach 2025-2028 wyniesie po 30 000,00 zł w każdym roku.
- 10) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Wspólny bilet 2025-2028”- limity wydatków wyniosą:
 - w 2025 - 2 671 481,00
 - w 2026 - 2 805 088,00
 - w 2027 - 2 945 169,00
 - w 2028 - 3 092 481,00

- 11) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Serwis systemu alarmowego” – limit wydatków w latach 2025-2027 wyniesie po 8 000,00 zł w każdym roku.
- 12) W przedsięwzięciu majątkowym „Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata”- przesunięto limit wydatków do roku 2026.
- 13) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Broniewskiego naodc. Narutowicza-Bohaterów Ossowa”- przesunięto limit wydatków, który wyniesie w roku 2025 -150 000,00 zł oraz do roku 2026 – 4 000 000,00 zł.
- 14) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Majdańskiej”- przesunięto limit wydatków w wysokości 1 500 000,00 zł z roku 2025 do roku 2026.
- 15) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Natolińskiej”- zwiększono limit wydatków w 2025 roku do kwoty 8 100 000,00 zł. Zlikwidowano limit wydatków w roku 2026.
- 16) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej”- zwiększono limit wydatków w 2025 roku do kwoty 17 400 000,00 zł.
- 17) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej”- przesunięto limit wydatków w wysokości 1 000 000,00 zł z roku 2024 do roku 2025.
- 18) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Zagospodarowanie terenu placu 15 Sierpnia w Kobyłce”- przesunięto limit wydatków w wysokości 3 395 043,00 z roku 2024 do roku 2025 przesunięto kwotę 3 395 042,69 zł.
- 19) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka”- zmniejszono limit wydatków z roku 2024 do kwoty 304 953,87 zł.
- 20) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej do ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego”- przesunięto limit wydatków w wysokości 200 000,00 zł z roku 2025 do roku 2026.
- 21) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa dróg gminnych w Kobyłce –Etap V” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł.
- 22) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej” zwiększono limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 300 000,00 zł.
- 23) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce”- łączne nakłady wyniosą 7 872 797,84 zł, limity wydatków w 2025 i 2026 wprowadzono w wysokości 3 927 148,92 zł w każdym roku.