

Projekt

z dnia 16 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044

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.) ustala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/100/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową z lat 2025-2044 na lata 2025-2045;
- 2) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025-2044, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044, 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/2025 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2025 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025-2045

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
2025	208 444 488,73	186 157 148,76	122 778 583,47	979 458,85	9 654 763,01	11 520 712,43	41 223 631,00	17 840 000,00	22 287 339,97	3 860 000,00	18 424 408,25
2026	188 958 333,00	187 658 333,00	126 732 054,00	1 010 997,00	9 391 621,00	10 275 353,00	40 248 308,00	18 311 408,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2027	206 693 888,00	192 693 888,00	130 217 185,00	1 038 799,00	9 649 891,00	10 557 925,00	41 230 088,00	18 726 972,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2028	197 601 779,00	197 601 779,00	133 589 810,00	1 065 704,00	9 899 823,00	10 831 375,00	42 215 067,00	19 129 121,00	0,00	0,00	0,00
2029	204 613 376,00	202 613 376,00	137 049 786,00	1 093 306,00	10 156 228,00	11 111 908,00	40 002 148,00	19 541 685,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	209 598 712,00	207 598 712,00	140 476 031,00	1 120 639,00	10 410 134,00	11 389 706,00	41 002 202,00	19 950 227,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	214 647 360,00	212 647 360,00	143 945 789,00	1 148 319,00	10 667 264,00	11 671 032,00	42 014 956,00	20 363 958,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	219 657 417,00	217 657 417,00	147 371 699,00	1 175 649,00	10 921 145,00	11 948 803,00	43 040 121,00	20 772 460,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	222 735 903,00	222 735 903,00	150 834 934,00	1 203 277,00	11 177 792,00	12 229 600,00	44 090 300,00	21 185 413,00	0,00	0,00	0,00
2034	227 934 678,00	227 934 678,00	154 379 555,00	1 231 554,00	11 440 470,00	12 516 996,00	45 166 103,00	21 608 070,00	0,00	0,00	0,00
2035	233 202 722,00	233 202 722,00	157 961 161,00	1 260 126,00	11 705 889,00	12 807 390,00	46 268 156,00	22 035 137,00	0,00	0,00	0,00
2036	238 525 307,00	238 525 307,00	161 578 472,00	1 288 983,00	11 973 954,00	13 100 679,00	47 383 219,00	22 466 462,00	0,00	0,00	0,00
2037	243 886 303,00	243 886 303,00	165 230 145,00	1 318 114,00	12 244 565,00	13 396 754,00	48 496 725,00	22 901 884,00	0,00	0,00	0,00
2038	248 930 693,00	248 930 693,00	168 865 208,00	1 347 113,00	12 513 945,00	13 691 483,00	49 312 944,00	23 335 325,00	0,00	0,00	0,00
2039	254 653 090,00	254 653 090,00	172 529 583,00	1 376 345,00	12 785 498,00	13 988 588,00	50 773 076,00	23 772 262,00	0,00	0,00	0,00

2040	259 989 937,00	259 989 937,00	176 118 198,00	1 404 973,00	13 051 436,00	14 279 551,00	51 935 779,00	24 200 165,00	0,00	0,00	0,00
2041	265 347 615,00	265 347 615,00	179 728 621,00	1 433 775,00	13 318 990,00	14 572 282,00	53 093 947,00	24 630 668,00	0,00	0,00	0,00
2042	270 675 850,00	270 675 850,00	183 305 221,00	1 462 307,00	13 584 038,00	14 862 270,00	54 262 014,00	25 057 138,00	0,00	0,00	0,00
2043	275 984 642,00	275 984 642,00	186 843 012,00	1 490 530,00	13 846 210,00	15 149 112,00	55 455 778,00	25 478 981,00	0,00	0,00	0,00
2044	247 432 279,00	247 432 279,00	190 449 082,00	1 519 297,00	14 113 442,00	15 441 490,00	22 708 968,00	22 708 965,00	0,00	0,00	0,00
2045	247 432 082,00	247 432 082,00	190 449 082,00	1 519 297,00	14 113 442,00	15 441 490,00	22 708 968,00	22 708 968,00	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
2025	228 808 536,58	176 449 415,01	77 356 121,72	0,00	0,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	52 359 121,57	51 759 121,57	1 900 000,00
2026	190 955 204,97	160 721 194,45	80 449 552,00	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	30 234 010,52	30 234 010,52	0,00
2027	200 889 591,44	161 358 915,74	81 893 309,06	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	39 530 675,70	39 530 675,70	0,00
2028	202 475 524,73	164 855 091,67	84 802 859,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	37 620 433,06	37 620 433,06	0,00
2029	199 182 894,40	166 463 433,85	86 999 253,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	32 719 460,55	32 719 460,55	0,00
2030	203 104 009,08	169 511 396,47	89 174 234,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	33 592 612,61	33 592 612,61	0,00
2031	207 152 657,08	173 188 530,17	91 376 838,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	33 964 126,91	33 964 126,91	0,00
2032	212 062 714,08	175 813 874,77	93 551 607,00	0,00	0,00	7 455 700,00	0,00	0,00	0,00	36 248 839,31	36 248 839,31	0,00
2033	215 141 200,08	179 450 543,11	95 750 070,00	0,00	0,00	7 384 500,00	0,00	0,00	0,00	35 690 656,97	35 690 656,97	0,00
2034	220 839 975,08	182 125 710,32	98 000 197,00	0,00	0,00	7 314 900,00	0,00	0,00	0,00	38 714 264,76	37 714 264,76	0,00
2035	226 108 019,08	184 766 869,35	100 273 802,00	0,00	0,00	6 956 100,00	0,00	0,00	0,00	41 341 149,73	40 841 149,73	0,00
2036	231 430 604,08	188 400 499,41	102 570 072,00	0,00	0,00	6 596 400,00	0,00	0,00	0,00	43 030 104,67	42 530 104,67	0,00
2037	236 791 600,08	191 009 181,45	104 888 156,00	0,00	0,00	6 230 400,00	0,00	0,00	0,00	45 782 418,63	45 782 418,63	0,00
2038	241 835 990,08	194 572 463,47	107 195 695,00	0,00	0,00	4 863 200,00	0,00	0,00	0,00	47 263 526,61	47 263 526,61	0,00
2039	247 558 387,08	194 504 082,92	109 521 842,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	53 054 304,16	53 054 304,16	0,00
2040	252 895 234,08	197 284 091,49	111 799 896,00	0,00	0,00	1 120 100,00	0,00	0,00	0,00	55 611 142,59	55 611 142,59	0,00
2041	258 252 912,08	199 532 135,57	114 091 794,00	0,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	58 720 776,51	58 720 776,51	0,00
2042	263 581 147,08	201 167 345,95	116 362 221,00	0,00	0,00	747 850,00	0,00	0,00	0,00	62 413 801,13	62 413 801,13	0,00
2043	273 889 939,08	206 379 908,41	118 608 012,00	0,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	67 510 030,67	67 510 030,67	0,00
2044	245 914 030,38	242 874 292,84	120 909 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 737,54	3 039 737,54	0,00

2045	246 673 764,68	243 634 027,14	120 909 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 737,54	3 039 737,54	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
2025	-20 364 047,85	0,00	24 906 103,85	18 397 283,78	18 397 283,78	502 020,07	502 020,07	6 000 000,00	1 457 944,00
2026	-1 996 871,97	0,00	6 499 441,97	6 492 641,97	1 996 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 804 296,56	5 804 296,56	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-4 873 745,73	0,00	10 627 540,83	10 627 540,83	4 873 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 430 481,60	5 430 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 494 702,92	6 494 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 494 702,92	7 494 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 594 702,92	7 594 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 594 702,92	7 594 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 094 702,92	7 094 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 094 702,92	2 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 518 248,62	1 518 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	758 317,32	758 317,32	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
2025	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	4 542 056,00	4 542 056,00	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	5 811 096,56	5 811 096,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 795,10	5 753 795,10	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 481,60	5 430 481,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 702,92	6 494 702,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 702,92	7 494 702,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 702,92	7 594 702,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 702,92	7 594 702,92	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 702,92	2 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 248,62	1 518 248,62	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	758 317,32	758 317,32	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 780 167,28	0,00	9 707 733,75	16 216 553,82	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	103 770 239,25	0,00	26 937 138,55	26 943 938,55	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	97 959 142,69	0,00	31 334 972,26	31 341 772,26	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	102 832 888,42	0,00	32 746 687,33	32 746 687,33	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	97 402 406,82	0,00	36 149 942,15	36 149 942,15	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	90 907 703,90	0,00	38 087 315,53	38 087 315,53	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	83 413 000,98	0,00	39 458 829,83	39 458 829,83	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 818 298,06	0,00	41 843 542,23	41 843 542,23	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	68 223 595,14	0,00	43 285 359,89	43 285 359,89	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	61 128 892,22	0,00	45 808 967,68	45 808 967,68	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	54 034 189,30	0,00	48 435 852,65	48 435 852,65	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	46 939 486,38	0,00	50 124 807,59	50 124 807,59	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 844 783,46	0,00	52 877 121,55	52 877 121,55	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	32 750 080,54	0,00	54 358 229,53	54 358 229,53	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	25 655 377,62	0,00	60 149 007,08	60 149 007,08	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	18 560 674,70	0,00	62 705 845,51	62 705 845,51	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	11 465 971,78	0,00	65 815 479,43	65 815 479,43	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 268,86	0,00	69 508 504,05	69 508 504,05	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 276 565,94	0,00	69 604 733,59	69 604 733,59	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	758 317,32	0,00	4 557 986,16	4 557 986,16	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 054,86	3 798 054,86
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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
2025	6,82%	9,82%	19,82%	19,62%	TAK	TAK
2026	6,22%	18,93%	16,37%	16,18%	TAK	TAK
2027	7,32%	21,34%	17,48%	17,29%	TAK	TAK
2028	7,11%	21,56%	19,10%	18,90%	TAK	TAK
2029	6,77%	22,81%	16,02%	15,83%	TAK	TAK
2030	7,15%	23,25%	17,31%	17,12%	TAK	TAK
2031	7,47%	23,38%	18,40%	18,20%	TAK	TAK
2032	7,32%	23,97%	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2033	7,12%	24,07%	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2034	6,69%	24,66%	22,91%	22,91%	TAK	TAK
2035	6,38%	25,13%	23,39%	23,39%	TAK	TAK
2036	6,07%	25,16%	23,90%	23,90%	TAK	TAK
2037	5,78%	25,64%	24,23%	24,23%	TAK	TAK
2038	5,08%	25,17%	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2039	3,12%	25,17%	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2040	3,34%	25,98%	25,00%	25,00%	TAK	TAK
2041	2,93%	26,35%	25,27%	25,27%	TAK	TAK
2042	3,07%	27,46%	25,51%	25,51%	TAK	TAK
2043	0,95%	26,83%	25,85%	25,85%	TAK	TAK
2044	0,65%	1,96%	26,09%	26,09%	TAK	TAK

2045	0,33%	1,64%	22,70%	22,70%	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
2025	232 115,18	232 115,18	123 044,26	255 000,01	255 000,01	216 750,01	294 404,23	294 404,23	175 989,95
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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	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
2025	449 848,00	449 848,00	382 372,00	69 777 244,59	26 545 002,69	43 232 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 020,00	230 020,00	195 516,00	43 877 030,06	15 997 691,58	27 879 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 651 237,09	8 335 816,53	12 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	31 042 281,59	8 476 861,03	22 565 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 709 238,49	393 817,93	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 025 732,23	366 311,69	659 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	785 650,82	343 642,67	442 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	187 952,00	187 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	4 542 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 042 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 608 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 685 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 685 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	285 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	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/2025 Rady Miasta Kobyłka
z dnia, 2025 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025-2045

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				235 777 633,69	69 777 244,59	43 877 030,06	20 651 237,09	31 042 281,59	1 709 238,49
1.a	- wydatki bieżące				73 770 435,97	26 545 002,69	15 997 691,58	8 335 816,53	8 476 861,03	393 817,93
1.b	- wydatki majątkowe				162 007 197,72	43 232 241,90	27 879 338,48	12 315 420,56	22 565 420,56	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	512 137,05	337 863,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 132,80	62 289,05	107 843,75	0,00	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	62 289,05	107 843,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				679 868,00	449 848,00	230 020,00	0,00	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	449 848,00	230 020,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				16 504 644,43	1 429 091,06	1 429 363,29	1 429 363,29	1 429 363,29	1 429 363,29
1.2.1	- wydatki bieżące				1 365 336,29	113 670,50	113 942,73	113 942,73	113 942,73	113 942,73
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	1 002 594,53	68 327,78	68 600,01	68 600,01	68 600,01	68 600,01
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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 025 732,23	785 650,82	187 952,00	190 000,00	0,00	86 714 958,56
1.a	366 311,69	343 642,67	187 952,00	190 000,00	0,00	12 250 929,97
1.b	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	0,00	74 464 028,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 467,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 599,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 599,38
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	739 356,23	494 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	79 935,69	52 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	68 600,01	52 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	11 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	14 349,10	7 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	53 829,93	26 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	33 727,68	16 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
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				218 422 988,46	67 836 016,48	42 109 803,02	19 221 873,80	29 612 918,30	279 875,20
1.3.1	- wydatki bieżące				72 234 966,88	26 369 043,14	15 775 905,10	8 221 873,80	8 362 918,30	279 875,20
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Linie autobusowe miejskie w Kobyłce 2024-2028 - rozwój transportu miejskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2028	17 400 392,14	3 708 207,91	4 188 316,65	4 545 410,72	4 807 195,85	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	20 858 414,76	13 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	19 188,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2025	2026	11 540,00	5 540,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00
1.3.1.7	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	415 417,74	296 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka - zapewnienie prawidłowego działania systemu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	36 900,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2032	44 280,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.2.4	54 893,98	54 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	169 702,39	169 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	101 228,18	50 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	75 368,92	37 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	156 320,36	78 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	286 376,00	291 376,00	187 952,00	190 000,00	0,00	85 907 491,18
1.3.1	286 376,00	291 376,00	187 952,00	190 000,00	0,00	12 123 330,59
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
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	10 067 123,54
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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	2 019 716,73	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka 2024-2026	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2023-2025 - potrzeby lokalowe	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	277 961,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2 366,25	0,00
1.3.1.17	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	23 124,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2 878,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem budynku przy ul. Rostana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1 - potrzeby lokalowe PSP 1	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2025	1 954 900,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Kobyłka - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	327 900,00	109 300,00	109 300,00	54 650,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	496,00	496,00	248,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2 100,00	2 100,00	1 050,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	19 662,00	19 662,00	9 831,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	3 482,00	3 482,00	1 741,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	3 672,00	3 671,00	1 836,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.11	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.26	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	68 206,00	22 735,00	22 735,00	11 368,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	4 456,00	1 485,00	1 485,00	743,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	4 250,00	4 250,00	2 125,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2028	230 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 1 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	215 308,80	153 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 3 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	296 049,60	211 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 2	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE	2024	2025	166 017,60	118 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024-2025	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	2 238 200,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północnej części Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	16 826,21	6 160,46	10 665,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zimowe utrzymanie dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów 2024-2025 - odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i śliskości ulic	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	789 807,54	785 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługa bankowa 2025-2028 - Obsługa bankowa Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.38	Wspólny bilet 2025-2028 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	11 514 219,00	2 671 481,00	2 805 088,00	2 945 169,00	3 092 481,00	0,00
1.3.1.39	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	1 033 686,94	220 425,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2033	1 753 424,00	143 004,00	150 000,00	155 000,00	159 000,00	165 000,00
1.3.1.42	Konserwacja AED zamontowanych na terenie miasta Kobyłka - Utrzymanie sprawności Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2029	17 496,00	3 499,20	3 499,20	3 499,20	3 499,20	3 499,20
1.3.1.43	Psychoterapia dla mieszkańców - realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Reintegracja społeczno-zawodowa - realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	178 000,00	88 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży - realizacja zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	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
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	7 699,63
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	240 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	175 000,00	180 000,00	185 000,00	190 000,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.46	Międzypokoleniowe aktywności sportowo-rekreacyjne - realizacja zaania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i więzi rodzinnych - realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	175 000,00	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Placówka wsparcia dziennego - realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	415 000,00	205 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Konserwacja dźwigu/windy w budynku komunalnym przy ul. ks.Augustyna Kordeckiego 17 - zapewnienie bezpiecznego korzystania	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2031	58 968,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00
1.3.1.50	Zapewnienie opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - powierzenie Gminie Wołomin realizacji zadania w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	61 200,00	13 200,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00
1.3.1.51	Zagospodarowanie Placu 15 Sierpnia - wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka na lata 2025-2028 - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	650 000,00	100 000,00	200 000,00	210 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.53	Rewitalizacja terenów zieleni w Kobyłce w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2023" - rozwój zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	464 325,54	19 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Kobyłka - zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	198 507,42	14 842,24	85 917,30	97 747,88	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 188 021,58	41 466 973,34	26 333 897,92	11 000 000,00	21 250 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2028	4 172 700,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul.Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2028	7 544 199,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	8 331 992,76	6 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc.Kochanowskiego-Jałowcowa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	5 206 935,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2019	2025	47 230 092,25	14 314 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce -sala gimnastyczna, boisko, wyposażenie -	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	8 329 441,73	5 310 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2026	4 416 196,68	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - Etap V - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	2 065 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 507,42
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 784 160,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 230,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 157,68
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 727,85
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 624,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	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	44 489,00	22 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	6 678 275,61	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej do ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	229 136,29	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2026	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	3 800 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	2 600 000,00	1 666 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce - rozwój infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	7 872 797,84	427 148,92	7 427 148,92	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	2028	23 043 296,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	5 900 061,91	3 432 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II-Niska - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2025	122 300,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska-Zagórna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2028	3 550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ul. nowoprojektowanej do inwestycji PKP -	KOBYŁKA	2014	2025	178 358,51	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704,58
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 809,90
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 881,74
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 027,84
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr/2025
z dnia 2025 r.

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025 - 2045 dokonano następujących zmian:

- 1) Uaktualniono dane dotyczące planu przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków budżetu według stanu na dzień sesji.
- 2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2025-2045 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025- 2045 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2045” dokonano następujących zmian:

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

- 1) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” – zwiększono limit wydatków w 2026 roku o kwotę 5.500.000,00 zł.
- 2) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Rewitalizacja terenów zieleni w Kobyłce w ramach programu Mazowsze dla klimatu” – zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 180 189,59 zł.
- 3) Wprowadzone nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Miejski Plan Adaptacyjny do zmian klimatu dla Miasta Kobyłka” – łączne nakłady finansowe wyniosą 198.507,42 zł, okres realizacji 2025-2027.
- 4) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego – Jałowcowa” - zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2.000.000,00 zł.
- 5) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - sala gimnastyczna, boisko, wyposażenie” – zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 375.000,00 zł.
- 6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce” zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 100.000,00 zł.
- 7) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Wesolej i ul. Spacerowej na odc. Zaulek - Szeroka” zwiększono limit wydatków w 2028 r. o kwotę 5.000.000,00 zł.
- 8) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce zwiększono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 177 292,42 zł.