

**Projekt**

z dnia 15 października 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../.../2025  
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia ..... 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025-2045, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2045, 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 219 004 032,12              | 189 063 414,43               | 122 778 583,47                                                                | 979 458,85                                                                  | 9 654 763,01        | 14 037 209,84                                                             | 41 613 399,26                           | 17 840 000,00              | 29 940 617,69                  | 11 046 025,00                     | 18 891 660,97                                              |
| 2026             | 189 965 333,00              | 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              | 2 307 000,00                   | 1 000 000,00                      | 1 307 000,00                                               |
| 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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                                                              |
| 2025             | 239 368 079,97              | 186 561 158,58               | 77 097 736,24                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 693 956,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 52 806 921,39                  | 52 206 921,39                                                                   | 1 701 000,00                                                         |
| 2026             | 191 962 204,97              | 160 721 194,45               | 80 449 552,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 526 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 241 010,52                  | 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                  | 38 714 264,76                                                                   | 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                  | 41 341 149,73                                                                   | 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                  | 43 030 104,67                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                                        | 34 906 103,85                  | 28 397 283,78                                                 | 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 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 14 542 056,00                 | 14 542 056,00                                                                              | 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 |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| 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   | 2 502 255,85                                                              | 9 011 075,92                                                          |                                                                                                             |
| 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 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,29%                                                                                                                                                           | 19,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,93%                                                                                                                                                          | 15,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,34%                                                                                                                                                          | 16,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,56%                                                                                                                                                          | 18,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,81%                                                                                                                                                          | 15,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,25%                                                                                                                                                          | 16,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,38%                                                                                                                                                          | 17,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,97%                                                                                                                                                          | 19,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 25 200,00                                                                                                                                      | 25 200,00                                                                                                                                                                       | 13 358,52                                     | 682 148,93                                                                                                                          | 682 148,93                                                                                                                      | 564 025,56                                    | 87 489,05                                                                                                                                      | 87 489,05                                                                                                                                  | 66 304,21                                                     |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 876 996,92                                                                                                                          | 876 996,92                                                                                                                      | 729 647,55                                                    | 70 227 030,08                                                        | 27 947 025,19 | 42 280 004,89 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 9 457 168,92                                                                                                                        | 9 457 168,92                                                                                                                    | 7 565 735,14                                                  | 58 337 354,44                                                        | 27 296 850,96 | 31 040 503,48 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 687 319,44                                                        | 8 371 898,88  | 12 315 420,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 31 065 281,59                                                        | 8 499 861,03  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 250 634 375,96 | 70 227 030,08 | 58 337 354,44 | 20 687 319,44 | 31 065 281,59 | 1 709 238,49 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 86 530 700,20  | 27 947 025,19 | 27 296 850,96 | 8 371 898,88  | 8 499 861,03  | 393 817,93   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |                          | 164 103 675,76 | 42 280 004,89 | 31 040 503,48 | 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:                                                           |                                           |                  |      |                          | 10 522 798,64  | 939 285,97    | 9 565 012,67  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |                          | 10 352 665,84  | 876 996,92    | 9 457 168,92  | 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          |              |
| 1.1.2.2 | Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce - rozwój infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2024             | 2026 | 9 672 797,84             | 427 148,92     | 9 227 148,92  | 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     |              |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 1 025 732,23 | 785 650,82 | 187 952,00 | 190 000,00 | 0,00       | 75 269 979,82       |
| 1.a     | 366 311,69   | 343 642,67 | 187 952,00 | 190 000,00 | 0,00       | 18 143 496,87       |
| 1.b     | 659 420,54   | 442 008,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 126 482,95       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 573 171,63        |
| 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       | 1 445 572,25        |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 679 868,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 765 704,25          |
| 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                |

| 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   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.2.2.3 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 505 915,25               | 33 727,68     | 33 727,68     | 33 727,68     | 33 727,68     | 33 727,68  |
| 1.2.2.4 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 823 409,66               | 54 893,98     | 54 893,98     | 54 893,98     | 54 893,98     | 54 893,98  |
| 1.2.2.5 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 2 545 535,83             | 169 702,39    | 169 702,39    | 169 702,39    | 169 702,39    | 169 702,39 |
| 1.2.2.6 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 1 518 422,98             | 101 228,20    | 101 228,20    | 101 228,20    | 101 228,20    | 101 228,20 |
| 1.2.2.7 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 1 130 533,39             | 75 368,89     | 75 368,89     | 75 368,89     | 75 368,89     | 75 368,89  |
| 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                                                                                                                          |                                           |                  |      | 223 606 932,89           | 67 858 653,05 | 47 342 978,48 | 19 257 956,15 | 29 635 918,30 | 279 875,20 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 84 995 231,11            | 27 771 065,64 | 27 075 064,48 | 8 257 956,15  | 8 385 918,30  | 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 | 5 129 613,10             | 1 110 000,00  | 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 | 28 358 414,76            | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 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       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.2.2.3 | 33 727,68  | 16 863,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 73 696 808,19       |
| 1.3.1   | 286 376,00 | 291 376,00 | 187 952,00 | 190 000,00 | 0,00       | 18 015 897,49       |
| 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       | 13 863 697,86       |
| 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                |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.10 | 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   |
| 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 | 2 021 016,73             | 308 800,00 | 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. Rosłana 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. KRASNAŁA 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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                |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.25 | 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       |
| 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                                                                  | 2023             | 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.                                                                 | 2023             | 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 2024-2026 -                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Kobyłka.                                                                 | 2024             | 2026 | 4 130 200,00             | 1 442 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.34 | 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       |
| 1.3.1.35 | 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       |
| 1.3.1.36 | 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       |
| 1.3.1.37 | 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       |
| 1.3.1.38 | 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       |
| 1.3.1.39 | 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       |
| 1.3.1.40 | 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 |
| 1.3.1.41 | 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   |
| 1.3.1.42 | 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       |
| 1.3.1.43 | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 7 699,63            |
| 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       | 240 000,00          |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.40 | 175 000,00 | 180 000,00 | 185 000,00 | 190 000,00 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.44 | 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       |
| 1.3.1.45 | 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       |
| 1.3.1.46 | 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       |
| 1.3.1.47 | 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       |
| 1.3.1.48 | 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   |
| 1.3.1.49 | 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       |
| 1.3.1.50 | 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       |
| 1.3.1.51 | 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       |
| 1.3.1.52 | Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Kobyłka - zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                                                                        | 2025             | 2027 | 197 534,45               | 14 421,14  | 85 075,08  | 98 038,23  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | Grupowy Zakup Energii Elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych 2025-2027 - oszczędności w budżecie Miasta                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                                                                        | 2025             | 2027 | 25 584,00                | 0,00       | 12 792,00  | 12 792,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP1 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art. 106 UPO                                                                                                             | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KOBYŁCE | 2025             | 2026 | 207 799,20               | 87 141,60  | 120 657,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP2 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art. 106 UPO                                                                                                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE                                                     | 2025             | 2026 | 148 428,00               | 62 244,00  | 86 184,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP3 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art. 106 UPO                                                                                                             | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W KOBYŁCE       | 2025             | 2026 | 296 856,00               | 124 488,00 | 172 368,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | Utrzymanie i obsługa olejomatu - Utrzymanie i obsługa olejomatu dla mieszkańców Miasta Kobyłka                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                                                                        | 2025             | 2028 | 67 500,00                | 7 500,00   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.58 | Operator stacji ładowania pojazdów elektrycznych - Zapewnienie efektywnego i niezawodnego dostępu do infrastruktury ładowania.                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                                                                        | 2025             | 2026 | 80 000,00                | 20 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Bieżące utrzymanie robota do faktur -                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka                                                                        | 2026             | 2028 | 9 000,00                 | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.60 | Nasadzenia drzew na terenie Miasta Kobyłka - wykonanie nasadzeń                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka                                                                        | 2025             | 2026 | 388 000,00               | 200 000,00 | 188 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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                |
| 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 | 8 424,00   | 8 424,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00                |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 500,00           |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000,00            |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 388 000,00          |

| 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   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.3.1.61 | Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Kobyłka 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta Kobyłka                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2025             | 2026 | 1 750 000,00             | 150 000,00    | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.62 | Planowanie przestrzenne w mieście Kobyłka - uporządkowane i wykorzystanie terenu                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2025             | 2026 | 244 770,00               | 207 770,00    | 37 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 138 611 701,78           | 40 087 587,41 | 20 267 914,00 | 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 | 7 361 992,76             | 5 930 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Dworkowej w Kobyłce -                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2024             | 2025 | 984 090,02               | 984 090,02    | 0,00          | 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 | 46 841 167,25            | 13 964 718,53 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej - sala gimnastyczna, zakup i montaż wyposażenia meblowego oraz sprzętu informatycznego i multimedialnego z dostawą, instalacją i uruchomieniem -                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa dróg gminnych w Kobyłce - Etap V - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2024             | 2025 | 2 103 338,50             | 2 005 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce - dotcja celowa udzielana przez miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka.                     | 2024             | 2025 | 1 626 111,55             | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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       |
| 1.3.2.10 | 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       |
| 1.3.2.11 | 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       |
| 1.3.2.12 | 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       |
| 1.3.2.13 | 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       |
| 1.3.2.14 | 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       |
| 1.3.2.15 | 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       |
| 1.3.2.16 | 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       |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 750 000,00        |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 680 910,70       |
| 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       | 1 951 700,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 162 702,17          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 291,66              |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112 931,60          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 704,58           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 369 017,61          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 644,02           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 800 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 600 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 000 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 500,00            |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 400 000,00        |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.19 | Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ul. nowoprojektowanej do inwestycji PKP -              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2025 | 178 358,51               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Powiatu Wołomińskiego                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 1 000,00     | 99 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2018             | 2026 | 4 778 361,68             | 1 150 000,00 | 1 312 165,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa DP 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2025             | 2026 | 330 000,00               | 80 000,00    | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 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       |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta - Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2025             | 2026 | 205 000,00               | 5 000,00     | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole zlokalizowanej przy ul. Dworkowej 5 w Kobyłce wraz z wyposażeniem obiektu edukacyjnego - rozwój gminnej infrastruktury | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2024             | 2025 | 7 239 139,70             | 4 217 954,44 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2025             | 2026 | 1 000 000,00             | 200 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 197,00            |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 545 727,85          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 446,00            |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 000,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 778 818,21        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |

**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 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 zadaniu bieżącym pn. „Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st. Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka” zwiększono wydatki w 2025 roku o kwotę 150.000,00 zł.
- 2) Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Planowanie przestrzenne w mieście Kobyłka – uporządkowanie i wykorzystanie terenu” – limit wydatków w 2025 roku wyniesie 207.000,00 zł, a w 2026 roku 37.000,00 zł.