

ZARZĄDZENIE NR 190/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka
na lata 2026-2045

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn.zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Sporządzony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026-2045 - stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, przedkłada się:

- 1) Radzie Miasta Kobyłka;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026-2045

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 2025 r. poz. 1483) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r. poz. 83 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2026-2045 w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały oraz Wykaz Przedsięwzięć w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/100/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2045.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZBMK 190/2025
z dnia 2025-11-12
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	219 098 622,68	205 152 194,68	139 865 339,00	1 480 964,00	12 580 588,00	9 669 828,68	41 555 475,00	18 250 000,00	13 946 428,00	4 851 000,00	9 093 928,00
2027	221 532 334,37	210 732 334,37	143 669 676,22	1 521 246,22	12 922 779,99	9 932 848,02	42 685 783,92	18 746 400,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
2028	231 453 521,54	216 253 521,54	147 433 821,74	1 561 102,87	13 261 356,83	10 193 088,64	43 804 151,46	19 237 555,68	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2029	236 275 110,28	221 703 110,28	151 149 154,05	1 600 442,66	13 595 543,02	10 449 954,47	44 908 016,08	19 722 342,08	14 572 000,00	14 572 000,00	0,00
2030	229 378 709,90	227 378 709,90	155 018 572,39	1 641 414,00	13 943 588,92	10 686 123,44	46 057 661,29	20 227 234,04	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	235 063 177,65	233 063 177,65	158 894 036,70	1 682 449,35	14 292 178,65	10 953 276,53	47 209 102,82	20 732 914,89	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	240 749 919,18	238 749 919,18	162 771 051,19	1 723 501,11	14 640 907,80	11 220 536,48	48 361 004,93	21 238 798,01	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	244 362 250,40	244 362 250,40	166 596 170,90	1 768 656,84	15 015 715,04	11 484 219,08	49 497 488,54	21 737 909,77	0,00	0,00	0,00
2034	250 104 763,29	250 104 763,29	170 511 180,91	1 810 220,28	15 368 584,35	11 754 098,23	50 660 679,52	22 248 750,65	0,00	0,00	0,00
2035	255 982 225,22	255 982 225,22	174 518 193,66	1 852 760,45	15 729 746,08	12 030 319,54	51 851 205,49	22 771 596,29	0,00	0,00	0,00
2036	261 925 731,78	261 925 731,78	178 567 015,76	1 895 744,49	16 099 395,11	12 309 422,95	53 054 153,46	23 399 897,32	0,00	0,00	0,00
2037	267 893 551,50	267 893 551,50	182 602 630,31	1 938 588,32	16 511 539,63	12 587 615,91	54 253 177,33	23 826 475,00	0,00	0,00	0,00
2038	273 867 577,70	273 867 577,70	186 674 668,97	1 981 818,84	16 879 746,96	12 868 319,75	55 463 023,18	24 357 805,39	0,00	0,00	0,00
2039	279 728 343,87	279 728 343,87	190 669 506,89	2 024 229,76	17 240 973,55	13 143 701,79	56 649 931,88	24 879 062,43	0,00	0,00	0,00

2040	285 630 611,92	285 630 611,92	194 692 633,48	2 066 941,01	17 604 758,09	13 421 033,90	57 845 245,44	25 404 010,65	0,00	0,00	0,00
2041	291 495 340,70	291 495 340,70	198 683 832,47	2 118 614,54	17 965 655,63	13 696 165,09	59 031 072,97	25 404 009,63	0,00	0,00	0,00
2042	297 296 127,98	297 296 127,98	202 637 670,73	2 160 774,96	18 323 172,18	13 968 718,78	60 205 791,33	25 909 549,42	0,00	0,00	0,00
2043	303 123 101,50	303 123 101,50	206 609 338,49	2 203 126,15	18 682 306,35	14 242 505,67	61 385 824,84	26 417 376,59	0,00	0,00	0,00
2044	308 973 377,37	308 973 377,37	210 596 898,73	2 245 646,49	19 042 874,86	14 517 386,03	62 570 571,26	26 927 231,95	0,00	0,00	0,00
2045	314 843 871,53	314 843 871,53	214 598 239,80	2 288 313,77	19 404 689,49	14 793 216,36	63 759 412,11	27 438 849,36	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	222 595 494,65	187 308 141,95	90 280 247,39	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	35 287 352,70	35 287 352,70	80 000,00
2027	215 728 037,81	176 197 362,11	92 735 870,12	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	236 327 267,27	198 706 834,21	95 165 549,92	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	230 844 628,68	198 125 168,13	97 603 691,30	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	222 884 006,98	189 291 394,37	100 102 345,80	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	227 568 474,73	193 604 347,82	102 604 904,45	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	233 155 216,26	196 906 376,95	105 108 464,12	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	236 767 547,48	201 076 890,51	107 578 513,02	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	243 010 060,37	204 295 795,61	110 106 608,08	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	248 887 522,30	207 546 372,57	112 694 113,37	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	254 831 028,86	211 800 924,19	115 308 616,80	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	260 798 848,58	215 016 429,95	117 914 591,54	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	266 772 874,78	219 509 348,17	120 544 086,93	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	272 633 640,95	219 579 336,79	123 123 730,39	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	53 054 304,16	53 054 304,16	0,00
2040	278 535 909,00	222 924 766,41	125 721 641,10	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	284 400 637,78	225 679 861,27	128 298 934,74	0,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	58 720 776,51	58 720 776,51	0,00
2042	290 201 425,06	227 787 623,93	130 852 083,55	0,00	0,00	747 850,00	0,00	0,00	0,00	62 413 801,13	62 413 801,13	0,00
2043	301 028 398,58	233 518 367,91	133 416 784,38	0,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	67 510 030,67	67 510 030,67	0,00
2044	307 455 128,75	304 415 391,21	135 991 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 737,54	3 039 737,54	0,00
2045	314 085 554,21	311 045 816,67	138 575 571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 737,54	3 039 737,54	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-3 496 871,97	0,00	7 999 441,97	6 492 641,97	3 490 071,97	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	5 804 296,56	5 804 296,56	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-4 873 745,73	0,00	10 627 540,83	10 627 540,83	4 873 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 430 481,60	5 430 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 494 702,92	6 494 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 494 702,92	7 494 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 594 702,92	7 594 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 594 702,92	7 594 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 094 702,92	7 094 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 094 702,92	2 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 518 248,62	1 518 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	758 317,32	758 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	4 502 570,00	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 800,00	0,00	0,00	0,00	5 811 096,56	5 811 096,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 795,10	5 753 795,10	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 481,60	5 430 481,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 702,92	6 494 702,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 702,92	7 494 702,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 702,92	7 594 702,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 702,92	7 594 702,92	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 702,92	2 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 248,62	1 518 248,62	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	758 317,32	758 317,32	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 770 239,25	0,00	17 844 052,73	19 350 852,73	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	97 959 142,69	0,00	34 534 972,26	34 541 772,26	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	102 832 888,42	0,00	17 546 687,33	17 546 687,33	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	97 402 406,82	0,00	23 577 942,15	23 577 942,15	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	90 907 703,90	0,00	38 087 315,53	38 087 315,53	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	83 413 000,98	0,00	39 458 829,83	39 458 829,83	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 818 298,06	0,00	41 843 542,23	41 843 542,23	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	68 223 595,14	0,00	43 285 359,89	43 285 359,89	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	61 128 892,22	0,00	45 808 967,68	45 808 967,68	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	54 034 189,30	0,00	48 435 852,65	48 435 852,65	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	46 939 486,38	0,00	50 124 807,59	50 124 807,59	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 844 783,46	0,00	52 877 121,55	52 877 121,55	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	32 750 080,54	0,00	54 358 229,53	54 358 229,53	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	25 655 377,62	0,00	60 149 007,08	60 149 007,08	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	18 560 674,70	0,00	62 705 845,51	62 705 845,51	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	11 465 971,78	0,00	65 815 479,43	65 815 479,43	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 268,86	0,00	69 508 504,05	69 508 504,05	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 276 565,94	0,00	69 604 733,59	69 604 733,59	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	758 317,32	0,00	4 557 986,16	4 557 986,16	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 054,86	3 798 054,86	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,64%	12,50%	16,49%	14,77%	TAK	TAK
2027	6,64%	21,00%	16,68%	14,97%	TAK	TAK
2028	6,44%	12,17%	18,24%	16,53%	TAK	TAK
2029	6,13%	14,72%	13,83%	12,12%	TAK	TAK
2030	6,47%	21,05%	13,96%	12,25%	TAK	TAK
2031	6,76%	21,15%	14,74%	13,02%	TAK	TAK
2032	6,61%	21,67%	16,37%	14,66%	TAK	TAK
2033	6,43%	21,76%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2034	6,05%	22,29%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2035	5,76%	22,71%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2036	5,48%	22,72%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2037	5,22%	23,15%	21,91%	21,91%	TAK	TAK
2038	4,58%	22,69%	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2039	2,82%	22,72%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2040	3,02%	23,45%	22,58%	22,58%	TAK	TAK
2041	2,65%	23,78%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2042	2,77%	24,80%	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2043	0,85%	24,22%	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2044	0,52%	1,55%	23,54%	23,54%	TAK	TAK
2045	0,25%	1,27%	20,46%	20,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	130 500,68	130 500,68	121 198,28	7 523 928,00	7 523 928,00	6 133 586,40	192 920,44	192 920,44	176 743,67
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 038,23	98 038,23	98 038,23
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	7 305 962,23	7 305 962,23	5 948 314,36	57 557 744,95	26 358 392,16	31 199 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 969 707,36	10 204 286,80	30 765 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	33 917 405,67	9 201 985,11	24 715 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 719 238,49	403 817,93	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 035 732,23	376 311,69	659 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	795 650,82	353 642,67	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
zarządzenia nr ZBMK 190/2025
z dnia 2025-11-12
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					190 265 962,88	57 557 744,95	40 969 707,36	33 917 405,67	1 719 238,49	1 035 732,23
1.a	- wydatki bieżące					81 419 095,09	26 358 392,16	10 204 286,80	9 201 985,11	403 817,93	376 311,69
1.b	- wydatki majątkowe					108 846 867,79	31 199 352,79	30 765 420,56	24 715 420,56	1 315 420,56	659 420,54
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:					8 555 668,21	7 498 882,67	98 038,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					354 207,29	192 920,44	98 038,23	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	107 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Kobyłka - zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	184 074,49	85 075,08	98 038,23	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					8 201 460,92	7 305 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	679 868,00	230 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.23	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce - rozwój infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	7 521 592,92	7 075 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					16 504 644,43	1 429 363,29	1 429 363,29	1 429 363,29	1 429 363,29	739 356,23
1.2.1	- wydatki bieżące					1 365 336,29	113 942,73	113 942,73	113 942,73	113 942,73	79 935,69
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	68 600,01	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	11 335,68	
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	659 420,54
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	14 349,10	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	795 650,82	187 952,00	190 000,00	0,00	0,00	90 848 049,74
1.a	353 642,67	187 952,00	190 000,00	0,00	0,00	18 342 704,39
1.b	442 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72 505 345,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 567,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 845,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 845,36
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 722,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 018,23
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 704,25
1.2	494 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	52 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	52 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	442 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	7 174,27	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	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 Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,18
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,92
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,36
1.2.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobylka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobylka	2020	2029	5 248 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				165 205 650,24	48 629 498,99	39 442 305,84	32 488 042,38	289 875,20	296 376,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 699 551,51	26 051 528,99	9 992 305,84	9 088 042,38	289 875,20	296 376,00
1.3.1.1	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st.Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobylka -	Urząd Miasta Kobylka	2018	2027	5 129 613,10	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Linie autobusowe miejskie w Kobylce 2024-2028 - rozwój transportu miejskiego	Urząd Miasta Kobylka	2024	2028	17 400 392,14	3 880 065,87	4 266 952,37	4 499 319,93	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobylka	2024	2026	27 358 414,76	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobylka	2023	2026	19 188,00	5 166,00	0,00	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 Kobylka	2025	2026	11 540,00	6 000,00	0,00	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 Kobylka	2022	2027	34 225,20	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2.2.2	26 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	16 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	54 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	169 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	50 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	37 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	78 160,19	0,00	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	301 376,00	187 952,00	190 000,00	0,00	0,00	89 744 481,90
1.3.1	301 376,00	187 952,00	190 000,00	0,00	0,00	18 234 859,03
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	12 000 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka 2025-2026 -	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2032	44 280,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
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	1 170 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.13	Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żymrskiego - świetlica środowiskowa	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2026	200 000,00	50 000,00	0,00	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	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	2 366,25	0,00	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	738,00	0,00	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	2 878,20	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	350 400,00	124 300,00	62 150,00	0,00	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	248,00	0,00	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	1 050,00	0,00	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	9 831,00	0,00	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	1 741,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W KOBYŁCE	2024	2027	11 016,00	3 671,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	80 000,00
1.3.1.10	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	110 000,00	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
1.3.1.16	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.26	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	68 206,00	22 735,00	11 368,00	0,00	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	743,00	0,00	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	2 125,00	0,00	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	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	10 665,77	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	0,00	0,00
1.3.1.37	Wspólny bilet 2025-2028 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	11 514 219,00	2 834 640,00	2 945 169,00	3 092 481,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	0,00	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	150 000,00	155 000,00	159 000,00	165 000,00	175 000,00
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	0,00
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	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4308W ul. Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka.	2025	2028	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	210 000,00	0,00	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	15 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.36	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	180 000,00	185 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	200 000,00	210 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wynajem lokalu wsparcia dziennego ul. Żymirskiego -	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2027	110 400,00	55 200,00	55 200,00	0,00	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	12 792,00	12 792,00	0,00	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	120 657,60	0,00	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	86 184,00	0,00	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	172 368,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Bieżące utrzymanie robota do faktur -	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2028	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Nasadzenia drzew na terenie Miasta Kobyłka - wykonanie nasadzeń	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	388 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Kobyłka 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	1 852 225,00	1 702 225,00	0,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Kobyłka - MPA dla Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	197 534,40	67 813,35	78 146,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 506 098,73	22 577 970,00	29 450 000,00	23 400 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	6 694 199,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	6 361 992,76	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.50	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	110 400,00
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	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	188 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 225,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 534,40
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 509 622,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	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	22 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2026	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Wesolej i ul. Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2028	19 216 480,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska-Zagórna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2028	3 550 000,00	0,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - fundusz dopłat	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2026	4 778 361,68	1 312 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa DP 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi w ul. Zaciszy na odc. Kochanowskiego-Jałowcowa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	5 206 935,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta - Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w ul. Wileńskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	200 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi w ul. Rozwadowskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	200 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi w ul. Rosłana i Turka na odc. Rosłana- Kościelna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	200 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi ul. Kraszewskiej na odcinku od ul. Kościelnej w Kobyłce do ul. Piłsudskiego w Wołominie - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2028	5 300 000,00	150 000,00	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce - rozwój infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	2 224 056,00	2 224 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa zaplecza biurowo-sportowego i zagospodarowania terenu OSiR przy ul. Napoleona -	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	10 300 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4308W ul. Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka.	2025	2028	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie OSiR przy ul. Napoleona - Rozwój infrastruktury OSiR	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	4 020 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 749,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 644,02
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 727,85
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 056,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026-2045

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącymi się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za lata 2024 i 2025 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Kobyłka na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka została przygotowana na lata 2026-2045.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Kobyłka wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Kobyłka, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2025 r, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,00%	6,40%
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,80%
2036	1,90%	2,50%	2,70%
2037	1,70%	2,50%	2,50%
2038	1,60%	2,50%	2,40%
2039	1,30%	2,50%	2,30%
2040	1,20%	2,50%	2,20%
2041	1,00%	2,50%	2,10%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,60%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2045 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) i dynamiki realnej PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Kobyłka.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Kobyłka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Kobyłka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2045	30,00%	70,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2045	30,00%	70,00%
subwencja ogólna	2027-2045	30,00%	70,00%
dotacje bieżące	2027-2045	30,00%	70,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2045	30,00%	70,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Kobyłka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 18 250 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz

od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 851 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 093 928,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Kobyłka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
1. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
1. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Kobyłka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2045	30,00%	70,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Kobyłka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 90 280 247,39 zł. W latach 2026-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasta Kobyłka nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2026 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2026 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzając będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2027 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2030 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026-2045.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 3 496 871,97 zł, a jego pokrycie planuje się z:

2. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 490 071,97 zł;

1. spłaty udzielonej pożyczki – 6 800,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Kobyłka

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	219 098 622,68	222 595 494,65	-3 496 871,97
2027	221 532 334,37	215 728 037,81	5 804 296,56
2028	231 453 521,54	236 327 267,27	-4 873 745,73
2029	236 275 110,28	230 844 628,68	5 430 481,60
2030	229 378 709,90	222 884 006,98	6 494 702,92
2031	235 063 177,65	227 568 474,73	7 494 702,92

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2032	240 749 919,18	233 155 216,26	7 594 702,92
2033	244 362 250,40	236 767 547,48	7 594 702,92
2034	250 104 763,29	243 010 060,37	7 094 702,92
2035	255 982 225,22	248 887 522,30	7 094 702,92
2036	261 925 731,78	254 831 028,86	7 094 702,92
2037	267 893 551,50	260 798 848,58	7 094 702,92
2038	273 867 577,70	266 772 874,78	7 094 702,92
2039	279 728 343,87	272 633 640,95	7 094 702,92
2040	285 630 611,92	278 535 909,00	7 094 702,92
2041	291 495 340,70	284 400 637,78	7 094 702,92
2042	297 296 127,98	290 201 425,06	7 094 702,92
2043	303 123 101,50	301 028 398,58	2 094 702,92
2044	308 973 377,37	307 455 128,75	1 518 248,62
2045	314 843 871,53	314 085 554,21	758 317,32
2046	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 999 441,97 zł. Przychody Miasta Kobyłka w 2026 r. obejmują:

- 1.kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 492 641,97,00 zł;
- 2.spłaty udzielonych pożyczek – 6 800,00 zł
- 3.wolne środki - 1 500 000,00

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Kobyłka obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Kobyłka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobyłka

Rok	Zobowiązanie [zł]
2026	4 502 570 ,00
2027	5 042 490,60
2028	4 608 804,10
2029	4 285 490,60
2030	4 685 490,60
2031	5 685 490,60
2032	5 785 490,60

Rok	Zobowiązanie [zł]
2033	5 785 490,60
2034	5 285 490,60
2035	5 285 490,60
2036	5 285 490,60
2037	5 285 490,60
2038	5 285 490,60
2039	5 285 490,60
2040	5 285 490,60
2041	5 285 490,60
2042	5 285 490,60
2043	285 490,60
2044	285 491,60
2045	0

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 101 780 167,28 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 103 770 239,25 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 51,41%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2026

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]
2026	103 770 239,25

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Kobyłka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Kobyłka

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]
2026	205 152 194,68	187 308 141,95	17 844 052,73
2027	210 732 334,37	176 197 362,11	34 534 972,26
2028	216 253 521,54	198 706 834,21	17 546 687,33
2029	221 703 110,28	198 125 168,13	23 577 942,15
2030	227 378 709,90	189 291 394,37	38 087 315,53
2031	233 063 177,65	193 604 347,82	39 458 829,83
2032	238 749 919,18	196 906 376,95	41 843 542,23

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]
2033	244 362 250,40	201 076 890,51	43 285 359,89
2034	250 104 763,29	204 295 795,61	45 808 967,68
2035	255 982 225,22	207 546 372,57	48 435 852,65
2036	261 925 731,78	211 800 942,19	50 124 789,59
2037	267 893 551,50	215 016 429,95	52 877 121,55
2038	273 867 577,70	219 509 348,17	54 358 229,53
2039	279 728 343,87	219 579 336,79	60 149 007,08
2040	285 630 611,92	222 924 766,41	62 705 845,51
2041	291 495 340,70	225 679 861,27	65 815 479,43
2042	297 296 127,98	227 787 623,93	69 508 504,05
2043	303 123 101,50	233 518 367,91	69 604 733,59
2044	308 973 377,37	304 415 391,21	4 557 986,16
2045	314 843 871,53	311 045 816,67	3 798 054,86

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kobyłka przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	5,64%	16,49%	TAK	14,77%	TAK
2027	6,64%	16,68%	TAK	14,97%	TAK
2028	6,44%	18,24%	TAK	16,53%	TAK
2029	6,13%	13,83%	TAK	12,12%	TAK
2030	6,47%	13,96%	TAK	12,25%	TAK
2031	6,76%	14,74%	TAK	13,02%	TAK
2032	6,61%	16,37%	TAK	14,66%	TAK
2033	6,43%	17,75%	TAK	17,75%	TAK
2034	6,05%	19,07%	TAK	19,07%	TAK
2035	5,76%	19,26%	TAK	19,26%	TAK
2036	5,48%	20,76%	TAK	20,76%	TAK
2037	5,22%	21,91%	TAK	21,91%	TAK
2038	4,58%	22,21%	TAK	22,21%	TAK
2039	2,82%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2040	3,02%	22,58%	TAK	22,58%	TAK
2041	2,65%	22,82%	TAK	22,82%	TAK
2042	2,77%	23,03%	TAK	23,03%	TAK
2043	0,85%	23,33%	TAK	23,33%	TAK
2044	0,52%	23,54%	TAK	23,54%	TAK
2045	0,25%	20,46%	TAK	20,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kobyłka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

2. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
1. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.