

**Projekt**

z dnia 3 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia ..... 2025 r.

**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) 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 z dniem 1 stycznia 2026 roku.

# 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 .....  
z dnia 2025-12-18  
- projekt -

| 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                                                      |
| 2026             | 219 505 204,88              | 205 558 776,88               | 139 865 339,00                                                                | 1 480 964,00                                                                | 12 580 588,00       | 10 076 410,88                                                             | 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 |

<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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 223 002 076,85              | 187 614 724,15               | 90 080 247,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 526 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 387 352,70                  | 35 387 352,70                                                                   | 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 <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                                               |
| 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 <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                                                                                           |
| 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                                                                                              |

<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                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 103 770 239,25           | 0,00   | 17 944 052,73                                                             | 19 450 852,73                                                         |                                                                                                             |
| 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) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,55%                                                                                                                                                          | 16,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,00%                                                                                                                                                          | 16,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,17%                                                                                                                                                          | 18,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,72%                                                                                                                                                          | 13,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,05%                                                                                                                                                          | 13,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,15%                                                                                                                                                          | 14,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,67%                                                                                                                                                          | 16,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,76%                                                                                                                                                          | 17,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <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                                                       |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                  | 57 552 931,60                                                        | 26 353 578,81 | 31 199 352,79 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 39 999 561,09                                                        | 9 234 140,53  | 30 765 420,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 33 025 405,67                                                        | 8 309 985,11  | 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 <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:                                                           |            | wypłaty 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                                                                                      |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 .....  
z dnia 2025-12-18  
- 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)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 187 037 278,44           | 57 552 931,60 | 39 999 561,09 | 33 025 405,67 | 1 719 238,49 | 1 035 732,23 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 78 520 410,65            | 26 353 578,81 | 9 234 140,53  | 8 309 985,11  | 403 817,93   | 376 311,69   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 108 516 867,79           | 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:                                                            |                                           |                  |      | 8 569 128,17             | 7 498 882,67  | 98 038,23     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 367 667,25               | 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 | 197 534,45               | 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         |
| 1.1.2.2 | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 795 650,82 | 187 952,00 | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 89 024 515,34       |
| 1.a     | 353 642,67 | 187 952,00 | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 519 169,99       |
| 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          |
| 1.1.2.2 | 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 Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 807 449,00               | 53 829,93     | 53 829,93     | 53 829,93     | 53 829,93  | 53 829,93  |
| 1.2.2.3 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 505 915,25               | 33 727,68     | 33 727,68     | 33 727,68     | 33 727,68  | 33 727,68  |
| 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 | 101 228,18 |
| 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  | 75 368,92  |
| 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 | 156 320,36 |
| 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 | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 161 963 505,84           | 48 624 685,64 | 38 472 159,57 | 31 596 042,38 | 289 875,20 | 296 376,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 76 787 407,11            | 26 046 715,64 | 9 022 159,57  | 8 196 042,38  | 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 Kobyłka - zwiększenie dostępności transportu                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2018             | 2027 | 5 878 549,16             | 960 000,00    | 960 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Linie autobusowe miejskie w Kobyłce 2024-2028 - rozwój transportu miejskiego                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2024             | 2028 | 15 767 846,08            | 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 Kobyłka                      | 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 Kobyłka                      | 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 Kobyłka                      | 2022             | 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 Kobyłka                      | 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<br>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       | 87 920 947,50       |
| 1.3.1   | 301 376,00 | 187 952,00 | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 411 324,63       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 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 - zapobieganie szkodom                                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                                                                        | 2025             | 2026 | 80 000,00                | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 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   |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.1.11 | Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żymirskiego 2026-2027 - świetlica środowiskowa                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                                                                        | 2026             | 2027 | 110 400,00               | 55 200,00  | 55 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Wynajem lokalu wsparcia dziennego ul. Żymirskiego - świetlica środowiskowa                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka                                                                        | 2023             | 2026 | 200 000,00               | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 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       |
| 1.3.1.14 | 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       |
| 1.3.1.15 | 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       |
| 1.3.1.16 | 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       |
| 1.3.1.17 | 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       |
| 1.3.1.18 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej                 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W KOBYŁCE                                  | 2024             | 2027 | 6 300,00                 | 2 100,00   | 1 050,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 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       |
| 1.3.1.20 | 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       |
| 1.3.1.21 | 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<br>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           |
| 1.3.1.9  | 2 952,00   | 2 952,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 400,00          |
| 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       | 0,00                |
| 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                |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.22 | 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       |
| 1.3.1.23 | 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       |
| 1.3.1.24 | 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       |
| 1.3.1.25 | 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       |
| 1.3.1.26 | 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       |
| 1.3.1.27 | 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       |
| 1.3.1.28 | 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       |
| 1.3.1.29 | 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       |
| 1.3.1.30 | 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       |
| 1.3.1.31 | 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 |
| 1.3.1.32 | 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       |
| 1.3.1.33 | 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       |
| 1.3.1.34 | 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       |
| 1.3.1.35 | 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       |
| 1.3.1.36 | Międzypokoleniowe aktywności sportowo-rekreacyjne - realizacja zadania 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       |
| 1.3.1.37 | 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       |
| 1.3.1.38 | 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   |
| 1.3.1.39 | 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       |
| 1.3.1.40 | 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       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 699,63            |
| 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       | 250 000,00          |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 180 000,00 | 185 000,00 | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 | 8 424,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.41 | 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       |
| 1.3.1.42 | 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       |
| 1.3.1.43 | 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 | 282 799,20               | 120 657,60    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | 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       |
| 1.3.1.45 | 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       |
| 1.3.1.46 | 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       |
| 1.3.1.47 | Bieżące utrzymanie robota do faktur - automatyczne pobieranie, odczyt danych i archywizacja                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                                                                        | 2026             | 2028 | 9 000,00                 | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | 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       |
| 1.3.1.49 | 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       |
| 1.3.1.50 | 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       |
| 1.3.1.51 | 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       |
| 1.3.1.52 | 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       |
| 1.3.1.53 | Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2026-2028 - potrzeby lokalowe                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                                                                        | 2026             | 2028 | 324 000,00               | 108 000,00    | 108 000,00    | 108 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                  |      | 85 176 098,73            | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00          |
| 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       | 0,00                |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000,00            |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 188 000,00          |
| 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       | 1 702 225,00        |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 324 000,00          |
| 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        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 749,00           |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.5  | 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. Zaciszej 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       |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi w ul. Wileńskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2026             | 2027 | 190 000,00               | 90 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi w ul. Rozwadowskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2026             | 2027 | 190 000,00               | 90 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi w ul. Rosłana i Turka na odc. Rosłana- Kościelna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2026             | 2027 | 190 000,00               | 90 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 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       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | Budowa zaplecza biurowo-sportowego i zagospodarowania terenu OSiR przy ul. Napoleona - rozwój infrastruktury sportowej                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2026             | 2028 | 10 000 000,00            | 0,00         | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4308W ul. Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego w Kobyłce - rozbudowa drogi                                          | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2026             | 2028 | 2 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190 000,00          |
| 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       | 5 300 000,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 224 056,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.24 | 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 odnoszących 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%                                                         |
| 2031 | 2,50%               | 2,50%                                 | 3,30%                                                         |

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 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, zmierzał 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 | 219 505 204,88 | 223 002 076,85 | -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       |
| 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       |

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 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 | 5 811 096,56      |
| 2028 | 5 753 795,10      |
| 2029 | 5 430 481,60      |
| 2030 | 6 494 702,92      |
| 2031 | 7 494 702,92      |
| 2032 | 7 594 702,92      |
| 2033 | 7 594 702,92      |
| 2034 | 7 094 702,92      |
| 2035 | 7 094 702,92      |
| 2036 | 7 094 702,92      |
| 2037 | 7 094 702,92      |
| 2038 | 7 094 702,92      |
| 2039 | 7 094 702,92      |
| 2040 | 7 094 702,92      |
| 2041 | 7 094 702,92      |
| 2042 | 7 094 702,92      |
| 2043 | 2 094 702,92      |

| Rok  | Zobowiązanie [zł] |
|------|-------------------|
| 2044 | 1 518 248,62      |
| 2045 | 758 317,32        |

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 | 205 558 776,88       | 187 614 724,15       | 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                |
| 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%                                              | 16,69%                                                   | TAK                                                              | 14,97%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 6,44%                                              | 18,25%                                                   | TAK                                                              | 16,54%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 6,13%                                              | 13,84%                                                   | TAK                                                              | 12,12%                                                      | TAK                                                                |
| 2030 | 6,47%                                              | 13,97%                                                   | TAK                                                              | 12,26%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 6,76%                                              | 14,74%                                                   | TAK                                                              | 13,03%                                                      | TAK                                                                |
| 2032 | 6,61%                                              | 16,38%                                                   | TAK                                                              | 14,66%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 6,43%                                              | 17,76%                                                   | TAK                                                              | 17,76%                                                      | 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.