

Projekt

z dnia 17 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609 z późn. zm.), art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVII/629/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
z dnia

Rady Miasta Kobyłka

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2024-2043

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	187 214 604,40	156 920 173,60	59 973 968,00	831 848,00	43 017 463,00	17 075 317,68	36 021 576,92	14 300 000,00	30 294 430,80	6 905 000,00	23 349 430,80	
2025	160 408 212,23	148 918 898,00	62 306 955,00	864 207,00	36 955 251,00	12 858 142,00	35 934 343,00	14 856 270,00	11 489 314,23	8 200 000,00	3 289 314,23	
2026	161 535 384,00	153 535 384,00	64 238 471,00	890 997,00	38 100 864,00	13 256 744,00	37 048 308,00	15 316 814,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	159 604 071,00	157 604 071,00	65 940 790,00	914 608,00	39 110 537,00	13 608 048,00	38 030 088,00	15 722 710,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	163 686 015,00	161 686 015,00	67 648 656,00	938 296,00	40 123 500,00	13 960 496,00	39 015 067,00	16 129 928,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	165 776 672,00	165 776 672,00	69 360 167,00	962 035,00	41 138 625,00	14 313 697,00	40 002 148,00	16 538 015,00	0,00	0,00	0,00	
2030	169 921 089,00	169 921 089,00	71 094 171,00	986 086,00	42 167 091,00	14 671 539,00	41 002 202,00	16 951 465,00	0,00	0,00	0,00	
2031	174 118 139,00	174 118 139,00	72 850 197,00	1 010 442,00	43 208 618,00	15 033 926,00	42 014 956,00	17 370 166,00	0,00	0,00	0,00	
2032	178 366 622,00	178 366 622,00	74 627 742,00	1 035 097,00	44 262 908,00	15 400 754,00	43 040 121,00	17 793 998,00	0,00	0,00	0,00	
2033	182 718 767,00	182 718 767,00	76 448 659,00	1 060 353,00	45 342 923,00	15 776 532,00	44 090 300,00	18 228 172,00	0,00	0,00	0,00	
2034	187 177 104,00	187 177 104,00	78 314 006,00	1 086 226,00	46 449 290,00	16 161 479,00	45 166 103,00	18 672 939,00	0,00	0,00	0,00	
2035	191 744 226,00	191 744 226,00	80 224 868,00	1 112 730,00	47 582 653,00	16 555 819,00	46 268 156,00	19 128 559,00	0,00	0,00	0,00	
2036	196 365 262,00	196 365 262,00	82 158 287,00	1 139 547,00	48 729 395,00	16 954 814,00	47 383 219,00	19 589 557,00	0,00	0,00	0,00	
2037	200 979 846,00	200 979 846,00	84 089 007,00	1 166 326,00	49 874 536,00	17 353 252,00	48 496 725,00	20 049 912,00	0,00	0,00	0,00	
2038	205 642 578,00	205 642 578,00	86 039 872,00	1 193 385,00	51 031 625,00	17 755 847,00	49 621 849,00	20 515 070,00	0,00	0,00	0,00	

2039	210 413 487,00	210 413 487,00	88 035 997,00	1 221 072,00	52 215 559,00	18 167 783,00	50 773 076,00	20 991 020,00	0,00	0,00	0,00
2040	215 231 955,00	215 231 955,00	90 052 021,00	1 249 035,00	53 411 295,00	18 583 825,00	51 935 779,00	21 471 714,00	0,00	0,00	0,00
2041	220 031 627,00	220 031 627,00	92 060 181,00	1 276 888,00	54 602 367,00	18 998 244,00	53 093 947,00	21 950 533,00	0,00	0,00	0,00
2042	224 872 323,00	224 872 323,00	94 085 505,00	1 304 980,00	55 803 619,00	19 416 205,00	54 262 014,00	22 433 445,00	0,00	0,00	0,00
2043	229 819 515,00	229 819 515,00	96 155 386,00	1 333 690,00	57 031 299,00	19 843 362,00	55 455 778,00	22 926 981,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	241 616 997,15	153 695 717,97	67 067 336,38	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	87 921 279,18	87 921 279,18	775 000,00
2025	161 837 856,23	144 247 364,00	68 088 214,35	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 590 492,23	20 590 492,23	0,00
2026	157 039 614,00	147 224 827,00	69 209 176,49	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 814 787,00	12 814 787,00	0,00
2027	154 853 871,00	149 015 137,00	69 424 307,94	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 838 734,00	9 838 734,00	0,00
2028	159 362 701,50	150 900 334,00	70 722 878,96	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 462 367,50	8 462 367,50	0,00
2029	161 776 672,00	152 810 038,00	72 075 643,79	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 966 634,00	12 966 634,00	0,00
2030	165 521 089,00	154 744 569,00	72 472 971,85	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 776 520,00	15 776 520,00	0,00
2031	168 718 139,00	156 628 876,00	72 882 749,15	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 089 263,00	12 089 263,00	0,00
2032	172 866 622,00	158 536 737,00	74 340 034,55	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 329 885,00	14 329 885,00	0,00
2033	177 218 767,00	160 468 446,00	74 833 538,21	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 750 321,00	16 750 321,00	0,00
2034	181 177 104,00	162 424 302,00	76 364 354,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 752 802,00	18 752 802,00	0,00
2035	186 244 226,00	163 325 393,00	76 897 890,97	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 918 833,00	22 418 833,00	0,00
2036	190 865 262,00	165 249 297,00	77 484 434,91	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 615 965,00	25 115 965,00	0,00
2037	195 979 846,00	167 196 289,00	79 140 828,87	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 783 557,00	28 783 557,00	0,00
2038	200 642 578,00	169 166 644,00	79 855 440,85	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 475 934,00	31 475 934,00	0,00
2039	205 413 487,00	168 494 561,00	81 577 885,40	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	36 918 926,00	36 918 926,00	0,00
2040	209 731 955,00	170 280 453,00	83 361 822,38	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	39 451 502,00	39 451 502,00	0,00
2041	214 531 627,00	172 100 573,00	85 225 796,75	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	42 431 054,00	42 431 054,00	0,00
2042	219 872 323,00	173 857 194,00	87 118 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 015 129,00	46 015 129,00	0,00
2043	226 819 515,00	175 769 623,00	89 063 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 049 892,00	51 049 892,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-54 402 392,75	0,00	58 941 248,75	48 000 000,00	43 461 144,00	358 186,68	358 186,68	10 576 262,07	10 576 262,07
2025	-1 429 644,00	0,00	6 006 800,00	6 000 000,00	1 422 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 495 770,00	4 495 770,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 750 200,00	4 750 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	4 538 856,00	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	4 577 156,00	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 800,00	0,00	0,00	0,00	4 502 570,00	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 800,00	0,00	0,00	0,00	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 313,50	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 960 039,50	0,00	3 224 455,63	14 165 704,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 382 883,50	0,00	4 671 534,00	4 678 334,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	84 880 313,50	0,00	6 310 557,00	6 317 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	80 123 313,50	0,00	8 588 934,00	8 595 734,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 800 000,00	0,00	10 785 681,00	10 785 681,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	71 800 000,00	0,00	12 966 634,00	12 966 634,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 400 000,00	0,00	15 176 520,00	15 176 520,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	17 489 263,00	17 489 263,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	19 829 885,00	19 829 885,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	22 250 321,00	22 250 321,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	24 752 802,00	24 752 802,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	28 418 833,00	28 418 833,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	31 115 965,00	31 115 965,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	33 783 557,00	33 783 557,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	36 475 934,00	36 475 934,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	41 918 926,00	41 918 926,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	44 951 502,00	44 951 502,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	47 931 054,00	47 931 054,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	51 015 129,00	51 015 129,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 049 892,00	54 049 892,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,11%	5,17%	10,11%	20,38%	20,18%	TAK	TAK
2025	6,30%	6,37%	x	19,89%	19,68%	TAK	TAK
2026	6,06%	7,35%	x	6,65%	7,09%	TAK	TAK
2027	6,08%	8,74%	x	6,61%	7,06%	TAK	TAK
2028	5,63%	10,01%	x	6,94%	7,38%	TAK	TAK
2029	5,28%	11,20%	x	6,59%	7,03%	TAK	TAK
2030	5,41%	12,35%	x	7,32%	7,77%	TAK	TAK
2031	5,91%	13,51%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2032	5,83%	14,62%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2033	5,69%	15,72%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2034	5,85%	16,81%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2035	4,85%	17,93%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2036	4,74%	19,02%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2037	4,36%	20,03%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2038	4,26%	21,01%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2039	2,82%	22,02%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2040	2,93%	23,00%	x	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2041	2,80%	23,91%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2042	2,43%	24,83%	x	20,99%	20,99%	TAK	TAK
2043	1,43%	25,74%	x	21,97%	21,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	102 670 542,51	25 231 121,95	77 439 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 356 643,28	17 766 151,05	17 590 492,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 034 343,81	2 718 923,25	8 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 680 727,61	365 307,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 675 414,86	359 994,30	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 679 048,61	363 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	999 041,55	339 621,01	659 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	758 960,14	316 951,99	442 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
z dnia
Rady Miasta Kobyłka
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2024-2043

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				192 672 808,36	102 670 542,51	35 356 643,28	11 034 343,81	1 680 727,61	1 675 414,86
1.a	- wydatki bieżące				69 669 381,03	25 231 121,95	17 766 151,05	2 718 923,25	365 307,05	359 994,30
1.b	- wydatki majątkowe				123 003 427,33	77 439 420,56	17 590 492,23	8 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				16 482 049,90	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	110 676,05	110 676,05	110 676,05	110 676,05	110 676,05
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno- prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.1.2	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka w formule partnerstwa publiczno- prywatnego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2030	362 741,76	45 342,72	45 342,72	45 342,72	45 342,72	45 342,72
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 139 308,14	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	KOBYŁKA	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 679 048,61	999 041,55	758 960,14	170 000,00	175 000,00	54 388 573,09
1.a	363 628,05	339 621,01	316 951,99	170 000,00	175 000,00	26 466 703,49
1.b	1 315 420,56	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	27 921 869,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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	0,00
1.2	1 426 096,61	736 089,55	491 008,14	0,00	0,00	0,00
1.2.1	110 676,05	76 669,01	48 999,99	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	65 333,33	65 333,33	48 999,99	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	45 342,72	11 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 315 420,56	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	14 349,09	14 349,10	7 174,27	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	53 829,93	53 829,93	26 914,97	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	33 727,68	33 727,68	16 863,84	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	54 893,98	54 893,98	54 893,95	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	169 702,39	169 702,39	169 702,38	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2029	5 248 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				176 190 758,46	101 244 445,90	33 930 546,67	9 608 247,20	254 631,00	249 318,25
1.3.1	- wydatki bieżące				68 326 639,27	25 120 445,90	17 655 475,00	2 608 247,20	254 631,00	249 318,25
1.3.1.1	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st.Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2026	4 059 613,10	960 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	8 014 405,48	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	28 929 195,27	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oplata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2025	1 621 374,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	11 723 570,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2033	1 620 420,00	125 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	144 000,00
1.3.1.8	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	18 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Karta Mieszkańca Kobyłki - możliwość korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla mieszkańców Kobyłki	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	142 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ogólnopolska Karta Seniora - uzyskanie zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	34 050,00	9 850,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa" - harmonijny, społeczno-gospodarczy rozwój gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	34 225,20	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.12	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	274 075,00	42 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka - zapewnienie prawidłowego działania systemu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.2.2.6	101 228,20	101 228,18	50 614,10	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	75 368,89	75 368,92	37 684,45	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	156 320,40	156 320,36	78 160,19	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	252 952,00	262 952,00	267 952,00	170 000,00	175 000,00	54 388 573,09
1.3.1	252 952,00	262 952,00	267 952,00	170 000,00	175 000,00	26 466 703,49
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	3 600 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 656 703,49
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	150 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.16	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	1 110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.17	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Hałabały	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2025	2 723 901,27	398 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żymrskiego - świetlica środowiskowa	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka.	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2023-2025 - potrzeby lokalowe	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	278 668,80	95 792,40	95 792,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kontrakt serwisowy samochodu Volvo FL 280 na wyposażeniu OSP w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2028	28 395,00	5 679,00	5 679,00	5 679,00	5 679,00	2 366,25
1.3.1.22	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	23 124,00	2 952,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023-2024	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	930 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dzierżawa dystrybutora wody pitnej dla OSP w Kobyłce - dostęp do wody pitnej (niegazowanej i gazowanej oraz gorącej w warunkach stacjonarnych	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	11 869,50	3 837,60	3 837,60	2 878,20	0,00	0,00
1.3.1.25	Wynajem budynku przy ul. Rosłana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1 - potrzeby lokalowe PSP 1	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	1 860 000,00	1 060 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kobyłka 2023-2024	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 168 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont ulicy Dojazdowej na odcinku od ul. Żałuskiego do ul. Jałowcowej w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	998 172,65	998 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Remont ul. Leśnej -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 864 119,19	76 124 000,00	16 275 071,67	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	275 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	4 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul.Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	1 694 199,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	3 899 699,95	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc.Kochanowskiego-Jałowcowa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	3 351 087,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul.Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	2 572 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Kobyłce - etap V - nowoprojektowana droga na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ul. nowoprojektowanej do inwestycji PKP wraz z kanalizacją deszczową w ul.Truskawkowej i drogi na odc.Orszagha-Warszawska - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.16	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921 869,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 796,27
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II-Niska - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	115 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	15 291 721,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska przy PSP nr 1 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświetlowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	51 419 476,01	42 050 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	6 180 185,83	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	5 450 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2025	5 686 259,48	5 100 000,00	425 071,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2024	2 424 490,92	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odwodnienia ul. Brzóska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	335 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi w ul. Nałkowskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828,38
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 388,95
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 553,64
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 947,30
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 621,67
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,39
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

UZASADNIENIE

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024 - 2043 dokonano następujących zmian:

- 1) Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok według stanu na dzień sesji.
- 2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2024-2043 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043” dokonano następujących zmian:

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

1) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Wynajem nieruchomości przy ul. ks.Marmo 13c w Kobyłce”- zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 2.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 69.612,59 zł. Skorygowano limity wydatków w 2026 i w 2027 roku.

2) Zmieniono nazwę przedsięwzięcia majątkowego pn. Przebudowa dróg gminnych w Kobyłce - etap V - nowoprojektowana droga na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP wraz z kanalizacją deszczową w ul.Truskawkowej i drogi na odc.Orszagha-Warszawska” na:

„ Przebudowa dróg gminnych w Kobyłce – etap V ” .

Przedsięwzięcie usunięto z WPF, będzie zadaniem jednorocznym.

3) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobyłce” – zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 480.000,00 zł.

4) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „ Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem – zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 480.000,00 zł.

Uaktualniono łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań.