

PROSĘ O OPINIĘ
WSZYSTKIE KOMISJE
STAŁE

18.10.2024 r.

Projekt

z dnia 18 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/.....//2024
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 28 października 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. 1465 t.j.), 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 2024 r. poz. 1530 t.j.) 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.

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez Zaneta Bartoszek
Data: 2024.10.18 14:24:12
CEST

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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/2024 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2024-2043

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x
2024	183 620 145,71	164 582 441,61	59 973 968,00	831 848,00	43 017 463,00	19 646 849,21	41 112 313,40	14 300 000,00	19 037 704,10	1 913 600,00	17 084 104,10	
2025	171 952 274,00	158 918 898,00	62 308 955,00	864 207,00	46 955 251,00	12 658 142,00	35 934 343,00	14 656 270,00	13 033 376,00	8 200 000,00	4 833 376,00	
2026	171 535 384,00	163 535 384,00	64 238 471,00	890 997,00	46 100 864,00	13 256 744,00	37 048 308,00	15 316 814,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	169 604 071,00	167 604 071,00	65 940 790,00	914 608,00	49 110 537,00	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	13 660 496,00	39 015 087,00	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	16 554 814,00	47 363 219,00	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	205 642 576,00	205 642 576,00	86 039 872,00	1 193 385,00	51 031 625,00	17 553 847,00	49 621 849,00	20 515 070,00	0,00	0,00	0,00	

2039	2 10 413 487,00	210 413 487,00	88 035 987,00	1 221 072,00	52 215 559,00	18 137 783,00	50 773 076,00	20 991 020,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 15 231 955,00	215 231 955,00	90 062 021,00	1 249 035,00	53 411 295,00	18 593 825,00	51 935 779,00	21 471 714,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 20 031 627,00	220 031 627,00	92 060 181,00	1 276 888,00	54 602 367,00	18 996 244,00	53 093 947,00	21 950 533,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 24 872 323,00	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	2 29 819 515,00	229 819 515,00	96 155 386,00	1 333 690,00	57 031 259,00	19 843 362,00	55 455 778,00	22 926 981,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany 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 wzrost stosuje się dla lat wykarczających 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 chodzi o przychody z tytułu świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i - ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczenia podatku dochodowego z tytułu odpisywania udziałów w innych spółkach, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwyty podatków i opłat lokalnych

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		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	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	238 991 423,43	162 341 064,76	66 940 876,81	66 088 214,35	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	76 650 358,67	73 871 358,67	975 000,00
2025	173 381 918,00	144 247 364,00	69 209 176,49	69 424 307,94	0,00	0,00	7 536 300,00	0,00	0,00	0,00	29 134 554,00	19 814 787,00	0,00
2026	167 039 614,00	147 224 827,00	69 209 176,49	69 424 307,94	0,00	0,00	7 536 300,00	0,00	0,00	0,00	15 838 734,00	15 838 734,00	0,00
2027	164 853 871,00	149 015 137,00	69 209 176,49	69 424 307,94	0,00	0,00	7 536 300,00	0,00	0,00	0,00	8 462 367,50	8 462 367,50	0,00
2028	159 362 701,50	150 900 334,00	70 722 878,96	70 722 878,96	0,00	0,00	7 536 300,00	0,00	0,00	0,00	8 966 634,00	8 966 634,00	0,00
2029	161 776 672,00	152 810 038,00	72 075 643,79	72 075 643,79	0,00	0,00	7 536 300,00	0,00	0,00	0,00	10 776 520,00	10 776 520,00	0,00
2030	165 521 089,00	154 744 569,00	72 472 971,85	72 472 971,85	0,00	0,00	7 536 300,00	0,00	0,00	0,00	12 089 263,00	12 089 263,00	0,00
2031	168 718 139,00	156 628 876,00	72 882 749,15	72 882 749,15	0,00	0,00	7 536 300,00	0,00	0,00	0,00	14 329 885,00	14 329 885,00	0,00
2032	172 866 622,00	158 536 737,00	74 340 034,55	74 340 034,55	0,00	0,00	7 435 700,00	0,00	0,00	0,00	16 750 321,00	16 750 321,00	0,00
2033	177 218 767,00	160 468 446,00	74 833 538,21	74 833 538,21	0,00	0,00	7 314 500,00	0,00	0,00	0,00	18 752 802,00	18 752 802,00	0,00
2034	181 177 104,00	162 424 302,00	76 364 354,00	76 364 354,00	0,00	0,00	7 314 900,00	0,00	0,00	0,00	22 918 833,00	22 918 833,00	0,00
2035	186 244 226,00	163 325 393,00	76 897 890,97	76 897 890,97	0,00	0,00	6 936 100,00	0,00	0,00	0,00	25 615 965,00	25 615 965,00	0,00
2036	190 865 262,00	165 249 297,00	77 484 434,91	77 484 434,91	0,00	0,00	6 536 400,00	0,00	0,00	0,00	28 783 557,00	28 783 557,00	0,00
2037	195 879 846,00	167 196 289,00	79 140 828,87	79 140 828,87	0,00	0,00	6 210 400,00	0,00	0,00	0,00	31 475 934,00	31 475 934,00	0,00
2038	200 642 678,00	169 166 644,00	79 655 440,85	79 655 440,85	0,00	0,00	4 833 200,00	0,00	0,00	0,00	36 918 926,00	36 918 926,00	0,00
2039	205 413 487,00	168 494 561,00	81 577 865,40	81 577 865,40	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	39 451 502,00	39 451 502,00	0,00
2040	209 731 955,00	170 280 453,00	83 361 822,38	83 361 822,38	0,00	0,00	1 120 100,00	0,00	0,00	0,00	42 431 054,00	42 431 054,00	0,00
2041	214 531 627,00	172 100 573,00	85 225 796,75	85 225 796,75	0,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	46 015 129,00	46 015 129,00	0,00
2042	219 872 323,00	173 857 194,00	87 118 334,37	87 118 334,37	0,00	0,00	747 850,00	0,00	0,00	0,00	51 049 892,00	51 049 892,00	0,00
2043	226 819 615,00	175 769 623,00	89 063 291,91	89 063 291,91	0,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1.1	4.2				
2024		-5 371 277,72	0,00	59 910 133,72	48 000 000,00	43 461 144,00	353 186,68	358 186,68	11 545 147,04	11 545 147,04	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

- 5) inne przeznaczenia budżetowej wydatków wymagają określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
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	87 960 039,50	0,00	2 241 376,85	14 151 510,57			
2025	x	x	x	x	0,00	89 382 863,50	0,00	14 671 534,00	14 678 334,00			
2026	x	x	x	x	0,00	84 880 313,50	0,00	16 310 557,00	16 317 357,00			
2027	x	x	x	x	0,00	80 123 313,50	0,00	18 588 934,00	18 595 734,00			
2028	x	x	x	x	0,00	75 800 000,00	0,00	10 785 661,00	10 785 661,00			
2029	x	x	x	x	0,00	71 800 000,00	0,00	12 966 634,00	12 966 634,00			
2030	x	x	x	x	0,00	67 400 000,00	0,00	15 176 520,00	15 176 520,00			
2031	x	x	x	x	0,00	62 000 000,00	0,00	17 489 263,00	17 489 263,00			
2032	x	x	x	x	0,00	56 500 000,00	0,00	19 829 885,00	19 829 885,00			
2033	x	x	x	x	0,00	51 000 000,00	0,00	22 250 321,00	22 250 321,00			
2034	x	x	x	x	0,00	45 000 000,00	0,00	24 752 802,00	24 752 802,00			
2035	x	x	x	x	0,00	39 500 000,00	0,00	28 418 833,00	28 418 833,00			
2036	x	x	x	x	0,00	34 000 000,00	0,00	31 115 965,00	31 115 965,00			
2037	x	x	x	x	0,00	29 000 000,00	0,00	33 783 557,00	33 783 557,00			
2038	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	36 475 934,00	36 475 934,00			
2039	x	x	x	x	0,00	19 000 000,00	0,00	41 918 926,00	41 918 926,00			
2040	x	x	x	x	0,00	13 500 000,00	0,00	44 951 502,00	44 951 502,00			
2041	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	47 931 054,00	47 931 054,00			
2042	x	x	x	x	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	54 049 892,00	54 049 892,00			

b) Skorygowanie o środki doliczone określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy Skwitła (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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Łp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	5,55%	3,85%	20,38%	20,18%	TAK	TAK	TAK
2025	8,29%	15,24%	19,18%	18,97%	TAK	TAK	TAK
2026	7,34%	15,27%	7,73%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2027	7,98%	16,96%	8,82%	9,27%	TAK	TAK	TAK
2028	8,02%	12,40%	10,32%	10,77%	TAK	TAK	TAK
2029	7,61%	13,53%	10,31%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2030	7,68%	14,62%	11,38%	11,82%	TAK	TAK	TAK
2031	8,13%	15,72%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	TAK
2032	7,95%	16,74%	14,82%	14,82%	TAK	TAK	TAK
2033	7,72%	17,75%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	TAK
2034	7,79%	18,75%	15,39%	15,39%	TAK	TAK	TAK
2035	7,11%	20,19%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	TAK
2036	6,74%	21,02%	16,76%	16,76%	TAK	TAK	TAK
2037	6,12%	21,79%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	TAK
2038	5,25%	22,00%	18,85%	18,85%	TAK	TAK	TAK
2039	2,82%	22,02%	19,75%	19,75%	TAK	TAK	TAK
2040	3,37%	23,43%	20,50%	20,50%	TAK	TAK	TAK
2041	2,86%	23,97%	21,31%	21,31%	TAK	TAK	TAK
2042	2,80%	25,19%	22,06%	22,06%	TAK	TAK	TAK
2043	1,61%	25,92%	22,77%	22,77%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pocz. 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	170 133,75	170 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 289,05	62 289,05	52 945,69		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 843,75	107 843,75	91 667,23		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	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		
2040	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		
2042	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	inwestycyjne	na cele bieżące	na cele inwestycyjne				
94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	95 884 516,75	25 601 982,20	70 082 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 846,00	382 372,00	51 741 420,53	23 531 662,97	28 209 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 020,00	195 516,00	15 061 345,96	5 393 156,40	9 668 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	6 309 760,33	4 994 339,77	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	6 482 610,71	5 167 190,15	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 679 048,61	363 628,05	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	989 041,55	339 621,01	659 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	758 860,14	316 951,99	442 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
Lp	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług	Wyszczególnienie	w tym:						Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
				spłata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					w tym:										
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.1					10.7.2	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu **limitu spełny zobowiązań** określonego po **prawej stronie tabelówki we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz 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 splanowaniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zobowiązanie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę budżetową w szczególności, także pozycji 6 3 – 8 3, 1 i pozycji 1, 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 wyłączeniu w tytuł planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i emisji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i emisji, wyliczających się poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska 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)				214 037 833,10	95 664 516,75	51 741 420,53	15 061 345,96	6 309 760,33	6 482 610,71
1.a	- wydatki bieżące				87 910 888,67	25 601 982,20	23 531 662,97	5 393 156,40	4 994 339,77	5 767 190,15
1.b	- wydatki majątkowe				126 126 944,43	70 062 534,55	28 209 757,56	9 668 189,56	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. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				850 000,80	0,00	512 137,05	337 863,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 132,80	0,00	62 289,05	107 843,75	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	2025	2026	170 132,80	0,00	62 289,05	107 843,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				679 868,00	0,00	449 848,00	230 020,00	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	2025	2026	679 868,00	0,00	449 848,00	230 020,00	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	Urzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków Lżyteczności 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	Urzymanie 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 679 248,61	989 041,55	758 860,14	170 000,00	175 000,00	48 584 574,45
1.a	363 328,05	339 621,01	316 951,99	170 000,00	175 000,00	29 524 479,14
1.b	1 315 420,56	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	19 060 094,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 132,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 132,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 868,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 868,00
1.2	1 426 296,61	736 099,55	491 008,14	0,00	0,00	0,00
1.2.1	110 376,05	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	53 329,93	53 829,93	26 914,97	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	33 277,68	33 277,68	16 865,94	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						
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej 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 Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej 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
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej 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 Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej 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 Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej 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				196 705 782,40	94 259 420,14	49 803 186,87	13 297 385,60	4 883 663,72	5 058 514,10
1.3.1	- wydatki bieżące				86 398 014,11	25 491 306,15	23 358 697,87	5 174 636,60	4 883 663,72	5 058 514,10
1.3.1.1	Dopłaty do jilejów długookresowych liniowych 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	2021	2024	4 143 144,47	1 528 738,99	0,00	0,00	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	Opłata 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	11 549 483,00	2 475 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Udoskonalenie nie 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 audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	19 188,00	8 856,00	5 166,00	5 166,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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	47 734 573,65
1.3.1	262 952,00	262 952,00	267 952,00	170 000,00	175 000,00	29 354 346,84
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 703,49
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

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						
1.3.1.12	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	578 970,00	56 647,50	296 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konsolidacja 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	2021	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 sportowego 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
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. Marimo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im. Krasnala Habiaby	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. Żyrniskiego - 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, 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. Wolomińska 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	736,00	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	1 660 000,00	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. Żeluskiego do ul. Jaiłowcowej 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
1.3.1.29	Linie autobusowe miejskie w Kobyłce 2024-2028 - rozwój transportu miejskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2028	17 410 817,14	151 261,01	3 718 632,91	4 188 316,65	4 545 410,72	4 807 195,65
1.3.1.30	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Kobyłka - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	327 900,00	54 650,00	109 300,00	109 300,00	54 650,00	0,00
1.3.1.31	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka - OPS - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYŁCE	2024	2027	1 468,00	248,00	496,00	496,00	248,00	0,00
1.3.1.32	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	180,00	30,00	60,00	60,00	30,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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
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
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 817,14
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.33	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Halabaly - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KRASNALA HALABALY W KOBYLCE	2024	2027	6 300,00	1 050,00	2 100,00	2 100,00	1 050,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobylice - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KOBYLCE	2024	2027	58 986,00	9 831,00	19 662,00	19 662,00	9 831,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylice - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYLCE	2024	2027	10 446,00	1 741,00	3 482,00	3 482,00	1 741,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobylice - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W KOBYLCE	2024	2027	11 016,00	1 836,00	3 672,00	3 671,00	1 836,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	68 206,00	11 368,00	22 735,00	22 735,00	11 368,00	0,00
1.3.1.38	Ochotniczych następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	4 456,00	743,00	1 485,00	1 485,00	743,00	0,00
1.3.1.39	Ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej trenujących w Ośrodku Sportu i Rekreacji WICHER w Kobylice - ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WICHER W KOBYLCE	2024	2027	12 750,00	2 125,00	4 250,00	4 250,00	2 125,00	0,00
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	129 900,00	86 600,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 1 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KOBYLCE	2024	2025	215 308,80	61 516,80	153 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 3 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W KOBYLCE	2024	2025	296 049,60	84 565,60	211 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 2 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYLCE	2024	2025	166 017,60	47 433,60	118 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024-2025 -	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	1 238 200,00	188 200,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północnej części Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	35 792,50	17 896,00	17 896,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.146	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	2025	2026	16 826,21	0,00	6 160,46	10 665,75	0,00	0,00
1.3.1.147	Zimowe utrzymanie dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów 2024-2025 - odśnieżanie, usuwanie golezdzi i śliskości ulic	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	1 800 000,00	80 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 307 768,29	68 767 113,99	26 444 489,00	8 122 749,00	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	2023	2026	4 172 700,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Majdajskiej - 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	3 733 302,76	5 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Zaczajskiej na odc. Kochanowskiego-Jalowcowa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	3 206 935,00	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	2 175 965,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	106 300,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	12 941 172,85	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska przy PSP nr 1 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	526 517,82	526 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i L. Ceramicznej w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświetlowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	51 382 576,01	35 550 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	5 890 165,83	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	5 450 720,44	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2024	6 307 948,98	6 236 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2025	4 000 026,60	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drog w ul. Wesolej i ul. Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	217 960,00	44 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesienie doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej rog Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,21
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360 226,11
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	16 044,18
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 299,11
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 386,15
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 381,11
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,17
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 222,15
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej do ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - Etap V - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Nałkowskiego w Wolominie i Kobyłce - 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
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji. Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wznacanie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	67 238,00	0,00	44 489,00	22 749,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2020	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 130,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 831,50
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 881,74
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 238,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały 2024 r.

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 1.1 „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 o finansach publicznych”:

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „ Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka”-okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady wyniosą-

-w przedsięwzięciu bieżącym –**170 132,80 zł**
(2025 rok-62 289,05, 2026 rok – 107 843,75)

-w przedsięwzięciu majątkowym – **679 868,00 zł**
(2025 rok-449 848,00, 2026 rok – 230 020,00)

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

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „ Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka”-okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady wyniosą-

-w przedsięwzięciu bieżącym –**16 826,21 zł**
(2025 rok- 6160,46, 2026 rok – 10 665,75)

-w przedsięwzięciu majątkowym – **67 238,00 zł**
(2025 rok- 44 849,00, 2026 rok – 22 749,00)

- 2)Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „ Zimowe utrzymanie dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów 2024-2025”-łączne nakłady finansowe wyniosą 1 800 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 wyniesie 80.000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku wyniesie 1 720 000,00zł.

- 3)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Natolińskiej” wprowadzono limit wydatków w 2024 w wysokości 5 000,00 zł.

4)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce” przesunięto limit wydatków z roku 2024 na rok 2025 w wysokości 6 500 000,00 zł.

5)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Zagospodarowanie terenu Palcu 15 Sierpnia w Kobyłce” zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 12 000,00 zł.

6) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „ Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2” przesunięto limit wydatków w wysokości 1 700 000,00 zł z roku 2024 na 2025 rok.

7)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej” zlikwidowano limit wydatków w 2024 roku w wysokości 60 000,00 zł.

8)W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa boiska przy PSP nr 1"- zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 21 982,18.

9)W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego , Urszulki, drodze dojazdowej do ul. Nadarzyn, Skalskiego, i Olszewskiego” "- zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 20 000,00.

