

Załącznik do protokołu
z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zbiorcza opinia Komisji Finansowo-Budżetowej do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2025 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka, zawierająca wnioski zgłoszone przez Komisje Rady Miasta.

Komisja opiniuje pozytywnie wnioski ze wspólnej komisji Rady Miasta z 27.11.2025 r. wypracowane do projektu budżetu na 2025 r.

1. Komisja wnioskuję o wykonanie koncepcji oraz projektu budynków OSIR Wicher – zwiększenie kwoty zadania do 300 tys. zł. W celu sfinansowania zadania rekomendujemy przeznaczenie na sprzedaż działki położonej przy ul. Kordeckiego (działka 508 obręb 7).

Wynik głosowania: 18 osób ZA, 2 osoby się wstrzymały.

2. Komisja wnioskuję o wykonanie projektu Orląt Lwowskich (na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy nr. 634. W celu sfinansowania zadania rekomendujemy przeznaczenie na sprzedaż działki położonej przy ul. Kordeckiego (działka 508 obręb 7).

Wynik głosowania: 17 osób ZA, 3 osoby się wstrzymały.

3. Komisja wnioskuję o wykonanie frezowania i położenia nowej nakładki asfaltowej na ul. Jezuickiej (źródło finansowania dział 600 rozdział 60016)

Wynik głosowania: 20 osób ZA.

4. Komisja wnioskuję o zwiększenie środków na Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy- kultura i sztuka (dział 921 rozdział 92195 § 2360) do kwoty 120 tys. zł (źródło finansowania dział 600 rozdział 60016)

Wynik głosowania: 17 osób ZA.

5. Komisja wnioskuję o zwiększenie o dodatkowe 200 tys. zł środków na (dział 926 rozdział 92605 § 2360) Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. (źródło finansowania dział 600 rozdział 60016)

Wynik głosowania: 17 osób ZA.

RADA MIASTA KOBYŁKA
wptynęło dn. 29.11.2024
.....
.....
.....

Komisja opiniuje pozytywnie wnioski ze wspólnej komisji Rady Miasta z 27.11.2025 r. wypracowane do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044.

1. Komisja wnioskuję o wypisanie do WPF na rok 2027 zadania o nazwie budowa ul. Kwiatowej
Wynik głosowania: 19 osób ZA, 1 osoba się wstrzymała.
2. Komisja wnioskuję o wpisanie do WPF na rok 2026 zadania o nazwie projekt modernizacji ul. Kossaka oraz przyległego parkingu (parkuj i jedź).
Wynik głosowania: 20 osób ZA.
3. Komisja wnioskuję o wpisanie do WPF na rok 2026 zadania o nazwie budowa wykonanie chodnika na ul. Piaskowa
Wynik głosowania: 20 osób ZA.
4. Komisja wnioskuję o wpisanie do WPF na rok 2026 zadania o nazwie wykonanie projektu ul. Lipowej
Wynik głosowania: 20 osób ZA.
5. Komisja wnioskuję o wpisanie do WPF na rok 2026 zadania o nazwie wykonanie projektu ul. Stefana Nasfetera
Wynik głosowania: 20 osób ZA.
6. Komisja wnioskuję do wpisanie do WPF na rok 2027 zadania o nazwie Wykonanie modernizacji ul. Nadmeńskiej.
Wynik głosowania: 20 osób ZA.
7. Komisja wnioskuję o wpisanie do WPF na rok 2026 zadania o nazwie wykonanie projektu ul. Żytnej.
Wynik głosowania: 20 osób ZA.
8. Komisja wnioskuję o wpisanie do WPF na rok 2026 zadania o nazwie Budowa ul. Wesołej
Wynik głosowania: 17 osób ZA.

Dochody

Komisja stwierdza że w uchwale budżetowej na roku 2025 zaplanowano dochody w kwocie ogółem **203 871 243,22 zł.**

W **87,32%** (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią **12,78%** ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 177 823 995,85 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 26 047 247,37 zł

Wydatki

Komisja stwierdza że w uchwale budżetowej na roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **205 300 887,22 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **162 266 938,05 zł**,

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **43 033 949,17 zł**.

Wydatki bieżące stanowią 79,04% ogólnego planu wydatków. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 7 526 300,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji.

Komisja stwierdza iż w budżecie na 2025 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 2 384 004,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 2 000 000,00 zł;
- w kwocie 384 004,00 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią 20,96 % ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **43 033 949,17 zł**.

Projekt budżetu na 2025 rok przewiduje ogółem:

○ Dochody	=	203 871 243,22 zł
○ Wydatki	=	205 300 887,22 zł,
○ Wynik budżetu (deficyt)	=	- 1.429.644,00 zł,
○ Przychody	=	6 006 800,00 zł,
○ Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	=	4 577.156,00 zł.

Wynik budżetu na koniec 2025 r. to deficyt w kwocie 1 429 644,00 zł, który zostanie pokryty zaplanowanymi do wyemitowania obligacjami oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczki.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosą 89 382 883,50 zł.

Przychody

Komisja stwierdza iż w okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 006 800,00 zł. Przychody Miasta Kobyłka w 2025 r. obejmują:

- kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;-
- spłaty udzielonych pożyczek – 6 800,00 zł;

Rozchody

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Kobyłka zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Kwota długu

Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 89 382 883,50 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Kobyłka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2025 roku przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok
1	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00
2	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	8 100 000,00
3	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodyjowskiego	150 000,00
4	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	2 000 000,00
5	Budżet Obywatelski "Maciołki - wesoły plac zabaw"	150 000,00
6	Wykup gruntów	1 000 000,00
7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kobyłka	75 368,89
8	Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00
9	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	44 489,00
10	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	382 372,00
11	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	67 476,00
12	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68

13	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	17 400 000,00
14	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39
15	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20
16	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40
17	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98
18	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	53 829,93
19	Zakup i montaż klimatyzacji dla OPS w Kobyłce	12 000,00
20	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	3 927 148,92
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	1 000 000,00
22	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka (PPP)	656 000,00
23	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	3 395 042,69
24	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09
25	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 700 000,00
26	System nawadniania boiska	60 000,00
27	Wykonanie koncepcji budowy zaplecza biurowo-sportowego i zagospodarowania terenu OSiR przy ul. Napoleona	50 000,00
28	Zakup kontenerów na potrzeby OSiR	60 000,00
29	Budżet Obywatelski "Górka saneczkowa ze zjeżdżalniami oraz tyrolką"	150 000,00

Komisja opiniuje pozytywnie założenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2044 oraz projekt budżetu na 2025 rok po uwzględnieniu wniosków złożonych przez Radnych.

Przewodniczący:

2024/11/29



