

Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r. poz. 83 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2025-2044 w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały oraz Wykaz Przedsięwzięć w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXXVII/629/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27.03.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2024 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025-2044

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2025	209 071 243,22	183 023 995,85	122 778 583,47	979 458,85	9 098 645,01	9 754 808,52	40 412 500,00	17 840 000,00	26 047 247,37	3 860 000,00	22 185 747,37	
2026	194 403 333,00	187 658 333,00	126 732 054,00	1 010 997,00	9 391 621,00	10 275 353,00	40 248 308,00	18 311 408,00	6 745 000,00	6 745 000,00	0,00	
2027	206 693 888,00	192 693 888,00	130 217 185,00	1 038 799,00	9 649 891,00	10 557 925,00	41 230 088,00	18 726 972,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	
2028	202 301 779,00	197 601 779,00	133 589 810,00	1 065 704,00	9 899 823,00	10 831 375,00	42 215 067,00	19 129 121,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2029	204 613 376,00	202 613 376,00	137 049 786,00	1 093 306,00	10 156 228,00	11 111 908,00	40 002 148,00	19 541 685,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	209 598 712,00	207 598 712,00	140 476 031,00	1 120 639,00	10 410 134,00	11 389 706,00	41 002 202,00	19 950 227,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	214 647 360,00	212 647 360,00	143 945 789,00	1 148 319,00	10 667 264,00	11 671 032,00	42 014 956,00	20 363 958,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	219 657 417,00	217 657 417,00	147 371 699,00	1 175 649,00	10 921 145,00	11 948 803,00	43 040 121,00	20 772 460,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	222 735 903,00	222 735 903,00	150 834 934,00	1 203 277,00	11 177 792,00	12 229 600,00	44 090 300,00	21 185 413,00	0,00	0,00	0,00	
2034	227 934 678,00	227 934 678,00	154 379 555,00	1 231 554,00	11 440 470,00	12 516 996,00	45 166 103,00	21 608 070,00	0,00	0,00	0,00	
2035	233 202 722,00	233 202 722,00	157 961 161,00	1 260 126,00	11 705 889,00	12 807 390,00	46 268 156,00	22 035 137,00	0,00	0,00	0,00	
2036	238 525 307,00	238 525 307,00	161 578 472,00	1 288 983,00	11 973 954,00	13 100 679,00	47 383 219,00	22 466 462,00	0,00	0,00	0,00	
2037	243 886 303,00	243 886 303,00	165 230 145,00	1 318 114,00	12 244 565,00	13 396 754,00	48 496 725,00	22 901 884,00	0,00	0,00	0,00	
2038	248 930 693,00	248 930 693,00	168 865 208,00	1 347 113,00	12 513 945,00	13 691 483,00	49 312 944,00	23 335 325,00	0,00	0,00	0,00	
2039	254 653 090,00	254 653 090,00	172 529 583,00	1 376 345,00	12 785 498,00	13 988 588,00	50 773 076,00	23 772 262,00	0,00	0,00	0,00	

2040	259 989 937,00	259 989 937,00	176 118 198,00	1 404 973,00	13 051 436,00	14 279 551,00	51 935 779,00	24 200 165,00	0,00	0,00	0,00
2041	265 347 615,00	265 347 615,00	179 728 621,00	1 433 775,00	13 318 990,00	14 572 282,00	53 093 947,00	24 630 668,00	0,00	0,00	0,00
2042	270 675 850,00	270 675 850,00	183 305 221,00	1 462 307,00	13 584 038,00	14 862 270,00	54 262 014,00	25 057 138,00	0,00	0,00	0,00
2043	275 984 642,00	275 984 642,00	186 843 012,00	1 490 530,00	13 846 210,00	15 149 112,00	55 455 778,00	25 478 981,00	0,00	0,00	0,00
2044	247 432 279,00	247 432 279,00	190 449 082,00	1 519 297,00	14 113 442,00	15 441 490,00	22 708 968,00	22 708 965,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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	
2025	210 500 887,22	162 518 938,05	77 929 887,97	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	47 981 949,17	47 981 949,17	1 800 000,00	
2026	189 907 563,00	161 225 910,51	80 449 552,00	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	28 681 652,49	25 481 652,49	0,00	
2027	201 943 688,00	162 252 744,06	82 661 915,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	39 690 943,94	36 490 943,94	0,00	
2028	197 978 465,50	164 980 314,04	84 802 859,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	32 998 151,46	29 798 151,46	0,00	
2029	200 613 376,00	167 733 647,21	86 999 253,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	32 879 728,79	29 679 728,79	0,00	
2030	205 198 712,00	171 445 831,15	89 174 234,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	33 752 880,85	30 552 880,85	0,00	
2031	209 247 360,00	175 122 964,85	91 376 838,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	34 124 395,15	30 924 395,15	0,00	
2032	214 157 417,00	177 748 309,45	93 551 607,00	0,00	0,00	7 455 700,00	0,00	0,00	0,00	36 409 107,55	33 209 107,55	0,00	
2033	217 235 903,00	181 384 977,79	95 750 070,00	0,00	0,00	7 384 500,00	0,00	0,00	0,00	35 850 925,21	32 650 925,21	0,00	
2034	221 934 678,00	184 060 145,00	98 000 197,00	0,00	0,00	7 314 900,00	0,00	0,00	0,00	37 874 533,00	34 674 533,00	0,00	
2035	227 702 722,00	186 701 304,03	100 273 802,00	0,00	0,00	6 956 100,00	0,00	0,00	0,00	41 001 417,97	37 801 417,97	0,00	
2036	233 025 307,00	190 334 934,09	102 570 072,00	0,00	0,00	6 596 400,00	0,00	0,00	0,00	42 690 372,91	39 490 372,91	0,00	
2037	238 886 303,00	192 943 616,13	104 888 156,00	0,00	0,00	6 230 400,00	0,00	0,00	0,00	45 942 686,87	42 742 686,87	0,00	
2038	243 930 693,00	196 506 898,15	107 195 695,00	0,00	0,00	4 863 200,00	0,00	0,00	0,00	47 423 794,85	44 223 794,85	0,00	
2039	249 653 090,00	196 438 517,60	109 521 842,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	53 214 572,40	50 014 572,40	0,00	
2040	254 489 937,00	198 718 526,17	111 799 896,00	0,00	0,00	1 120 100,00	0,00	0,00	0,00	55 771 410,83	52 571 410,83	0,00	
2041	259 847 615,00	200 966 570,25	114 091 794,00	0,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	58 881 044,75	55 681 044,75	0,00	
2042	265 675 850,00	203 101 780,63	116 362 221,00	0,00	0,00	747 850,00	0,00	0,00	0,00	62 574 069,37	59 374 069,37	0,00	
2043	272 984 642,00	205 314 343,09	118 608 012,00	0,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	67 670 298,91	64 470 298,91	0,00	
2044	247 432 279,00	244 232 279,00	120 909 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	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)}	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
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	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
2040	5 500 000,00	5 499 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 500 000,00	5 500 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 382 883,50	0,00	20 505 057,80	20 511 857,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	84 880 313,50	0,00	26 432 422,49	26 439 222,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	80 123 313,50	0,00	30 441 143,94	30 447 943,94
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 800 000,00	0,00	32 621 464,96	32 621 464,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	71 800 000,00	0,00	34 879 728,79	34 879 728,79
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 400 000,00	0,00	36 152 880,85	36 152 880,85
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	37 524 395,15	37 524 395,15
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	39 909 107,55	39 909 107,55
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	41 350 925,21	41 350 925,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	43 874 533,00	43 874 533,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	46 501 417,97	46 501 417,97
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	48 190 372,91	48 190 372,91
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	50 942 686,87	50 942 686,87
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	52 423 794,85	52 423 794,85
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	58 214 572,40	58 214 572,40
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	61 271 410,83	61 271 410,83
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	64 381 044,75	64 381 044,75
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	67 574 069,37	67 574 069,37
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 670 298,91	70 670 298,91
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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
2025	6,99%	16,18%	x	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2026	6,22%	18,64%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2027	6,74%	20,85%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2028	6,34%	21,50%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2029	6,02%	22,14%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2030	6,08%	22,26%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2031	6,43%	22,42%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2032	6,30%	23,03%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2033	6,12%	23,15%	x	21,55%	21,55%	TAK	TAK
2034	6,18%	23,76%	x	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2035	5,65%	24,26%	x	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2036	5,37%	24,30%	x	23,00%	23,00%	TAK	TAK
2037	4,87%	24,81%	x	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2038	4,19%	24,35%	x	23,68%	23,68%	TAK	TAK
2039	2,25%	24,36%	x	23,95%	23,95%	TAK	TAK
2040	2,69%	25,39%	x	24,14%	24,14%	TAK	TAK
2041	2,29%	25,77%	x	24,46%	24,46%	TAK	TAK
2042	2,25%	26,71%	x	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2043	1,29%	27,24%	x	25,10%	25,10%	TAK	TAK
2044	0,00%	1,38%	x	25,52%	25,52%	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
2025	62 016,00	62 016,00	52 713,60	447 984,00	447 984,00	380 786,40	62 289,05	62 289,05	52 945,69
2026	0,00	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	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
2044	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
2025	449 848,00	449 848,00	382 372,00	72 918 735,84	26 738 786,67	46 179 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 020,00	230 020,00	195 516,00	28 939 122,08	9 609 783,60	19 329 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 296 498,53	7 981 077,97	12 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 858 590,91	8 293 170,35	17 565 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 682 547,81	367 127,25	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
2044	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					zobowiązania zaciągniętych	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	
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	
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	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 000 000,00	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	
2044	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/2024 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025-2044

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				235 460 485,38	73 463 275,84	29 515 122,08	20 296 498,53	25 858 590,91	1 682 547,81
1.a	- wydatki bieżące				84 104 915,22	27 283 326,67	10 185 783,60	7 981 077,97	8 293 170,35	367 127,25
1.b	- wydatki majątkowe				151 355 570,16	46 179 949,17	19 329 338,48	12 315 420,56	17 565 420,56	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:				850 000,80	512 137,05	337 863,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 132,80	62 289,05	107 843,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	170 132,80	62 289,05	107 843,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				679 868,00	449 848,00	230 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	679 868,00	449 848,00	230 020,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	999 041,55	758 960,14	170 000,00	175 000,00	0,00	109 228 019,86
1.a	339 621,01	316 951,99	170 000,00	175 000,00	0,00	44 350 970,05
1.b	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	0,00	64 877 049,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 861,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 993,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 993,00
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	736 089,55	491 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	76 669,01	48 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	65 333,33	48 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	11 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	14 349,10	7 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	53 829,93	26 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	33 727,68	16 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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
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				218 128 434,68	71 525 042,18	27 751 161,72	18 870 401,92	24 432 494,30	256 451,20
1.3.1	- wydatki bieżące				82 592 040,66	27 110 361,57	9 967 263,80	7 870 401,92	8 182 494,30	256 451,20
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	4 979 613,10	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Linie autobusowe miejskie w Kobyłce 2024-2028 - rozwój transportu miejskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2028	17 410 817,14	3 718 632,91	4 188 316,65	4 545 410,72	4 807 195,85	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	30 792 881,18	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	19 188,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ogólnopolska Karta Seniora - uzyskanie zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	11 540,00	5 540,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa" - harmonijny, społeczno-gospodarczy rozwój gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	34 225,20	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	415 417,74	296 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka - zapewnienie prawidłowego działania systemu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.2.4	54 893,98	54 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	169 702,39	169 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	101 228,18	50 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	75 368,92	37 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	156 320,36	78 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	262 952,00	267 952,00	170 000,00	175 000,00	0,00	108 420 158,86
1.3.1	262 952,00	267 952,00	170 000,00	175 000,00	0,00	44 222 977,05
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 259 556,13
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 528,41
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.11	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	1 110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.12	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	2 162 216,73	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka 2024-2026	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Kontrakt serwisowy samochodu Volvo FL 280 na wyposażeniu OSP w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2028	28 395,00	5 679,00	5 679,00	5 679,00	2 366,25	0,00
1.3.1.17	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	23 124,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa dystrybutora wody pitnej dla OSP w Kobyłce - dostęp do wody pitnej (niegazowanej i gazowanej oraz gorącej w warunkach stacjonarnych	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2026	11 869,50	3 837,60	2 878,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem budynku przy ul. Rostana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1 - potrzeby lokalowe PSP 1	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2025	1 994 900,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Kobyłka - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	327 900,00	109 300,00	109 300,00	54 650,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka - OPS - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYŁCE	2024	2027	1 488,00	496,00	496,00	248,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KRASNAŁA HAŁABAŁY W KOBYŁCE	2024	2027	6 300,00	2 100,00	2 100,00	1 050,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KOBYŁCE	2024	2027	58 986,00	19 662,00	19 662,00	9 831,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE	2024	2027	10 446,00	3 482,00	3 482,00	1 741,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W KOBYŁCE	2024	2027	11 016,00	3 672,00	3 671,00	1 836,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.11	100 000,00	100 000,00	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	1 300 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.26	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	68 206,00	22 735,00	22 735,00	11 368,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	4 456,00	1 485,00	1 485,00	743,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej trenujących w Ośrodku Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce - ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WICHER W KOBYŁCE	2024	2027	12 750,00	4 250,00	4 250,00	2 125,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	230 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 1 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	215 308,80	153 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 3 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	296 049,60	211 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 2	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE	2024	2025	166 017,60	118 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024-2025	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	2 238 200,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północnej części Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	6 160,46	10 665,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zimowe utrzymanie dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów 2024-2025 - odsnieżanie, usuwanie gołoledzi i śliskości ulic	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	1 800 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługa bankowa 2025-2028 - Obsługa bankowa Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.38	Wspólny bilet 2025-2028 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	11 514 219,00	2 671 481,00	2 805 088,00	2 945 169,00	3 092 481,00	0,00
1.3.1.39	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2026	1 831 374,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -OSIR Wicher - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WICHER W KOBYŁCE	2024	2027	445,06	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2033	1 620 420,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	144 000,00	150 000,00
1.3.1.42	Konserwacja AED zamontowanych na terenie miasta Kobyłka - Utrzymanie sprawności Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2029	17 496,00	3 499,20	3 499,20	3 499,20	3 499,20	3 499,20
1.3.1.43	Psychoterapia dla mieszkańców - realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Reintegracja społeczno-zawodowa - realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	178 000,00	88 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży - realizacja zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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
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	8 699,63
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,88
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514 219,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	160 000,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 496,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.46	Międzypokoleniowe aktywności sportowo-rekreacyjne - realizacja zaania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i więzi rodzinnych - realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	175 000,00	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Placówka wsparcia dziennego - realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałana uzależnieniom i patologiom społecznym	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	415 000,00	205 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 536 394,02	44 414 680,61	17 783 897,92	11 000 000,00	16 250 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2028	4 172 700,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul.Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2028	7 544 199,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	8 333 302,76	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc.Kochanowskiego-Jałowcowa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	3 206 935,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2019	2025	53 282 576,01	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2025	6 307 948,98	3 395 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2025	4 000 026,60	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - Etap V - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	67 238,00	44 489,00	22 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	5 890 185,83	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej do ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	230 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2026	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	3 800 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	2 600 000,00	1 666 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 197 181,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 588,95
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,17
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 130,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 238,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 381,11
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 881,74
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa złołka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce - rozwój infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	7 872 797,84	3 927 148,92	3 927 148,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi w ul.Wesołej i ul.Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2028	18 173 184,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi w ul.Kwiatowej na odc.Pionierska-Zagórna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2028	3 550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc.Jana Pawła II-Niska - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2025	105 300,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 297,84
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Kobyłka na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka została przygotowana na lata 2025-2044.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%

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

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2044 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2044	30,00%	70,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2044	30,00%	70,00%
subwencja ogólna	2026-2044	30,00%	70,00%
dotacje bieżące	2026-2044	30,00%	70,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2044	30,00%	70,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Kobyłka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 17 840 000,00 zł.

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

Udział w podatkach centralnych

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

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 860 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 22 185 747,37 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2044	30,00%	70,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta Kobyłka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 77 939 887,97 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 77 939 887,97 zł. W latach 2026-2044 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 429 644,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 422 844,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 6 800,00 zł;

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

Wynik budżetu Gminy Kobyłka

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	209 071 243,22	210 500 887,22	-1 429 644,00
2026	194 403 333,00	189 907 563,00	4 495 770,00
2027	206 693 888,00	201 943 688,00	4 750 200,00
2028	202 301 779,00	197 978 465,50	4 323 313,50
2029	204 613 376,00	200 613 376,00	4 000 000,00
2030	209 598 712,00	205 198 712,00	4 400 000,00
2031	214 647 360,00	209 247 360,00	5 400 000,00
2032	219 657 417,00	214 157 417,00	5 500 000,00
2033	222 735 903,00	217 235 903,00	5 500 000,00
2034	227 934 678,00	221 934 678,00	6 000 000,00
2035	233 202 722,00	227 702 722,00	5 500 000,00
2036	238 525 307,00	233 025 307,00	5 500 000,00
2037	243 886 303,00	238 886 303,00	5 000 000,00
2038	248 930 693,00	243 930 693,00	5 000 000,00
2039	254 653 090,00	249 653 090,00	5 000 000,00
2040	259 989 937,00	254 489 937,00	5 500 000,00
2041	265 347 615,00	259 847 615,00	5 500 000,00
2042	270 675 850,00	265 675 850,00	5 000 000,00
2043	275 984 642,00	272 984 642,00	3 000 000,00
2044	247 432 279,00	247 432 279,00	0,00

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

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:

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

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027.

5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2042-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobyłka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 577 156,00	0,00	4 577 156,00
2026	4 502 570,00	0,00	4 502 570,00
2027	4 757 000,00	0,00	4 757 000,00
2028	4 323 313,50	0,00	4 323 313,50

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2029	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2031	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2032	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2033	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2034	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2035	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2036	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2037	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2038	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2039	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2040	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2041	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2042	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
2043	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 0,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 89 382 883,50 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 52,01%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	89 382 883,50	177 130 687,33	50,46%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 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.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Kobyłka

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	183 023 995,85	162 518 938,05	20 505 057,80	20 511 857,80
2026	187 658 333,00	161 225 910,51	26 432 422,49	26 439 222,49
2027	192 693 888,00	162 252 744,06	30 441 143,94	30 447 943,94
2028	197 601 779,00	164 980 314,04	32 621 464,96	32 621 464,96

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2029	202 613 376,00	167 733 647,21	34 879 728,79	34 879 728,79
2030	207 598 712,00	171 445 831,15	36 152 880,85	36 152 880,85
2031	212 647 360,00	175 122 964,85	37 524 395,15	37 524 395,15
2032	217 657 417,00	177 748 309,45	39 909 107,55	39 909 107,55
2033	222 735 903,00	181 384 977,79	41 350 925,21	41 350 925,21
2034	227 934 678,00	184 060 145,00	43 874 533,00	43 874 533,00
2035	233 202 722,00	186 701 304,03	46 501 417,97	46 501 417,97
2036	238 525 307,00	190 334 934,09	48 190 372,91	48 190 372,91
2037	243 886 303,00	192 943 616,13	50 942 686,87	50 942 686,87
2038	248 930 693,00	196 506 898,15	52 423 794,85	52 423 794,85
2039	254 653 090,00	196 438 517,60	58 214 572,40	58 214 572,40
2040	259 989 937,00	198 718 526,17	61 271 410,83	61 271 410,83
2041	265 347 615,00	200 966 570,25	64 381 044,75	64 381 044,75
2042	270 675 850,00	203 101 780,63	67 574 069,37	67 574 069,37
2043	275 984 642,00	205 314 343,09	70 670 298,91	70 670 298,91
2044	247 432 279,00	244 232 279,00	3 200 000,00	3 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,99%	19,82%	TAK	19,82%	TAK
2026	6,22%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
2027	6,74%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2028	6,34%	12,29%	TAK	12,29%	TAK
2029	6,02%	13,58%	TAK	13,58%	TAK
2030	6,08%	15,88%	TAK	15,88%	TAK
2031	6,43%	18,27%	TAK	18,27%	TAK
2032	6,30%	20,57%	TAK	20,57%	TAK
2033	6,12%	21,55%	TAK	21,55%	TAK
2034	6,18%	22,19%	TAK	22,19%	TAK
2035	5,65%	22,61%	TAK	22,61%	TAK
2036	5,37%	23,00%	TAK	23,00%	TAK
2037	4,87%	23,31%	TAK	23,31%	TAK
2038	4,19%	23,68%	TAK	23,68%	TAK
2039	2,25%	23,95%	TAK	23,95%	TAK
2040	2,69%	24,14%	TAK	24,14%	TAK
2041	2,29%	24,46%	TAK	24,46%	TAK
2042	2,25%	24,75%	TAK	24,75%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2043	1,29%	25,10%	TAK	25,10%	TAK
2044	0,00%	25,52%	TAK	25,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kobyłka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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