

Projekt

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.) ustala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/100/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025-2044, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ../ /2025 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2025 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	208 683 692,15	185 131 352,18	122 778 583,47	979 458,85	9 654 763,01	11 211 915,85	40 506 631,00	17 840 000,00	23 552 339,97	3 860 000,00	19 689 408,25
2026	195 703 333,00	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	8 045 000,00	6 745 000,00	1 300 000,00
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			
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	220 789 287,47	170 507 458,32	78 384 090,89	0,00	0,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	50 281 829,15	50 281 829,15	1 800 000,00
2026	191 207 563,00	161 225 910,51	80 449 552,00	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	29 981 652,49	29 981 652,49	0,00
2027	201 658 197,40	162 127 521,70	82 661 915,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	39 530 675,70	39 530 675,70	0,00
2028	197 692 974,90	164 855 091,68	84 802 859,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	32 837 883,22	32 837 883,22	0,00
2029	200 327 885,40	167 608 424,85	86 999 253,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	32 719 460,55	32 719 460,55	0,00
2030	204 913 221,40	171 320 608,79	89 174 234,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	33 592 612,61	33 592 612,61	0,00
2031	208 961 869,40	174 997 742,49	91 376 838,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	33 964 126,91	33 964 126,91	0,00
2032	213 871 926,40	177 623 087,09	93 551 607,00	0,00	0,00	7 455 700,00	0,00	0,00	0,00	36 248 839,31	36 248 839,31	0,00
2033	216 950 412,40	181 259 755,43	95 750 070,00	0,00	0,00	7 384 500,00	0,00	0,00	0,00	35 690 656,97	35 690 656,97	0,00
2034	221 649 187,40	183 934 922,64	98 000 197,00	0,00	0,00	7 314 900,00	0,00	0,00	0,00	37 714 264,76	37 714 264,76	0,00
2035	227 417 231,40	186 576 081,67	100 273 802,00	0,00	0,00	6 956 100,00	0,00	0,00	0,00	40 841 149,73	40 841 149,73	0,00
2036	232 739 816,40	190 209 711,73	102 570 072,00	0,00	0,00	6 596 400,00	0,00	0,00	0,00	42 530 104,67	42 530 104,67	0,00
2037	238 600 812,40	192 818 393,77	104 888 156,00	0,00	0,00	6 230 400,00	0,00	0,00	0,00	45 782 418,63	45 782 418,63	0,00
2038	243 645 202,40	196 381 675,79	107 195 695,00	0,00	0,00	4 863 200,00	0,00	0,00	0,00	47 263 526,61	47 263 526,61	0,00
2039	249 367 599,40	196 313 295,24	109 521 842,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	53 054 304,16	53 054 304,16	0,00
2040	254 204 446,40	198 593 303,81	111 799 896,00	0,00	0,00	1 120 100,00	0,00	0,00	0,00	55 611 142,59	55 611 142,59	0,00
2041	259 562 124,40	200 841 347,89	114 091 794,00	0,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	58 720 776,51	58 720 776,51	0,00
2042	265 390 359,40	202 976 558,27	116 362 221,00	0,00	0,00	747 850,00	0,00	0,00	0,00	62 413 801,13	62 413 801,13	0,00
2043	272 699 151,40	205 189 120,73	118 608 012,00	0,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	67 510 030,67	67 510 030,67	0,00
2044	247 146 787,95	244 107 050,41	120 909 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 737,54	3 039 737,54	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-12 105 595,32	0,00	16 647 651,32	11 138 831,25	6 596 775,25	502 020,07	502 020,07	5 000 000,00	5 000 000,00
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	5 035 690,60	5 035 690,60	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 608 804,10	4 608 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 285 490,60	4 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 685 490,60	4 685 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 685 490,60	5 685 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 785 490,60	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 785 490,60	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 285 490,60	6 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 785 490,60	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 785 490,60	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 285 490,60	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 285 490,60	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 285 490,60	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 785 490,60	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 785 490,60	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 285 490,60	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 285 490,60	3 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	285 491,05	285 491,05	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	4 542 056,00	4 542 056,00	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	5 042 490,60	5 042 490,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 804,10	4 608 804,10	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 490,60	4 285 490,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 490,60	4 685 490,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 490,60	5 685 490,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 490,60	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 490,60	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 490,60	6 285 490,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 490,60	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 490,60	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 490,60	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 490,60	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 490,60	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 490,60	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 490,60	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 490,60	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 490,60	3 285 490,60	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	285 491,05	285 491,05	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:	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				
	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	94 521 714,75	0,00	14 623 893,86	20 132 713,93
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	90 019 144,75	0,00	26 432 422,49	26 439 222,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	84 976 654,15	0,00	30 566 366,30	30 573 166,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 367 850,05	0,00	32 746 687,32	32 746 687,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	76 082 359,45	0,00	35 004 951,15	35 004 951,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	71 396 868,85	0,00	36 278 103,21	36 278 103,21
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	65 711 378,25	0,00	37 649 617,51	37 649 617,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	59 925 887,65	0,00	40 034 329,91	40 034 329,91
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 140 397,05	0,00	41 476 147,57	41 476 147,57
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	47 854 906,45	0,00	43 999 755,36	43 999 755,36
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 069 415,85	0,00	46 626 640,33	46 626 640,33
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 283 925,25	0,00	48 315 595,27	48 315 595,27
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 998 434,65	0,00	51 067 909,23	51 067 909,23
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	25 712 944,05	0,00	52 549 017,21	52 549 017,21
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 427 453,45	0,00	58 339 794,76	58 339 794,76
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 641 962,85	0,00	61 396 633,19	61 396 633,19
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 856 472,25	0,00	64 506 267,11	64 506 267,11
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 981,65	0,00	67 699 291,73	67 699 291,73
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	285 491,05	0,00	70 795 521,27	70 795 521,27
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 228,59	3 325 228,59

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	6,85%	12,69%	19,82%	19,62%	TAK	TAK
2026	6,22%	18,64%	16,78%	16,59%	TAK	TAK
2027	6,90%	20,91%	17,85%	17,66%	TAK	TAK
2028	6,50%	21,56%	19,40%	19,21%	TAK	TAK
2029	6,17%	22,21%	16,33%	16,13%	TAK	TAK
2030	6,22%	22,33%	17,53%	17,34%	TAK	TAK
2031	6,57%	22,48%	18,49%	18,29%	TAK	TAK
2032	6,44%	23,09%	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2033	6,26%	23,21%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2034	6,31%	23,82%	22,26%	22,26%	TAK	TAK
2035	5,78%	24,31%	22,67%	22,67%	TAK	TAK
2036	5,49%	24,36%	23,06%	23,06%	TAK	TAK
2037	5,00%	24,86%	23,37%	23,37%	TAK	TAK
2038	4,31%	24,41%	23,73%	23,73%	TAK	TAK
2039	2,37%	24,41%	24,01%	24,01%	TAK	TAK
2040	2,81%	25,44%	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2041	2,41%	25,82%	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2042	2,36%	26,76%	24,80%	24,80%	TAK	TAK
2043	1,40%	27,29%	25,15%	25,15%	TAK	TAK
2044	0,12%	1,43%	25,57%	25,57%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	232 115,18	232 115,18	123 044,26	255 000,01	255 000,01	216 750,01	294 404,23	294 404,23	175 989,95
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	70 040 299,52	26 710 350,04	43 329 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 020,00	230 020,00	195 516,00	36 291 112,76	10 411 774,28	25 879 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 553 489,21	8 238 068,65	12 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 042 281,59	8 476 861,03	17 565 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 709 238,49	393 817,93	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 025 732,23	366 311,69	659 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	785 650,82	343 642,67	442 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	187 952,00	187 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 542 056,00	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 / /2025 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2025 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)					228 955 106,80	70 040 299,52	36 291 112,76	20 553 489,21	26 042 281,59	1 709 238,49
1.a	- wydatki bieżące					73 571 928,55	26 710 350,04	10 411 774,28	8 238 068,65	8 476 861,03	393 817,93
1.b	- wydatki majątkowe					155 383 178,25	43 329 949,48	25 879 338,48	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:					16 504 644,43	1 429 091,06	1 429 363,29	1 429 363,29	1 429 363,29	1 429 363,29
1.2.1	- wydatki bieżące					1 365 336,29	113 670,50	113 942,73	113 942,73	113 942,73	113 942,73
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 002 594,53	68 327,78	68 600,01	68 600,01	68 600,01	68 600,01	
1.2.1.2	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2030	362 741,76	45 342,72	45 342,72	45 342,72	45 342,72	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	

Strona 1 z 12

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 025 732,23	785 650,82	187 952,00	190 000,00	0,00	75 795 420,67
1.a	366 311,69	343 642,67	187 952,00	190 000,00	0,00	9 220 644,62
1.b	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	0,00	66 574 776,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 467,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 599,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 599,38
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	739 356,23	494 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	79 935,69	52 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	68 600,01	52 266,67	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	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
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				211 600 461,57	68 099 071,41	34 523 885,72	19 124 125,92	24 612 918,30	279 875,20
1.3.1	- wydatki bieżące				72 036 459,46	26 534 390,49	10 189 987,80	8 124 125,92	8 362 918,30	279 875,20
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	17 400 392,14	3 708 207,91	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	2024	2025	20 858 414,76	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	36 900,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	2032	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	286 376,00	291 376,00	187 952,00	190 000,00	0,00	74 987 953,29
1.3.1	286 376,00	291 376,00	187 952,00	190 000,00	0,00	9 093 045,24
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 345,61
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	0,00
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	2 952,00	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	2 019 716,73	307 500,00	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	277 961,00	97 785,00	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	1 954 900,00	735 000,00	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. KRASNALA 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 KOBYLCE	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	2028	230 000,00	90 000,00	0,00	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 KOBYLCE	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	2024	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 - odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i śliskości ulic	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	789 807,54	785 608,32	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	2022	2026	1 033 686,94	220 425,00	240 000,00	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 KOBYLCE	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	1 753 424,00	143 004,00	150 000,00	155 000,00	159 000,00	165 000,00
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	0,00
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	7 699,63
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	240 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	175 000,00	180 000,00	185 000,00	190 000,00	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 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 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	415 000,00	205 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Konserwacja dźwigu/windy w budynku komunalnym przy ul. ks.Augustyna Kordeckiego 17 - zapewnienie bezpiecznego korzystania	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2031	58 968,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00
1.3.1.50	Zapewnienie opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - powierzenie Gminie Wołomin realizacji zadania w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	61 200,00	13 200,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00
1.3.1.51	Zagospodarowanie Placu 15 Sierpnia - wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka na lata 2025-2028 - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	650 000,00	100 000,00	200 000,00	210 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.53	Rewitalizacja terenów zieleni w Kobyłce w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2023" - rozwój zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	464 325,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 564 002,11	41 564 680,92	24 333 897,92	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	2026	8 331 992,76	6 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Zacisnej 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	47 230 092,25	14 314 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce-sala gimnastyczna, boisko, wyposażenie -	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	8 704 441,73	5 685 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2026	4 416 196,68	800 000,00	1 300 000,00	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	150 000,00	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	2 065 000,00	1 915 000,00	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

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	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894 908,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 230,00
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	1 291 177,97
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 562,85
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	81 624,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704,58

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						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	6 678 275,61	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej do ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	229 136,29	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2026	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce - rozwój infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	7 872 797,84	427 148,92	7 427 148,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w ul. Wesolej i ul. Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2028	18 043 296,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2025	6 001 042,44	3 255 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II-Niska - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2025	122 300,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ul. nowoprojektowanej do inwestycji PKP -	KOBYŁKA	2014	2025	178 358,51	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 809,90
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 881,74
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 027,84
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892,17
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr/2025
z dnia 2025 r.

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025 -2044 dokonano następujących zmian:

- 1) Uaktualniono dane dotyczące planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok według stanu na dzień sesji.
- 2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2025-2044 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025- 2044 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044” dokonano następujących zmian:

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

- 1) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Natolińskiej” - zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.200.000,00 zł. oraz wprowadzono limit wydatków w 2026 r. na kwotę 1.200.000,00 zł.
- 2) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce” zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 5 685 281,47 zł.
- 3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - sala gimnastyczna, boisko, wyposażenie” - wprowadzono limit wydatków w 2025 r. w kwocie 5 685 281,47 zł.
- 4) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „ Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap V” zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 85.000,00 zł.
- 5) W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej” zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 200.000,00 zł.
- 6) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP”- wprowadzono limit wydatków w 2025 r. w kwocie 150.000,00 zł.
- 7) W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zimowe utrzymanie dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów 2024-2025” – zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 734 391,68 zł oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe.