



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

- D.W. Radnych Miasta Kobyłka.
- Proszę o opinię wszystkich Komisji Stałych Rady Miasta Kobyłka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Kobyłka
Sylvia Jaźwińska

Kobyłka, dn. 03.12.2025 r.

Wniosek **Burmistrza Miasta Kobyłka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)

w n i o s k u j e

o przyjęcie autopoprawek do:

I. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026-2045

oraz

II. projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2026 rok

Uzasadnienie

I. W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026-2045 przedłożonym Radzie Miasta w formie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2025 r. dokonano następujących zmian:

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026–2045, zatytułowanym: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2026–2045” wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków na 2026 rok według stanu po autopoprawkach dokonanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2026.
2. We wszystkich kolejnych latach prognozy:
 - zachowana została równowaga budżetowa (suma dochodów i przychodów budżetu jest równa sumie wydatków i rozchodów budżetu)
 - spełnione zostały wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych
 - spełniona jest relacja wynikająca w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026–2045, zatytułowanym: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026-2045” dokonano następujących zmian:

2. W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Wynajem pomieszczeń na potrzeby Miasta Kobyłka przy ulicy Wołomińskiej 1” w latach 2026-2028, łączne nakłady wyniosą 324.000,00 zł;





BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

- 2) w przedsięwzięciu pn. „Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego przy ulicy Żymirskiego” w latach 2026-2027 wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 110.400,00 zł;
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego przy ulicy Żymirskiego” (2023-2025) wprowadzono limit wydatków w 2026 w wysokości 5.000,00 zł;
- 4) zadanie pn. „Opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Kobyłka” przeniesiono do części 1.1. (wydatki na programy z udziałem środków z UE)
- 5) zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4308W ulica Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego w Kobyłce” przeniesiono z zadań bieżących do zadań majątkowych.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026-2045 wraz z załącznikami (po naniesieniu autopoprawek).

II. W projekcie uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2026 rok przedłożonym Radzie Miasta w formie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 191/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2025 r. dokonano następujących zmian:

W zał. 1 dochody:

- wprowadzono program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w kwocie 406.582,20 zł
- w rozdziale 85502 zmieniono § 0980 na § 2360.

W zał. 2 wydatki:

- wprowadzono program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w kwocie 414.555,00 zł
- z rozdziału 75023 zdjęto 200.000,00 zł i przesunięto do rozdziału 92109 – 100.000,00 zł oraz 92116 – 100.000,00 zł,
- zmieniono rozdział 75405 na rozdział 75404 dla kwoty 99.000,00 zł,
- w rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 300.000,00 zł oraz zwiększono rezerwę kryzysową o kwotę 2.533,00 zł,
- w rozdziale 80101 zwiększono dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych o kwotę 189.494,20 zł oraz wprowadzono trzy zadania majątkowe dla szkół publicznych w łącznej kwocie 60.000,00 zł,
- w rozdziale 90015 wprowadzono zadanie majątkowe na kwotę 40.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami uaktualniono załączniki 3-12 wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały.

W uchwale budżetowej w § 15 usunięto pkt 8).

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Konrad Kostrzewa
Data: 2025.12.03 16:04:46 CET



Projekt

z dnia 3 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2026-2045 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 IX/100/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2045.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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
z dnia 2025-12-18
- projekt -

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
2026	219 505 204,88	205 558 776,88	139 865 339,00	1 480 964,00	12 580 588,00	10 076 410,88	41 555 475,00	18 250 000,00	13 946 428,00	4 851 000,00	9 093 928,00
2027	221 532 334,37	210 732 334,37	143 669 676,22	1 521 246,22	12 922 779,99	9 932 848,02	42 685 783,92	18 746 400,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
2028	231 453 521,54	216 253 521,54	147 433 821,74	1 561 102,87	13 261 356,83	10 193 088,64	43 804 151,46	19 237 555,68	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2029	236 275 110,28	221 703 110,28	151 149 154,05	1 600 442,66	13 595 543,02	10 449 954,47	44 908 016,08	19 722 342,08	14 572 000,00	14 572 000,00	0,00
2030	229 378 709,90	227 378 709,90	155 018 572,39	1 641 414,00	13 943 588,92	10 686 123,44	46 057 661,29	20 227 234,04	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	235 063 177,65	233 063 177,65	158 894 036,70	1 682 449,35	14 292 178,65	10 953 276,53	47 209 102,82	20 732 914,89	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	240 749 919,18	238 749 919,18	162 771 051,19	1 723 501,11	14 640 907,80	11 220 536,48	48 361 004,93	21 238 798,01	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	244 362 250,40	244 362 250,40	166 596 170,90	1 768 656,84	15 015 715,04	11 484 219,08	49 497 488,54	21 737 909,77	0,00	0,00	0,00
2034	250 104 763,29	250 104 763,29	170 511 180,91	1 810 220,28	15 368 584,35	11 754 098,23	50 660 679,52	22 248 750,65	0,00	0,00	0,00
2035	255 982 225,22	255 982 225,22	174 518 193,66	1 852 760,45	15 729 746,08	12 030 319,54	51 851 205,49	22 771 596,29	0,00	0,00	0,00
2036	261 925 731,78	261 925 731,78	178 567 015,76	1 895 744,49	16 099 395,11	12 309 422,95	53 054 153,46	23 399 897,32	0,00	0,00	0,00
2037	267 893 551,50	267 893 551,50	182 602 630,31	1 938 588,32	16 511 539,63	12 587 615,91	54 253 177,33	23 826 475,00	0,00	0,00	0,00
2038	273 867 577,70	273 867 577,70	186 674 668,97	1 981 818,84	16 879 746,96	12 868 319,75	55 463 023,18	24 357 805,39	0,00	0,00	0,00
2039	279 728 343,87	279 728 343,87	190 669 506,89	2 024 229,76	17 240 973,55	13 143 701,79	56 649 931,88	24 879 062,43	0,00	0,00	0,00

2040	285 630 611,92	285 630 611,92	194 692 633,48	2 066 941,01	17 604 758,09	13 421 033,90	57 845 245,44	25 404 010,65	0,00	0,00	0,00
2041	291 495 340,70	291 495 340,70	198 683 832,47	2 118 614,54	17 965 655,63	13 696 165,09	59 031 072,97	25 404 009,63	0,00	0,00	0,00
2042	297 296 127,98	297 296 127,98	202 637 670,73	2 160 774,96	18 323 172,18	13 968 718,78	60 205 791,33	25 909 549,42	0,00	0,00	0,00
2043	303 123 101,50	303 123 101,50	206 609 338,49	2 203 126,15	18 682 306,35	14 242 505,67	61 385 824,84	26 417 376,59	0,00	0,00	0,00
2044	308 973 377,37	308 973 377,37	210 596 898,73	2 245 646,49	19 042 874,86	14 517 386,03	62 570 571,26	26 927 231,95	0,00	0,00	0,00
2045	314 843 871,53	314 843 871,53	214 598 239,80	2 288 313,77	19 404 689,49	14 793 216,36	63 759 412,11	27 438 849,36	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
2026	223 002 076,85	187 614 724,15	90 080 247,39	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	35 387 352,70	35 387 352,70	80 000,00
2027	215 728 037,81	176 197 362,11	92 735 870,12	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	236 327 267,27	198 706 834,21	95 165 549,92	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	37 620 433,06	37 620 433,06	0,00
2029	230 844 628,68	198 125 168,13	97 603 691,30	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	222 884 006,98	189 291 394,37	100 102 345,80	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	227 568 474,73	193 604 347,82	102 604 904,45	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	233 155 216,26	196 906 376,95	105 108 464,12	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	236 767 547,48	201 076 890,51	107 578 513,02	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	243 010 060,37	204 295 795,61	110 106 608,08	0,00	0,00	7 314 900,00	0,00	0,00	0,00	38 714 264,76	38 714 264,76	0,00
2035	248 887 522,30	207 546 372,57	112 694 113,37	0,00	0,00	6 956 100,00	0,00	0,00	0,00	41 341 149,73	41 341 149,73	0,00
2036	254 831 028,86	211 800 924,19	115 308 616,80	0,00	0,00	6 596 400,00	0,00	0,00	0,00	43 030 104,67	43 030 104,67	0,00
2037	260 798 848,58	215 016 429,95	117 914 591,54	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	266 772 874,78	219 509 348,17	120 544 086,93	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	272 633 640,95	219 579 336,79	123 123 730,39	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	53 054 304,16	53 054 304,16	0,00
2040	278 535 909,00	222 924 766,41	125 721 641,10	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	284 400 637,78	225 679 861,27	128 298 934,74	0,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	58 720 776,51	58 720 776,51	0,00
2042	290 201 425,06	227 787 623,93	130 852 083,55	0,00	0,00	747 850,00	0,00	0,00	0,00	62 413 801,13	62 413 801,13	0,00
2043	301 028 398,58	233 518 367,91	133 416 784,38	0,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	67 510 030,67	67 510 030,67	0,00
2044	307 455 128,75	304 415 391,21	135 991 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 737,54	3 039 737,54	0,00
2045	314 085 554,21	311 045 816,67	138 575 571,16	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
2026	-3 496 871,97	0,00	7 999 441,97	6 492 641,97	3 490 071,97	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	5 804 296,56	5 804 296,56	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-4 873 745,73	0,00	10 627 540,83	10 627 540,83	4 873 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 430 481,60	5 430 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 494 702,92	6 494 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 494 702,92	7 494 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 594 702,92	7 594 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 594 702,92	7 594 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 094 702,92	7 094 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 094 702,92	2 094 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 518 248,62	1 518 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	758 317,32	758 317,32	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2026	6 800,00	6 800,00	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	5 811 096,56	5 811 096,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 795,10	5 753 795,10	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 481,60	5 430 481,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 702,92	6 494 702,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 702,92	7 494 702,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 702,92	7 594 702,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 702,92	7 594 702,92	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 702,92	7 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 702,92	2 094 702,92	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 248,62	1 518 248,62	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	758 317,32	758 317,32	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 770 239,25	0,00	17 944 052,73	19 450 852,73	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	97 959 142,69	0,00	34 534 972,26	34 541 772,26	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	102 832 888,42	0,00	17 546 687,33	17 546 687,33	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	97 402 406,82	0,00	23 577 942,15	23 577 942,15	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	90 907 703,90	0,00	38 087 315,53	38 087 315,53	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	83 413 000,98	0,00	39 458 829,83	39 458 829,83	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 818 298,06	0,00	41 843 542,23	41 843 542,23	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	68 223 595,14	0,00	43 285 359,89	43 285 359,89	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	61 128 892,22	0,00	45 808 967,68	45 808 967,68	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	54 034 189,30	0,00	48 435 852,65	48 435 852,65	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	46 939 486,38	0,00	50 124 807,59	50 124 807,59	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 844 783,46	0,00	52 877 121,55	52 877 121,55	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	32 750 080,54	0,00	54 358 229,53	54 358 229,53	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	25 655 377,62	0,00	60 149 007,08	60 149 007,08	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	18 560 674,70	0,00	62 705 845,51	62 705 845,51	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	11 465 971,78	0,00	65 815 479,43	65 815 479,43	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 268,86	0,00	69 508 504,05	69 508 504,05	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 276 565,94	0,00	69 604 733,59	69 604 733,59	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	758 317,32	0,00	4 557 986,16	4 557 986,16	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 054,86	3 798 054,86	

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
2026	5,64%	12,55%	16,49%	14,77%	TAK	TAK
2027	6,64%	21,00%	16,69%	14,97%	TAK	TAK
2028	6,44%	12,17%	18,25%	16,54%	TAK	TAK
2029	6,13%	14,72%	13,84%	12,12%	TAK	TAK
2030	6,47%	21,05%	13,97%	12,26%	TAK	TAK
2031	6,76%	21,15%	14,74%	13,03%	TAK	TAK
2032	6,61%	21,67%	16,38%	14,66%	TAK	TAK
2033	6,43%	21,76%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2034	6,05%	22,29%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2035	5,76%	22,71%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2036	5,48%	22,72%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2037	5,22%	23,15%	21,91%	21,91%	TAK	TAK
2038	4,58%	22,69%	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2039	2,82%	22,72%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2040	3,02%	23,45%	22,58%	22,58%	TAK	TAK
2041	2,65%	23,78%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2042	2,77%	24,80%	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2043	0,85%	24,22%	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2044	0,52%	1,55%	23,54%	23,54%	TAK	TAK
2045	0,25%	1,27%	20,46%	20,46%	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
2026	130 500,68	130 500,68	121 198,28	7 523 928,00	7 523 928,00	6 133 586,40	192 920,44	192 920,44	176 743,67
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 038,23	98 038,23	98 038,23
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
2045	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
			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
2026	7 305 962,23	7 305 962,23	5 948 314,36	57 552 931,60	26 353 578,81	31 199 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	39 999 561,09	9 234 140,53	30 765 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	33 025 405,67	8 309 985,11	24 715 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 719 238,49	403 817,93	1 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 035 732,23	376 311,69	659 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	795 650,82	353 642,67	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
2045	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2026	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 042 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 608 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 685 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 685 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 785 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	285 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	285 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2025-12-18
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				187 037 278,44	57 552 931,60	39 999 561,09	33 025 405,67	1 719 238,49	1 035 732,23
1.a	- wydatki bieżące				78 520 410,65	26 353 578,81	9 234 140,53	8 309 985,11	403 817,93	376 311,69
1.b	- wydatki majątkowe				108 516 867,79	31 199 352,79	30 765 420,56	24 715 420,56	1 315 420,56	659 420,54
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:				8 569 128,17	7 498 882,67	98 038,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				367 667,25	192 920,44	98 038,23	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	107 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Kobyłka - zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	197 534,45	85 075,08	98 038,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 201 460,92	7 305 962,23	0,00	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	230 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce - rozwój infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	7 521 592,92	7 075 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				16 504 644,43	1 429 363,29	1 429 363,29	1 429 363,29	1 429 363,29	739 356,23
1.2.1	- wydatki bieżące				1 365 336,29	113 942,73	113 942,73	113 942,73	113 942,73	79 935,69
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	68 600,01	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	11 335,68
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	659 420,54
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	14 349,10

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	795 650,82	187 952,00	190 000,00	0,00	0,00	89 024 515,34
1.a	353 642,67	187 952,00	190 000,00	0,00	0,00	16 519 169,99
1.b	442 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72 505 345,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 567,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 845,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 845,36
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 722,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 018,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 704,25
1.2	494 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	52 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	52 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	442 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	7 174,27	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	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	101 228,18
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	75 368,92
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	156 320,36
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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				161 963 505,84	48 624 685,64	38 472 159,57	31 596 042,38	289 875,20	296 376,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 787 407,11	26 046 715,64	9 022 159,57	8 196 042,38	289 875,20	296 376,00
1.3.1.1	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st.Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka - zwiększenie dostępności transportu	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2027	5 878 549,16	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	15 767 846,08	3 880 065,87	4 266 952,37	4 499 319,93	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	27 358 414,76	12 000 000,00	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	0,00	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	2022	2026	11 540,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2.2.2	26 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	16 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	54 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	169 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	50 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	37 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	78 160,19	0,00	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	301 376,00	187 952,00	190 000,00	0,00	0,00	87 920 947,50
1.3.1	301 376,00	187 952,00	190 000,00	0,00	0,00	16 411 324,63
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka 2025-2026 - zapobieganie szkodom	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	1 170 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.11	Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żymirskiego 2026-2027 - świetlica środowiskowa	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2027	110 400,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem lokalu wsparcia dziennego ul. Żymirskiego - świetlica środowiskowa	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2 366,25	0,00	0,00
1.3.1.14	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	23 124,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Kobyłka - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	350 400,00	124 300,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	1 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	9 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	1 741,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	3 671,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	80 000,00
1.3.1.9	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.22	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	68 206,00	22 735,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	743,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	2 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024-2026 -	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	4 130 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	10 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	0,00	0,00
1.3.1.28	Wspólny bilet 2025-2028 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	11 514 219,00	2 834 640,00	2 945 169,00	3 092 481,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	1 033 686,94	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2033	1 753 424,00	150 000,00	155 000,00	159 000,00	165 000,00	175 000,00
1.3.1.32	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	0,00
1.3.1.33	Psychoterapia dla mieszkańców - realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży - realizacja zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Reintegracja społeczno-zawodowa - realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	178 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Międzypokoleniowe aktywności sportowo-rekreacyjne - realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Placówka wsparcia dziennego - realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	415 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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	15 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka na lata 2025-2028 - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	650 000,00	200 000,00	210 000,00	140 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699,63
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	250 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	180 000,00	185 000,00	190 000,00	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	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.41	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Grupowy Zakup Energii Elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych 2025-2027 - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	25 584,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP1 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art. 106 UPO	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KOBYŁCE	2025	2026	282 799,20	120 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP2 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art. 106 UPO	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE	2025	2026	148 428,00	86 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP3 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art. 106 UPO	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W KOBYŁCE	2025	2026	296 856,00	172 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Utrzymanie i obsługa olejomatu - Utrzymanie i obsługa olejomatu dla mieszkańców Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	67 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Bieżące utrzymanie robota do faktur - automatyczne pobieranie, odczyt danych i archywizacja	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2028	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Nasadzenia drzew na terenie Miasta Kobyłka - wykonanie nasadzeń	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	388 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Operator stacji ładowania pojazdów elektrycznych - Zapewnienie efektywnego i niezawodnego dostępu do infrastruktury ładowania.	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Planowanie przestrzenne w mieście Kobyłka - uporządkowane i wykorzystanie terenu	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	244 770,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Kobyłka 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	1 852 225,00	1 702 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2026-2028 - potrzeby lokalowe	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2028	324 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 176 098,73	22 577 970,00	29 450 000,00	23 400 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul.Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	6 694 199,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	6 361 992,76	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	22 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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
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	9 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	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	1 702 225,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 509 622,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 749,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2026	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Wesolej i ul. Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2028	19 216 480,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska-Zagórna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2028	3 550 000,00	0,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - fundusz dopłat	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2026	4 778 361,68	1 312 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa DP 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi w ul. Zaciszej na odc. Kochanowskiego-Jałowcowa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	5 206 935,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta - Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi w ul. Wileńskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2027	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w ul. Rozwadowskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2027	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi w ul. Rosłana i Turka na odc. Rosłana- Kościelna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2027	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi ul. Kraszewskiej na odcinku od ul. Kościelnej w Kobyłce do ul. Piłsudskiego w Wołominie - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2028	5 300 000,00	150 000,00	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce - rozwój infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	2 224 056,00	2 224 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa zaplecza biurowo-sportowego i zagospodarowania terenu OSiR przy ul. Napoleona - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2028	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4308W ul. Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego w Kobyłce - rozbudowa drogi	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2028	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie OSiR przy ul. Napoleona - Rozwój infrastruktury OSiR	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	4 020 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 644,02
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 727,85
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 056,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026-2045

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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za lata 2024 i 2025 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Kobyłka na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2045. 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 2026-2045.

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 2025 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%	3,00%	6,40%
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,80%
2036	1,90%	2,50%	2,70%
2037	1,70%	2,50%	2,50%
2038	1,60%	2,50%	2,40%
2039	1,30%	2,50%	2,30%
2040	1,20%	2,50%	2,20%
2041	1,00%	2,50%	2,10%
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 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2045 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) i dynamiki realnej PKB.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 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	2027-2045	30,00%	70,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2045	30,00%	70,00%
subwencja ogólna	2027-2045	30,00%	70,00%
dotacje bieżące	2027-2045	30,00%	70,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2045	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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Kobyłka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 18 250 000,00 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 2026 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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 851 000,00 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 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 093 928,00 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;
1. 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	2027-2045	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 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Kobyłka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 90 280 247,39 zł. W latach 2026-2045 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 Miasta 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 2026 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2026 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2027 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 2030 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.

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 2026-2045.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -.- 3 496 871,97 zł, a jego pokrycie planuje się z:

2. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 490 071,97 zł;
1. spłaty udzielonej pożyczki – 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]
2026	219 505 204,88	223 002 076,85	-3 496 871,97
2027	221 532 334,37	215 728 037,81	5 804 296,56
2028	231 453 521,54	236 327 267,27	-4 873 745,73
2029	236 275 110,28	230 844 628,68	5 430 481,60
2030	229 378 709,90	222 884 006,98	6 494 702,92
2031	235 063 177,65	227 568 474,73	7 494 702,92
2032	240 749 919,18	233 155 216,26	7 594 702,92
2033	244 362 250,40	236 767 547,48	7 594 702,92
2034	250 104 763,29	243 010 060,37	7 094 702,92
2035	255 982 225,22	248 887 522,30	7 094 702,92
2036	261 925 731,78	254 831 028,86	7 094 702,92
2037	267 893 551,50	260 798 848,58	7 094 702,92
2038	273 867 577,70	266 772 874,78	7 094 702,92
2039	279 728 343,87	272 633 640,95	7 094 702,92
2040	285 630 611,92	278 535 909,00	7 094 702,92
2041	291 495 340,70	284 400 637,78	7 094 702,92

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2042	297 296 127,98	290 201 425,06	7 094 702,92
2043	303 123 101,50	301 028 398,58	2 094 702,92
2044	308 973 377,37	307 455 128,75	1 518 248,62
2045	314 843 871,53	314 085 554,21	758 317,32
2046	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 999 441,97 zł. Przychody Miasta Kobyłka w 2026 r. obejmują:

- 1.kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 492 641,97,00 zł;
- 2.spląty udzielonych pożyczek – 6 800,00 zł
- 3.wolne środki - 1 500 000,00

5. Rozchody

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

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2045. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobyłka

Rok	Zobowiązanie [zł]
2026	4 502 570 ,00
2027	5 811 096,56
2028	5 753 795,10
2029	5 430 481,60
2030	6 494 702,92
2031	7 494 702,92
2032	7 594 702,92
2033	7 594 702,92
2034	7 094 702,92
2035	7 094 702,92
2036	7 094 702,92
2037	7 094 702,92
2038	7 094 702,92
2039	7 094 702,92
2040	7 094 702,92
2041	7 094 702,92
2042	7 094 702,92
2043	2 094 702,92

Rok	Zobowiązanie [zł]
2044	1 518 248,62
2045	758 317,32

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2026-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 101 780 167,28 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 103 770 239,25 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 2026 roku wyniesie 51,41%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2026

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]
2026	103 770 239,25

*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 2026 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]
2026	205 558 776,88	187 614 724,15	17 844 052,73
2027	210 732 334,37	176 197 362,11	34 534 972,26
2028	216 253 521,54	198 706 834,21	17 546 687,33
2029	221 703 110,28	198 125 168,13	23 577 942,15
2030	227 378 709,90	189 291 394,37	38 087 315,53
2031	233 063 177,65	193 604 347,82	39 458 829,83
2032	238 749 919,18	196 906 376,95	41 843 542,23
2033	244 362 250,40	201 076 890,51	43 285 359,89
2034	250 104 763,29	204 295 795,61	45 808 967,68
2035	255 982 225,22	207 546 372,57	48 435 852,65
2036	261 925 731,78	211 800 942,19	50 124 789,59
2037	267 893 551,50	215 016 429,95	52 877 121,55
2038	273 867 577,70	219 509 348,17	54 358 229,53
2039	279 728 343,87	219 579 336,79	60 149 007,08
2040	285 630 611,92	222 924 766,41	62 705 845,51
2041	291 495 340,70	225 679 861,27	65 815 479,43
2042	297 296 127,98	227 787 623,93	69 508 504,05
2043	303 123 101,50	233 518 367,91	69 604 733,59
2044	308 973 377,37	304 415 391,21	4 557 986,16
2045	314 843 871,53	311 045 816,67	3 798 054,86

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)
2026	5,64%	16,49%	TAK	14,77%	TAK
2027	6,64%	16,69%	TAK	14,97%	TAK
2028	6,44%	18,25%	TAK	16,54%	TAK
2029	6,13%	13,84%	TAK	12,12%	TAK
2030	6,47%	13,97%	TAK	12,26%	TAK
2031	6,76%	14,74%	TAK	13,03%	TAK
2032	6,61%	16,38%	TAK	14,66%	TAK
2033	6,43%	17,76%	TAK	17,76%	TAK
2034	6,05%	19,07%	TAK	19,07%	TAK
2035	5,76%	19,26%	TAK	19,26%	TAK
2036	5,48%	20,76%	TAK	20,76%	TAK
2037	5,22%	21,91%	TAK	21,91%	TAK
2038	4,58%	22,21%	TAK	22,21%	TAK
2039	2,82%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2040	3,02%	22,58%	TAK	22,58%	TAK
2041	2,65%	22,82%	TAK	22,82%	TAK
2042	2,77%	23,03%	TAK	23,03%	TAK
2043	0,85%	23,33%	TAK	23,33%	TAK
2044	0,52%	23,54%	TAK	23,54%	TAK
2045	0,25%	20,46%	TAK	20,46%	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.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

2. 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);
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.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Emilia Bakierska
Data: 2025.12.03 16:00:39 CET

Projekt

z dnia 3 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2025 r.

Uchwała budżetowa Miasta Kobylka na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 219 505 204,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 205 558 776,88 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 13 946 428,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 223 002 076,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 187 614 724,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 35 387 352,70 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobylka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 1 700 000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 455 041,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 496 871,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 490 071,97 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6 800,00 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 7 999 441,97 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4 502 570,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 6 492 641,97 zł w tym:
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 490 071,97 zł;

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 002 570,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi;
- 4) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonania zmian planu dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonania zmian planu wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - a) zmianach planu dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- b) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) zmianach planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Anita Walulik
Data: 2025.12.03 16:08:37 CET

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2026 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
710			Działalność usługowa	231 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00
750			Administracja publiczna	957 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 360,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 360,00
	75095		Pozostała działalność	712 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 713,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 302,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 134,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 134,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 134,00
752			Obrona narodowa	3 733,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 733,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 421 103,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 348 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 614 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 346 303,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 865 339,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 480 964,00
758			Różne rozliczenia	12 580 588,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 580 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 580 588,00
801			Oświata i wychowanie	1 977 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 967 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 050,00
	85195		Pozostała działalność	3 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050,00
852			Pomoc społeczna	1 925 221,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85216		Zasiłki stałe	930 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 089,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 232,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 232,00
	85295		Pozostała działalność	358 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 582,20
	85326		Fundusz Solidarnościowy	406 582,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	406 582,20
855			Rodzina	7 529 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 433 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 303 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 940 759,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 484,68

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 484,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 484,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 484,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
bieżące razem:				205 558 776,88
				62 016,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	71 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 051 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 051 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 850 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
750			Administracja publiczna	447 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 984,00
	75095		Pozostała działalność	447 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 984,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 786,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 197,60
855			Rodzina	7 075 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 075 944,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 075 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 075 944,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 752 800,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 144,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
majątkowe razem:				13 946 428,00
				7 523 928,00
Ogółem:				219 505 204,88
				7 654 428,68

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2026 rok

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00		0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00		0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 439 305,87	10 629 305,87	7 794 665,87	0,00	7 794 665,87	2 834 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	8 810 000,00	0,00		0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 964 705,87	7 964 705,87	5 130 065,87	0,00	5 130 065,87	2 834 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 151 000,00	2 591 000,00	2 591 000,00	0,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 606 500,00	1 406 500,00	1 406 500,00	0,00	1 406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 717 500,00	717 500,00	717 500,00	0,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	889 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 582 906,16	21 614 770,13	20 743 924,77	17 221 899,00	3 522 025,77	50 000,00	713 000,00	107 845,36	0,00	0,00	968 136,03	968 136,03	230 018,23		0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 360,00	245 360,00	245 360,00	245 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000,00	790 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 840 727,80	19 625 359,00	19 612 359,00	16 963 539,00	2 648 820,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	215 368,80	215 368,80	0,00		0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	536 000,00	536 000,00	13 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 170 818,36	418 051,13	260 205,77	0,00	260 205,77	50 000,00	0,00	107 845,36	0,00	0,00	752 767,23	752 767,23	230 018,23		0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 027,68	450 300,00	380 300,00	1 500,00	378 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	302 727,68	302 727,68	0,00		0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00		0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 527,68	349 800,00	279 800,00	0,00	279 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	75 500,00	25 500,00	25 500,00	1 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 526 300,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 526 300,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 155 041,00	2 155 041,00	2 155 041,00	0,00	2 155 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 155 041,00	2 155 041,00	2 155 041,00	0,00	2 155 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	102 051 342,56	101 401 197,59	75 860 165,39	65 983 587,60	9 876 577,79	25 217 494,20	323 538,00	0,00	0,00	0,00	650 144,97	650 144,97	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 038 452,66	47 493 201,67	46 424 699,47	42 549 929,00	3 874 770,47	989 494,20	79 008,00	0,00	0,00	0,00	545 250,99	545 250,99	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 318 920,23	30 214 026,25	11 401 756,25	8 846 110,00	2 555 646,25	18 800 000,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	104 893,98	104 893,98	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 739 234,38	2 739 234,38	2 733 256,38	2 546 989,00	186 267,38	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 430,00	329 430,00	329 430,00	0,00	329 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 452,00	539 452,00	539 452,00	0,00	539 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 622 158,85	4 622 158,85	1 035 132,85	981 880,00	53 252,85	3 585 000,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 814 553,82	12 814 553,82	11 668 297,82	11 058 679,60	609 618,22	1 122 000,00	24 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	268 140,62	268 140,62	228 140,62	0,00	228 140,62	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	899 879,93	846 050,00	125 050,00	50 070,00	74 980,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	236 829,93	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	31 000,00	11 000,00	4 500,00	6 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	519 000,00	111 000,00	43 000,00	68 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 570,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 020 572,00	8 020 572,00	6 202 664,00	3 155 654,00	3 047 010,00	20 000,00	1 797 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 548 800,00	2 548 800,00	1 964 800,00	0,00	1 964 800,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotaki mieszkaniowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 532 420,00	3 532 420,00	3 519 420,00	3 150 654,00	368 766,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 570,00	504 570,00	504 570,00	0,00	504 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 908,00	194 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	155 274,00	155 274,00	115 274,00	5 000,00	110 274,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 555,00	661 555,00	0,00	0,00	0,00	661 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	414 555,00	414 555,00	0,00	0,00	0,00	414 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	600 500,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 362 190,00	8 062 190,00	1 571 353,00	1 089 039,00	482 314,00	90 000,00	6 400 837,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	7 075 944,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 353 436,00	7 353 436,00	964 599,00	945 152,00	19 447,00	0,00	6 388 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 024,00	150 024,00	150 024,00	143 157,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	7 075 944,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 572 075,56	17 696 075,56	17 527 160,48	1 172 363,79	16 354 796,69	10 000,00	73 840,00	85 075,08	0,00	0,00	7 876 000,00	7 876 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 896 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 256 640,00	13 256 640,00	13 231 440,00	1 150 040,00	12 081 400,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	587 640,00	587 640,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	484 111,58	484 111,58	399 036,50	5 111,58	393 924,92	0,00	0,00	85 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 159 471,77	1 263 471,77	1 263 471,77	0,00	1 263 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 000,00	3 896 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	897 212,21	797 212,21	787 212,21	17 212,21	770 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 092 514,09	3 616 000,00	166 000,00	8 000,00	158 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 514,09	1 476 514,09	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 349,09	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 317 165,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 165,00	1 312 165,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	261 000,00	261 000,00	161 000,00	8 000,00	153 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 737 200,00	3 587 200,00	2 192 200,00	1 383 000,00	809 200,00	1 205 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 175 000,00	2 175 000,00	2 135 000,00	1 383 000,00	752 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 330 000,00	1 330 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	232 200,00	82 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				223 002 076,85	187 614 724,15	136 394 191,51	90 080 247,39	46 313 944,12	34 860 189,20	9 641 123,00	192 920,44	0,00	6 526 300,00	35 387 352,70	35 387 352,70	7 305 962,23	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2026 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	2 600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	1 200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2026)
3	600	60016	6050	Przebudowa DP4369W ul. Dworkowej w Kobyłce	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
4	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Kraszewskiej na odcinku od ul. Kościelnej w Kobyłce do ul. Piłsudskiego w Wołominie	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2026-2028)
5	600	60016	6060	Budowa drogi w ul. Majdańskiej w Kobyłce	2 500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2027)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rosłana i ul. Turka na odc. Rosłana - Kościelna w Kobyłce	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2026-2027)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rozwadowskiego w Kobyłce	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2026-2027)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc. Zaulek - Szeroka w Kobyłce	3 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2028)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wileńskiej w Kobyłce	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2026-2027)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Żwirki i Wigury w Kobyłce	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	6050	Modernizacja Ronda Cudu nad Wisłą oraz ul. Królewskiej i ul. 3 Maja (na odc. Królewska - Żytnia) w Kobyłce	700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
12	600	60016	6050	Modernizacja ul. Konowrockiego w Kobyłce	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nadmeńskiej w Kobyłce	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	Modernizacja ul. Szymanowskiego w Kobyłce	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
15	700	70005	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)

16	700	70005	6050	Budżet Obywatelski " Modernizacja ogrodu społecznego Czarna Kawka w Kobyłce"	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
17	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
18	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
19	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
20	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
21	750	75023	6060	Zakup regałów przesuwnych wraz z montażem do Urzędu Miasta Kobyłka	39 999,91	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
22	750	75023	6060	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem dla Urzędu Miasta Kobyłka	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
23	750	75095	6050	Przebudowa budynku przy al. Jana Pawła II w Kobyłce na potrzeby publiczne	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
24	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	22 749,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6067	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	195 514,36		
			6069	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	34 503,87		
25	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	754	75414	6050	Zakup agregatu prądotwórczego dla Miasta Kobyłka	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/ OC	Zadanie jednoroczne
27	801	80101	6050	Modernizacja i rozbudowa sygnalizacji p.poż w ZSP nr 2 w Kobyłce	20 000,00	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kobyłce	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kobyłce	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
31	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów dla ZSP nr 2 w Kobyłce	16 000,00	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
32	801	80101	6050	Utworzenie strefy wyciszającej w PSP nr 1 w Kobyłce	20 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
33	801	80101	6050	Utworzenie strefy wyciszającej w ZSP nr 2 w Kobyłce	20 000,00	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
34	801	80101	6050	Utworzenie strefy wyciszającej w PSP nr 3 w Kobyłce	20 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
35	801	80101	6060	Zakup klimatyzatorów do PSP nr 3 w Kobyłce	22 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
36	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kobyłce	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	801	80104	6060	Zakup systemu zabezpieczeń obiektu wraz z instalacją w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kobyłce	50 000,00	Publiczne Przedszkole nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
38	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
39	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	2 224 056,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6057	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	5 752 800,00		
			6059	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	1 323 144,00		
40	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	3 800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	2 950 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Pana Tadeusza, Truskawkowej, Krzywej, Zygmunta Starego i Staffa	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

44	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka (PPP)	656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Warszawskiej (na odc. od tunelu do ul. Turowskiej)	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
46	900	90095	6050	Modernizacja monitoringu na terenie Miasta Kobyłka	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
47	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
48	921	92116	6060	Gamebook - nowoczesna i otwarta biblioteka przy ul. Dworkowej w Kobyłce	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
49	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy Rumuńskiej 2	1 312 165,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2026)
50	926	92601	6050	Wymiana nawiechrzni boiska sportowego na terenie OSiR przy ul. Napoleona	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2027)
51	926	92695	6050	Budżet Obywatelski " Kobyłkowski NINJA - tor przeszkód dla wszystkich"	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					35 088 352,70		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2026 rok	Jednostka organizacyjna	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na zakup radiowozu oznakowanego z przemieszczeniem dla Komendy Komisariatu Policji w Kobyłce	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
2	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	99 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
3	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					299 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					35 387 352,70		

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 rok
1	Dochody		219 505 204,88
2	Wydatki		223 002 076,85
	Wynik budżetu		-3 496 871,97
Przychody ogółem:			
			7 999 441,97
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	6 492 641,97
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 500 000,00
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			
			4 502 570,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	0,00
2	Splata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobyłka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	0,00
3	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	302 570,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 200 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2026 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	245 360,00	245 360,00	245 360,00	245 360,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00
851	85195	2010	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 570,00	480,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 303 000,00	7 303 000,00	7 303 000,00	914 163,00	0,00	6 388 837,00	0,00
855	85503	2010	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
Ogółem			7 656 407,00	7 656 407,00	7 656 407,00	1 167 957,00	99 613,00	6 388 837,00	0,00

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
852	85213	2030	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
852	85214	2030	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
852	85216	2030	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
852	85219	2030	302 989,00	302 989,00	302 989,00	302 989,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	74 232,00	74 232,00	74 232,00	0,00	0,00	74 232,00	0,00
855	85504	2030	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 532 921,00	1 532 921,00	1 532 921,00	310 689,00	89 000,00	1 133 232,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2026 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	2 834 640,00	2 834 640,00	0,00	2 834 640,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
852	85295	2310	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
853	85326	2170	406 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85326	2360	0,00	414 555,00	414 555,00	0,00	0,00	414 555,00	0,00	0,00
926	92695	2310	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Ogółem			476 582,20	3 554 195,00	3 304 195,00	0,00	2 834 640,00	469 555,00	0,00	250 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2026 roku

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowy	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	98 150,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		801	80107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	246 740,00	246 740,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	563 690,00	563 690,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	0270	0,00		851	85154	519 000,00
			0480	550 000,00				
PRZYCHODY					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych			§	Plan		851	85153	31 000,00
			905	0,00				
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY				550 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			550 000,00

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2026 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	183 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 850 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 500 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	2 834 640,00
5	851	85111	2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	0,00	10 000,00
6	852	85295	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie	0,00	0,00	20 000,00
7	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	35 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					3 350 000,00	0,00	3 082 640,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 494,20	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 000 000,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	681 000,00	0,00	0,00

5	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 385 000,00	0,00	0,00
6	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 122 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 500,00	0,00	0,00
9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	50 000,00
2	801	80195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	40 000,00
3	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	100 000,00
4	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	20 000,00
5	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	408 000,00
6	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00
7	853	85326	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki - Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	414 555,00
8	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	197 000,00
9	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	366 000,00
10	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna - Rodzina	0,00	0,00	90 000,00

11	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	80 000,00
12	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00
13	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	100 000,00
14	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 170 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					25 411 994,20	0,00	3 095 555,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					28 761 994,20	0,00	6 178 195,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					34 940 189,20		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>80 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>34 860 189,20</i>
RAZEM DOTACJE	34 940 189,20

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	4 896 000,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00				
OGÓŁEM DOCHODY			225 000,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00				
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			225 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			4 896 000,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 600 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	13 256 640,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 600 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			13 256 640,00

środki własne gminy

-1 656 640,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOBYŁKA
NA 2026 ROK

DOCHODY

Dochody na **2026 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **219 505 204,88 zł**. W **93,65%** (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią **6,35%** ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów. Szczegółowy plan dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały. Według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, omówione zostały poniżej podstawy szacowania wpływów do budżetu gminy, których zaplanowana wysokość ma znaczący udział w ogólnej kwocie dochodów.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 558 776,88 zł

Dział 600 Transport i łączność

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania bieżącego roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody ze składników majątkowych – tj. z dzierżawy, najmu oraz wieczystego użytkowania gruntu. Obliczono je na podstawie umów aktualnie obowiązujących oraz planowanych do podpisania.

Dział 710 Działalność usługowa

- Zaplanowano refundację części środków z tytułu planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Dochody z podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjęto na podstawie aktualnego stanu podstawy opodatkowania i stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Kobyłka na 2025 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano poziomie wpłat roku 2025;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano poziomie wpłat roku 2025;
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano poziomie wpłat roku 2025;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano mniejsze o około 10% w stosunku do planu roku 2025. Dochody zostały oszacowane przez wydział realizujący ww. dochody;
- Dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – należą do nich: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Na podstawie wykonania bieżącego roku.

- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2026 r. (ST3.4750.26.2025).
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2026 rok zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2026 r. (ST3.4750.26.2025).

Dział 758 Różne rozliczenia

- Subwencję ogólną zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2026 r. (ST3.4750.26.2025).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływ z usług obejmują noty obciążeniowe wystawiane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 24 października 2025 r. Nr WF-I.3110.18.2025).

Dział 852 Pomoc Społeczna

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 24 października 2025 r. Nr WF-I.3110.18.2025).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Solidarnościowy) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dział 855 Rodzina

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 24 października 2025 r. Nr WF-I.3110.18.2025).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z tytułu opłaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych – Dochody w 2026 r. zaplanowano na poziomie wpłat roku 2025.
- Wpływy z różnych opłat – Dochody na podstawie wydanych i planowanych decyzji za wycinkę drzew.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Miejskiego Programu Adaptacyjnego dla Miasta Kobyłka”.

Wielkość pozostałych dochodów bieżących w tym m.in. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie analizy wykonania planu dochodów w roku bieżącym.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 946 428,00 zł

Dział 600 Drogi publiczne gminne

- Z tytułu zaplanowanej realizacji zadania pn. „Przebudowa DP 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce” zaplanowano dotację celową w kwocie 70 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Powiatu Wołomińskiego.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna) – 1 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości oszacowano głównie na podstawie prognozy.

Dochody netto ze sprzedaży gruntów wyniosą 4 850 000,00 zł.

Do sprzedaży zostaną wystawione następujące grunty:

Położenie nieruchomości	Numer działki	Obręb	Powierzchnia ha	Planowany dochód w zł
Zaciszna	228	27	0,3163	2 500 000,00
Longinusa	84	06	0,2714	1 900 000,00
Zaciszna	152	27	0,0627	450 000,00
RAZEM				4 850 000,00

Zasób niezagospodarowanych terenów miasta pozwala na prognozowanie dochodów w w/w wysokości.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 500,00 zł.

Zaplanowano wpływy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce” w wysokości 200 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1344/ FERC.02.02-CS.01- 001/23/2025 z 08.2025 na zadanie pn. „Cybezbezpieczny samorząd” na rok 2026 zaplanowano łącznie kwotę 510 000,00 zł, w tym 447 984,00 zł na zadania majątkowe.

Dział 855 Rodzina

- Zaplanowano wpływy środków z programu Maluch Plus na kwotę 7 075 944,00 zł na zadanie „Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację na zadania „Rewitalizacja pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2” w wysokości 1 300 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na **2026 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **223 002 076,85 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **187 614 724,15 zł**,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **35 387 352,70 zł**.

Szczegółowo plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące stanowią **84,13%** ogólnego planu wydatków. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 6 526 300,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 2 155 041,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 1 700 000,00 zł;
- w kwocie 455 041,00 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią **15,87 %** ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **35 387 352,70 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2026 rok przedstawia **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej, który szczegółowo opisuje zakres planowanych do realizacji inwestycji oraz okres ich realizacji.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. przedstawia załącznik nr 4. W załączniku przedstawiono szczegółowe dane dotyczące przychodów – z jakich źródeł zostaną pozyskane, oraz rozchodów, które zostały podzielone na spłaty kredytów i pożyczek związanych i niezwiązanych z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Projekt budżetu na 2026 rok przewiduje ogółem:

○ Dochody	-	219 505 204,88 zł,
○ Wydatki	-	223 002 076,85 zł,
○ Wynik budżetu (deficyt)	-	- 3 496 871,97 zł,
○ Przychody	-	7 999 441,97 zł,
○ Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	4 502 570,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku przedstawia załącznik nr 5.

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2026 roku przedstawia załącznik nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku przedstawia załącznik nr 7.

Dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku przedstawia załącznik nr 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka w 2026 roku przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2026 roku przedstawia załącznik nr 10.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku przedstawia załącznik nr 11.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku przedstawia załącznik nr 12.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Miasta Kobyłka na koniec 2026 roku.

Wynik budżetu na koniec 2026 r. to deficyt w kwocie 3 496 871,97 zł, który zostanie pokryty zaplanowaną pożyczką oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczki.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosą 101 780 167,28 zł.

W roku 2026 i w latach następnych zostanie zachowana relacja wynikająca z art. 242 i 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483). Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2026 – 2045 oraz objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka na rok 2026 i lata następne.

Na koniec 2026 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych, udzielenia poręczeń lub gwarancji.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Emilia Bakierska
Data: 2025.12.03 15:59:13 CET