

Projekt

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2025
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2045

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

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

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025-2045, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2045, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../...../2025 Rady Miasta Kobyłka
z dnia.....grudnia 2025 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	210 054 309,78	193 415 431,27	122 778 583,47	979 458,85	9 982 807,01	15 911 725,77	43 762 856,17	19 050 000,00	16 638 878,51	145 875,20	16 490 271,59
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	162 774 051,19	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	17 604 758,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	230 418 357,63	185 886 342,73	77 342 103,73	0,00	0,00	5 683 956,00	0,00	0,00	0,00	44 532 014,90	43 932 014,90	1 662 000,00
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	12 312 370,39	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-20 364 047,85	0,00	34 906 103,85	28 397 283,78	18 397 283,78	502 020,07	502 020,07	6 000 000,00	1 457 944,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	14 542 056,00	14 542 056,00	0,00	0,00	0,00
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 780 167,28	0,00	7 529 088,54	14 037 908,61	
2026	x	x	x	x	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
2025	11,39%	7,48%	19,82%	19,62%	TAK	TAK
2026	5,64%	12,62%	16,04%	15,84%	TAK	TAK
2027	6,64%	20,95%	16,25%	16,05%	TAK	TAK
2028	6,44%	12,17%	17,81%	17,61%	TAK	TAK
2029	6,13%	14,72%	13,39%	13,19%	TAK	TAK
2030	6,47%	21,05%	13,52%	13,33%	TAK	TAK
2031	6,76%	21,15%	14,30%	14,10%	TAK	TAK
2032	6,61%	21,67%	15,73%	15,73%	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
2025	36 695,09	36 695,09	24 853,61	315 270,01	315 270,01	264 966,01	98 984,14	98 984,14	77 799,30
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 920,44	192 918,83	154 335,06
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 038,23	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	510 118,00	510 118,00	430 588,00	62 304 057,55	27 095 081,69	35 208 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 457 168,92	9 457 168,92	7 565 735,14	57 169 647,10	26 390 294,31	30 779 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	33 549 561,09	9 234 140,53	24 315 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 025 405,67	8 309 985,11	13 715 420,56	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 542 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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 ,,,,/,/2025 Rady Miasta Kobyłka
z dnia,,,,,,,,,,,,, 2025 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025-2045

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					245 066 522,64	62 304 057,55	57 169 647,10	33 549 561,09	22 025 405,67	1 719 238,49
1.a	- wydatki bieżące					84 971 840,83	27 095 081,69	26 390 294,31	9 234 140,53	8 309 985,11	403 817,93
1.b	- wydatki majątkowe					160 094 681,81	35 208 975,86	30 779 352,79	24 315 420,56	13 715 420,56	1 315 420,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					8 199 324,81	583 902,14	7 498 882,67	98 038,23	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					364 742,81	73 784,14	192 920,44	98 038,23	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	170 134,41	62 289,05	107 845,36	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	194 608,40	11 495,09	85 075,08	98 038,23	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 834 582,00	510 118,00	7 305 962,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	679 868,00	449 848,00	230 018,23	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	7 154 714,00	60 270,00	7 075 944,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					16 504 644,43	1 429 091,06	1 429 363,29	1 429 363,29	1 429 363,29	1 429 363,29
1.2.1	- wydatki bieżące					1 365 336,29	113 670,50	113 942,73	113 942,73	113 942,73	113 942,73
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 002 594,53	68 327,78	68 600,01	68 600,01	68 600,01	68 600,01	
1.2.1.2	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2030	362 741,76	45 342,72	45 342,72	45 342,72	45 342,72	45 342,72	
1.2.2	- wydatki majątkowe					15 139 308,14	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 035 732,23	795 650,82	187 952,00	190 000,00	0,00	71 064 685,25
1.a	376 311,69	353 642,67	187 952,00	190 000,00	0,00	17 635 547,92
1.b	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	0,00	53 429 137,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 290,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 599,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 599,38
1.1.1.2	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	1 078 691,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 866,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 825,33
1.2	739 356,23	494 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	79 935,69	52 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	68 600,01	52 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	11 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	659 420,54	442 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	14 349,10	7 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2.2.2	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	101 228,20
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2029	5 248 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				220 362 553,40	60 291 064,35	48 241 401,14	32 022 159,57	20 596 042,38	289 875,20
1.3.1	- wydatki bieżące				83 241 761,73	26 907 627,05	26 083 431,14	9 022 159,57	8 196 042,38	289 875,20
1.3.1.1	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st.Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2027	5 878 549,16	1 160 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Linie autobusowe miejskie w Kobyłce 2024-2028 - rozwój transportu miejskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2028	15 687 846,08	3 034 907,91	3 880 065,87	4 266 952,37	4 499 319,93	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	13 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	19 188,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ogólnopolska Karta Seniora - uzyskanie zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	11 540,00	5 540,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa" - harmonijny, społeczno-gospodarczy rozwój gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	34 225,20	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	415 417,74	259 569,50	36 715,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.2.2	53 829,93	26 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	33 727,68	16 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	54 893,98	54 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	169 702,39	169 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	101 228,18	50 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	75 368,92	37 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	156 320,36	78 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	296 376,00	301 376,00	187 952,00	190 000,00	0,00	69 858 394,31
1.3.1	296 376,00	301 376,00	187 952,00	190 000,00	0,00	17 507 948,54
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	12 863 697,86
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka - zapewnienie prawidłowego działania systemu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	36 900,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2032	44 280,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1.11	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	1 170 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.12	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Hałabały	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2025	2 021 016,73	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żymrskiego 2026-2027 - świetlica środowiskowa	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	200 000,00	52 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka 2024-2026 -	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2023-2025 - potrzeby lokalowe	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	277 961,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Kontrakt serwisowy samochodu Volvo FL 280 na wyposażeniu OSP w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2028	28 395,00	5 679,00	5 679,00	5 679,00	2 366,25	0,00
1.3.1.17	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	23 124,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa dystrybutora wody pitnej dla OSP w Kobyłce - dostęp do wody pitnej (niegazowanej i gazowanej oraz gorącej w warunkach stacjonarnych	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2026	11 869,50	3 837,60	2 878,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem budynku przy ul. Rosłana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1 - potrzeby lokalowe PSP 1	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2025	1 954 900,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Kobyłka - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	350 400,00	109 300,00	124 300,00	62 150,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka - OPS - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYŁCE	2024	2027	1 488,00	496,00	496,00	248,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KRASNAŁA HAŁABAŁY W KOBYŁCE	2024	2027	6 300,00	2 100,00	2 100,00	1 050,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KOBYŁCE	2024	2027	58 986,00	19 662,00	19 662,00	9 831,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.24	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE	2024	2027	10 446,00	3 482,00	3 482,00	1 741,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W KOBYŁCE	2024	2027	11 016,00	3 672,00	3 671,00	1 836,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	68 206,00	22 735,00	22 735,00	11 368,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	4 456,00	1 485,00	1 485,00	743,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej trenujących w Ośrodku Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce - ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WICHER W KOBYŁCE	2024	2027	12 750,00	4 250,00	4 250,00	2 125,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2028	650 000,00	90 000,00	200 000,00	210 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.30	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 1 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	215 308,80	153 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 3 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2025	296 049,60	211 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 2	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE	2024	2025	166 017,60	118 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024-2026 -	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2026	4 130 200,00	1 442 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	16 826,23	6 160,46	10 665,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów 2024-2025 - odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i śliskości ulic	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	831 900,54	827 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usługa bankowa 2025-2028 - Obsługa bankowa Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.37	Wspólny bilet 2025-2028 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	11 442 750,00	2 570 460,00	2 834 640,00	2 945 169,00	3 092 481,00	0,00
1.3.1.38	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	1 033 686,94	220 425,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -OSiR Wicher - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WICHER W KOBYŁCE	2024	2027	445,06	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2033	1 753 424,00	143 004,00	150 000,00	155 000,00	159 000,00	165 000,00
1.3.1.41	Konserwacja AED zamontowanych na terenie miasta Kobyłka - Utrzymanie sprawności Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2029	17 496,00	3 499,20	3 499,20	3 499,20	3 499,20	3 499,20

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699,63
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	175 000,00	180 000,00	185 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.42	Psychoterapia dla mieszkańców - realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Reintegracja społeczno-zawodowa - realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	178 000,00	88 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży - realizacja zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Międzypokoleniowe aktywności sportowo-rekreacyjne - realizacja zaania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i więzi rodzinnych - realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	175 000,00	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Placówka wsparcia dziennego - realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	415 000,00	205 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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
1.3.1.49	Zapewnienie opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - powierzenie Gminie Wołomin realizacji zadania w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	61 200,00	13 200,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00
1.3.1.50	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka na lata 2025-2028 - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Rewitalizacja terenów zieleni w Kobyłce w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2023" - rozwój zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	464 325,54	19 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Kobyłka - zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2025	2 926,05	2 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP1 - zapewnienie uczniom gortacego 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	162 141,60	120 657,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP2 - zapewnienie uczniom goracego posiłku w ciągu dnia art. 106 UPO	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE	2025	2026	148 428,00	62 244,00	86 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP3 - zapewnienie uczniom goracego 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	124 488,00	172 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Utrzymanie i obsługa olejomatu - Utrzymanie i obsługa olejomatu dla mieszkańców Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	67 500,00	7 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.58	Operator stacji ładowania pojazdów elektrycznych - Zapewnienie efektywnego i niezawodnego dostępu do infrastruktury ładowania.	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.42	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	0,00
1.3.1.48	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,05
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.59	Bieżące utrzymanie robota do faktur -	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2028	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.60	Nasadzenia drzew na terenie Miasta Kobyłka - wykonanie nasadzeń	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	388 000,00	200 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Kobyłka 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	1 762 225,00	60 000,00	1 702 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Planowanie przestrzenne w mieście Kobyłka - uporządkowane i wykorzystanie terenu	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	244 770,00	207 770,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka 2026-2027 -	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2027	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wynajem lokalu wsparcia dziennego ul. Żymirskiego -	Urząd Miasta Kobyłka	2026	2027	110 400,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				137 120 791,67	33 383 437,30	22 157 970,00	23 000 000,00	12 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2028	4 172 700,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul.Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	6 694 199,00	0,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	5 655 124,54	4 223 131,78	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Dworkowej w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	984 090,02	984 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2019	2025	46 596 885,36	13 720 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - Etap V - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	2 103 338,50	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce - dotcja celowa udzielana przez miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	1 626 111,55	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	67 238,00	44 489,00	22 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	6 678 275,61	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej do ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	224 136,29	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2026	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w ul.Wesołej i ul.Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2028	19 216 480,00	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	5 900 061,91	3 432 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 225,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00
1.3.1.65	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	52 350 445,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 460,00
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	719 707,24
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,66
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 931,60
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704,58
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 017,61
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 644,02
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr/2025
z dnia grudnia 2025 r.

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025 - 2045 dokonano następujących zmian:

Uaktualniono dane dotyczące planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu według stanu na dzień sesji.

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2025-2045 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025- 2045 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2045” dokonano następujących zmian:

W części 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3”:

1. W zadaniu bieżącym pn. „Miejski plan Adaptacyjny do zmian klimatu dla Miasta Kobyłka”- zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu - zwiększono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 10 533,91 zł (przesunięto z części 1.3).
2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn” – zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 366 878,92 zł.

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

1. W zadaniu bieżącym pn. „Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st. Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka” zwiększono limit wydatków w 2027 roku o kwotę 960.000,00 zł.
2. W zadaniu bieżącym pn. „Linie autobusowe miejskie w Kobyłce 2024-2028”- zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 80 000,00 zł;
3. W zadaniu bieżącym pn. „Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka” zwiększono limity wydatków w latach 2026-2031 łącznie o kwotę 60.000,00 zł.
4. W zadaniu bieżącym pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Kobyłka” zwiększono łączne nakłady o kwotę 22.500,00 zł.
5. W zadaniu bieżącym pn. „Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka” wydłużono okres realizacji do roku 2028, łączne nakłady wyniosą 650.000,00 zł.
6. W zadaniu bieżącym pn. „Zimowe utrzymanie dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów 2024-2025” zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 47.907,00 zł.
7. W zadaniu bieżącym pn. „Wspólny bilet 2025-2028” zmniejszono limity w 2025 roku o kwotę 101.021,00 zł.
8. W zadaniu bieżącym pn. „Opłata za linię nocną N-62” zwiększono limit wydatków w 2026 roku o kwotę 10.000,00 zł.
9. W zadaniu bieżącym pn. „Operator stacji ładowania pojazdów elektrycznych” zmniejszono

limit wydatków w roku 2025 o kwotę 20.000,00 zł.

10. W zadaniu bieżącym pn. „Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Kobyłka 2025/2026” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 90.000,00 zł.
11. 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;
12. 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;
13. W przedsięwzięciu pn. „Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego przy ulicy Żymirskiego” (2023-2025) zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2026 w wysokości 5.000,00 zł;
14. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Natolińskiej” zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 706.868,22 zł.
15. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2” zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 380.000,00 zł.
16. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wychodzących w zasób Miasta” zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 5.000,00 zł.
17. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole zlokalizowanej przy ul. Dworkowej 5 w Kobyłce wraz z wyposażeniem obiektu edukacyjnego” zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 517.000,00 zł.
18. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego” zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 5.000,00 zł.