

**UCHWAŁA Nr VI/50/24
RADY GMINY KOBYLANKA**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kobylanka uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030” do Uchwały Nr LXVIII/423/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030” do Uchwały Nr LXVIII/423/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030” do Uchwały Nr LXVIII/423/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 pkt. 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobylanka.

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Gieraltowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/50/24
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 26 września 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOBYLANKA NA LATA 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	75 674 256,60	78 511 162,00	73 998 166,00	69 577 300,00	71 885 257,00	73 908 754,00	79 026 596,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 013 022,39	52 661 162,00	58 498 166,00	65 027 300,00	68 335 257,00	72 908 754,00	77 826 596,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170 376,00	16 000 000,00	18 400 000,00	21 120 000,00	22 218 000,00	23 328 900,00	24 495 345,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	907 906,00	1 250 000,00	1 375 000,00	1 512 500,00	1 588 125,00	1 746 938,00	1 921 632,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 753 404,00	12 500 000,00	13 750 000,00	15 125 000,00	15 881 250,00	17 469 375,00	19 216 312,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 201 756,68	4 500 000,00	4 905 000,00	5 395 500,00	5 665 275,00	6 231 803,00	6 854 982,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 979 579,71	18 411 162,00	20 068 166,00	21 874 300,00	22 982 607,00	24 131 738,00	25 338 325,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	10 450 000,00	11 495 000,00	12 644 500,00	13 276 725,00	14 604 397,00	16 064 837,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 661 234,21	25 850 000,00	15 500 000,00	4 550 000,00	3 550 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 649 234,21	24 340 000,00	15 400 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2	Wydatki ogółem	75 845 937,83	76 419 162,00	71 948 166,00	67 477 300,00	69 385 257,00	71 978 754,00	77 026 596,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 172 148,42	41 219 162,00	44 948 166,00	48 977 300,00	53 385 257,00	56 078 754,00	58 926 596,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 402 456,76	16 817 820,00	18 331 424,00	19 981 253,00	21 779 585,00	22 868 543,00	24 011 970,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 350,00	895 000,00	745 000,00	602 000,00	455 000,00	280 000,00	142 800,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 673 789,41	35 200 000,00	27 000 000,00	18 500 000,00	16 000 000,00	15 900 000,00	18 100 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 673 789,41	35 200 000,00	27 000 000,00	18 500 000,00	16 000 000,00	15 900 000,00	18 100 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-171 681,23	2 092 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	1 930 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 092 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	1 930 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	1 213 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 198 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	166 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 042 000,00	2 092 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	1 930 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 042 000,00	2 092 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	1 930 000,00	2 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 672 000,00	10 580 000,00	8 530 000,00	6 430 000,00	3 930 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 840 873,97	11 442 000,00	13 550 000,00	16 050 000,00	14 950 000,00	16 830 000,00	18 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 054 555,20	11 442 000,00	13 550 000,00	16 050 000,00	14 950 000,00	16 830 000,00	18 900 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	4,77%	6,20%	5,22%	4,53%	4,72%	3,31%	3,02%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,77%	6,20%	5,22%	4,53%	4,72%	3,31%	3,02%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,77%	6,20%	5,22%	4,53%	4,72%	3,31%	3,02%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,77%	6,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,62%	26,03%	26,95%	28,18%	24,82%	25,89%	27,04%
8.2_v2020	8.2_v2020	18,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,62%	26,03%	26,95%	28,18%	24,82%	25,89%	27,04%
8.3	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)	24,09%	24,53%	24,06%	24,29%	24,73%	24,12%	23,84%
8.3.1	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)	24,18%	24,61%	24,17%	24,39%	24,84%	24,22%	23,94%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_R	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu	28,89%	21,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	571 201,00	786 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	571 201,00	786 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	539 442,22	46 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 149 150,00	7 245 674,00	5 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 149 150,00	7 245 674,00	5 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 078 566,78	7 245 674,00	5 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	700 057,00	987 212,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	700 057,00	987 212,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	539 442,22	936 482,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 394 109,50	10 255 350,00	8 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 394 109,50	10 255 350,00	8 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 004 541,78	7 245 674,00	5 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34 643 379,00	35 817 562,00	26 600 000,00	17 800 000,00	14 000 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00
10.1.1	bieżące	805 057,00	1 237 212,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10.1.2	majątkowe	33 838 322,00	34 580 350,00	26 400 000,00	17 600 000,00	13 800 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 042 000,00	2 092 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	1 930 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024-2030

1. Podstawy prawne

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest strategicznym dokumentem służącym długoterminowemu zarządzaniu finansami Gminy, w tym długiem. WPF została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

- 1) wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów do projektu budżetu państwa,
- 2) wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.
- 3) informacje Głównego Urzędu Statystycznego,
- 4) analizy, prognozy Narodowego Banku Polskiego.

W WPF uwzględniono analizy oraz prognozy własne dotyczące kształtowania się długoterminowych strumieni dochodów i wydatków.

3.

Zgodność WPF z ustawą o finansach publicznych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres spłaty długu, o ile przekracza cztery lata. Horyzont czasowy WPF wyznaczyła prognoza długu, ponieważ ostatnim rokiem spłaty zobowiązań będzie rok 2030.

Wartości przyjęte w prognozie powinny być zgodne z budżetem, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W WPF zapewniona została pełna zgodność z budżetem na 2024 rok. W WPF zachowane zostały w całym horyzoncie czasowym relacje wynikające z art. 242 - 244 (reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obsługi długu).

4. Objasnienia przyjętych wartości

4.1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2024 – 2030, z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 WPF.

4.1.1. Dochody bieżące

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) część oświatową subwencji ogólnej,
- 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.

·Udziały w podatkach PIT i CIT - wysokość wpływów w roku 2024 została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że w porównaniu z rokiem 2023 wzrost w 2024 r. wpływów z tytułu udziału w podatku CIT wyniesie 53,35%, założono w kolejnych latach wzrost wpływów o 20 %. W porównaniu z rokiem ubiegłym w 2024 r. nastąpi wzrost wielkości wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych o 65,49%. W kolejnych latach zaplanowano zwiększone wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 30%. Gmina Kobylanka jest gminą intensywnie się rozwijającą, z roku na rok przybywa nowych mieszkańców, a co za tym idzie zwiększać się będą wpływy z tytułu PIT.

·Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została zaplanowana również zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów dnia 13 października 2023 r. Wskaźnik wzrostu w 2024 r. części oświatowej subwencji wynosi 17,2 %. W 2024 r. Gmina Kobylanka jest zobowiązana do wpłaty do budżetu państwa kwotę 216 679,00 zł. W roku 2025 przyjęto wskaźnik wzrostu subwencji ogólnej o 28%. Natomiast w latach 2026 – 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 10%.

·Dotacje - wysokość dotacji w roku 2024 została ustalona w oparciu o informację Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2023 r. znak: FB-1.3110.12.2023.3.MR. W następnych latach przyjęto następujące wskaźniki wzrostu: 2025 – 10%, 2026 – 10%, w latach 2027 – 2030 o 8%.

·Dochody podatkowe - najpoważniejszą pozycją w grupie dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, którego wartość wynika z przyjętych stawek oraz zasobu nieruchomości. W roku budżetowym 2024 r. wielkość wpływów z tego tytułu oszacowano w oparciu o stawki podatków określone w uchwale Nr XIV/91/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019 r. oraz przewidywane wykonanie w 2023 r. W roku 2025 założono wzrost wpływów z tytułu podatków od nieruchomości o 18 %, natomiast w latach 2026 – 2030 o 8%.

4.1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w latach 2024– 2030 pochodzą z:

- 1) pozyskanych funduszy środków europejskich – nowa perspektywa 2021 – 2027,
- 2) przyjętych rządowych programów:
 - a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - b) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
 - c) program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat
- 3) środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2025 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 1 500 000,00 zł (Gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne). Natomiast w kolejnych latach wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 100 000,00 zł w każdym roku.

4.2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2024 – 2030 z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe, wykazane zostały w pozycji 2 załącznika Nr 1 WPF.

4.2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące planowano w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- obsługę długu.

W latach 2025 -2030 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o ok. 9% w stosunku o lat poprzednich.

4.2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2024 - 2030 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- 1) w latach 2024 i 2025 kontynuowane będą zadania już rozpoczęte oraz zadania, na które Gmina Kobylanka pozyskała dofinansowanie z zewnętrznych źródeł,
- 2) w latach 2026-2030 rozpoczęcie nowych inwestycji uwarunkowane będzie nie tylko możliwościami finansowymi gminy, ale przede wszystkim możliwością pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania,
- 3) zakłada się ograniczenie wydatków bieżących do wielkości niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji obligatoryjnych zadań gminy.

Rok 2024 r., podobnie jak poprzedni, jest rokiem rekordowym jeżeli chodzi o wydatki majątkowe. W 2024 r. wydatki majątkowe stanowiąc będą 47,48 % wydatków ogółem. Znaczna część tych wydatków znajdzie pokrycie w źródłach zewnętrznych.

Załącznik Nr 3 zawiera wykaz przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2024 – 2030.

4.3. Deficyt

Planowany deficyt budżetu w 2024 r. w kwocie 171 681,23 zł sfinansowany zostanie przychodami, pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 823,81 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 166 857,42 zł

W latach 2025 -2030 zaplanowano nadwyżkę, która możliwa będzie do uzyskania pod warunkiem pozyskania środków finansowych na inwestycje z zewnętrznych źródeł oraz utrzymania dyscypliny w wydatkowaniu środków na zadania bieżące gminy.

4.4. Przychody

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 załącznika Nr 1 WPF. W 2024 r. na kwotę przychodów w wysokości 10 000,00 zł składają się raty pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej Miedwie.

W latach 2024 – 2030 nie planuje się zaciągnięcia kolejnych zobowiązań. Jednakże biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju i na świecie, której skutkiem jest między innymi wysoka inflacja, trudno na ten moment ocenić, czy nie wystąpi konieczność zaciągnięcia zobowiązań celem sfinansowania inwestycji w latach 2025 - 2030.

4.5. Rozchody

W 2024 r. na kwotę rozchodów w wysokości 1 042 000,00 zł składa się wykup obligacji.

Kwota długu i obciążenie budżetu z tytułu spłaty w kolejnych latach budżetowych przedstawia się następująco:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Spłaty zadłużenia
2024	12 672 000	1 042 000
2025	10 580 000	2 092 000
2026	8 530 000	2 050 000
2027	6 430 000	2 100 000
2028	3 930 000	2 500 000
2029	2 000 000	1 930 000
2030		2 000 000

4.6. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr LXX/432/24 z dnia 29.02.2024 r.

1. Aktualizacja wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXVIII/423/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 (poz. 1 i 2).

2. Zwiększenie w 2024 r. wydatków o kwotę 870 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi gminnej w Cisewie.

4.7. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr LXXII/441/24 z dnia 18.04.2024 r.

1. Aktualizacja wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXVIII/423/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 (poz. 1 i 2).

2. Zwiększenie w 2024 r. wydatków o kwotę 920 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa drogi Morzyczyn – Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami.

3. Zwiększenie w 2024 r. wydatków o kwotę 50 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance.

4. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 194 486,50 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie wraz z ulicą Orłąt Lwowskich.

4.8. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 60/2024 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29.04.2024 r.

1. Aktualizacja wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXVIII/423/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 (poz. 1 i 2).

2. Uzupełnienie kwot pokrycia deficytu tj. poz. 4.2.1 - kwota 4 823,81 zł oraz poz. 4.3.1 – 166 857,42 zł.

3. Aktualizacja kwot w poz. 9.4 oraz 9.4.1 do wysokości 9 485 310,50 zł.

4. Aktualizacja w roku 2023 wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.3).

5. Zmiana treści pkt. 4.3 niniejszych objaśnień, który otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w 2024 r. w kwocie 171 681,23 zł sfinansowany zostanie przychodami, pochodzącymi z:

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 823,81 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 166 857,42 zł”

Treść ww. pkt zgodna jest z Uchwałą Nr LXXII/440 24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 18.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

4.9. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr II/5/24 z dnia 23 maja 2024 r.

1. Aktualizacja wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXVIII/423/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 (poz. 1 i 2).

2. Zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 70 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja – etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Suwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa).

3. Zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 20 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Wykonanie drogi w Zieleniewie ul. Polna.

4. Zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 40 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg w Kobylance ul. Jana Bosko, ul. Chrobrego 15 i 15a do d.

5. Zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 95 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Zakup autobusu szkolnego wraz z budową stacji ładowania.

6. Zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 82 184,00 zł na przedsięwzięciu pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy.

7. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 150 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance.

8. Zmniejszenie wydatków w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance.

4.10. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr III/18/24 z dnia 20 czerwca 2024 r.

1. Aktualizacja wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXVIII/423/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 (poz. 1 i 2).

2. Zwiększenie w 2024 r. wydatków o kwotę 100 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa drogi Morzyczyn – Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami.

3. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 135 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedwiecku i Zieleniewie wraz z ulicą Brzozową w Morzyczynie.

4. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 135 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu.

5. Skreślenie w pkt. 4.9 podpunktu 6 (zadanie jednoroczne).

6. Zmniejszenie 2024 r. wydatków o kwotę 35 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach porozumienia gminy z osobami fizycznymi.

4.11. Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr V/48/24 z dnia 27 sierpnia 2024 r.

1. Aktualizacja wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXVIII/423/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 (poz. 1 i 2).

2. Zmniejszenie wydatków w 2024 r. o kwotę 100 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa lokali socjalnych.

3. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 115 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedwiecku i Zieleniewie wraz z ulicą Brzozową w Morzyczynie.

4. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 115 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu.

5. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 59 213,37 zł na przedsięwzięciu pn. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance.

4.12. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą

1. Aktualizacja wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXVIII/423/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 (poz. 1 i 2).

2. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 50 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedwiecku i Zieleniewie wraz z ulicą Brzozową w Morzyczynie.

3. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 50 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu.

4. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 100 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. ZIT- Budowa centrum kultury przy amfiteatrze w Morzyczynie.

5. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 50 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. SKM. Linia 351: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo.

6. Wprowadzenie na lata 2024 - 2025 do WPF nowego przedsięwzięcia pn. Wsparcie edukacyjno – psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka i zabezpieczenie środków finansowych na ww. przedsięwzięcie w roku 2024 – kwota 650 000,00 zł i w roku 2025 – kwota 832 784,38 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kobylanka na lata 2024-2030

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem					159 942 268	34 643 379	35 817 562	26 600 000	17 800 000	14 000 000	7 200 000	2 200 000	138 260 941
- wydatki bieżące					4 091 425	805 057	1 237 212	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 042 269
- wydatki majątkowe					155 850 843	33 838 322	34 580 350	26 400 000	17 600 000	13 800 000	7 000 000	2 000 000	135 218 672
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					32 521 678	10 094 166	11 242 562	8 950 000	1 150 000	150 000	150 000	150 000	31 886 728
a) Wydatki bieżące					2 440 221	700 057	987 212	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 437 269
1.	SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	Utworzenie głównej osi transportu publicznego na terenie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych	Urząd Gminy	2024-2030	1 020 000	120 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 020 000
2.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie tzw. Rekreacja - etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinka, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzcina, ul. Wrzosowa)	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2023-2025	16 236	8 856	4 428						13 284
3.	Wsparcie edukacyjno - psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa psychologiczno - edukacyjnego dzieci i młodzieży szkół podstawowych gminy Kobylanka	Urząd Gminy	2024 - 2025	1 403 985	571 201	832 784						1 403 985
b) Wydatki majątkowe					30 081 457	9 394 109	10 255 350	8 800 000	1 000 000	0	0	0	29 449 459
1.	ZIT- Budowa Centrum Kultury przy Amfiteatrze w Morzyczynie	Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2024 - 2026	14 850 000	50 000	7 000 000	7 800 000					14 850 000
2.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie tzw. Rekreacja - etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinka, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzcina, ul. Wrzosowa)	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2021 -2025	6 261 998	3 930 000	2 000 000						5 930 000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie wraz z ulicą Orłąt Lwowskich	Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej,	Urząd Gminy	2023 - 2027	8 305 513	4 805 513	1 200 000	1 000 000	1 000 000				8 005 513
4.	Cyberbezpieczny samorząd	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy	2024 - 2025	585 147	529 797	55 350						585 147
5.	Wsparcie edukacyjno - psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa psychologiczno - edukacyjnego dzieci i młodzieży szkół podstawowych gminy Kobylanka	Urząd Gminy	2024 - 2025	78 799	78 799							78 799
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2) (razem)					127 420 590	24 549 213	24 575 000	17 650 000	16 650 000	13 850 000	7 050 000	2 050 000	106 374 213
a) Wydatki bieżące					1 651 204	105 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	605 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka - sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac planistycznych	Urząd Gminy	2020 - 2025	776 036	100 000	200 000						300 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach porozumień gminy z osobami fizycznymi i prawnymi	Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej,	Urząd Gminy	2010-2030	875 168	5 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	305 000
b) Wydatki majątkowe					125 769 386	24 444 213	24 325 000	17 600 000	16 600 000	13 800 000	7 000 000	2 000 000	105 769 213
1.	Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2021-2024	15 834 886	8 195 000							8 195 000
2.	Przebudowa drogi ul. Popieluszki w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2021-2026	414 580			400 000					400 000
3.	Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wilcza	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2021 - 2024	666 015	650 000							650 000
4.	Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Łowiecka	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2021 - 2028	1 535 645				1 000 000	500 000			1 500 000
5.	Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Kobylance - III etap Budowa nowej drogi przy SP w Kobylance	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2019 - 2024	6 865 577	1 100 000							1 100 000
6.	Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	Poprawa infrastruktury drogowej i turystycznej oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021 - 2024	3 335 000	2 000 000							2 000 000
7.	Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	Poprawa infrastruktury drogowej i turystycznej oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2023 - 2024	4 720 000	4 650 000							4 650 000
8.	Budowa drogi na odcinku między Reptowem a Niedźwiedziem	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2028-2029	4 500 000					1 500 000	3 000 000		4 500 000
9.	Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 -2025	9 162 300	4 425 000	4 575 000						9 000 000
10.	Przebudowa dróg w Kobylance ul. Jana Bosko i ul. Chrobrego 15 i 15 od a do d (dokumentacja projektowa)	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 -2025	1 512 300		1 500 000						1 500 000
11.	Budowa drogi na ul. Polnej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i turystycznej oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2022 - 2024	464 985	460 000							460 000
12.	Przebudowa drogi gminnej w Niedźwiedziu	Poprawa infrastruktury drogowej i turystycznej oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2026-2027	9 000 000			2 000 000	7 000 000				9 000 000
13.	Projektowanie i przebudowa dróg gminnych (w tym: os. Południowe, ul. Wakacyjna, ul. Pileckiego, Fieldorfa, ul. Cicha, ul. Płasia, ul. Klonowa, os. Na Polanie)	Poprawa infrastruktury drogowej i turystycznej oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2025-2030	12 000 000		1 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	12 000 000
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu	Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej,	Urząd Gminy	2022 - 2026	10 084 000		4 000 000	6 000 000					10 000 000
15.	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance	Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy	2021 - 2025	685 535	259 213	400 000						659 213

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedwiecku i Zieleniewie wraz z ulicą Brzozową w Morzyczynie	Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej,	Urząd Gminy	2024 - 2026	10 000 000		5 000 000	5 000 000					10 000 000
17.	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka	Zapewnienie oświetlenia ulicznego, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2020 - 2027	6 139 238	50 000	500 000	500 000	500 000				1 550 000
18.	Przebudowa świetlicy w Kunowie	Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2021 - 2025	1 773 185	850 000	850 000						1 700 000
19.	Budowa świetlicy w Jęczydole	Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2021 - 2026	1 052 045		600 000	400 000					1 000 000
20.	Budowa lokali socjalnych	Zapewnienie mieszkań	Urząd Gminy	2020 - 2026	2 052 623		1 000 000	1 000 000					2 000 000
21.	Przebudowa pomieszczeń SP w Reptowie w celu utworzenia przedszkola publicznego	Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2024 - 2025	4 500 000		4 500 000						4 500 000
22.	Zakup autobusu szkolnego wraz z budową stacji ładowania	Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2023 -2024	1 705 000	1 705 000							1 705 000
23.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rekowie	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy	2023 - 2026	1 166 472	100 000	300 000	700 000					1 100 000
24.	Zakup i montaż wiat przystankowych	Poprawa estetyki gminy	Urząd Gminy	2025 - 2028	1 100 000		100 000	100 000	100 000	800 000			1 100 000
25.	Budowa budynku szkoły w Kunowie	Podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji szkolnej	Urząd Gminy	2026 - 2029	15 500 000			500 000	6 000 000	8 000 000	1 000 000		15 500 000