

UCHWAŁA.....
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia

**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. 1465 ze zm.) 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Kobylanka uchwala, 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. 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.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Gierałtowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOBYLANKA NA LATA 2024-2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 76 340 420,07 | 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 | Dochoły bieżące, z tego: | 50 179 185,86 | 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 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 665 264,00 | 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 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej | 907 906,00 | 1 250 000,00 | 1 375 000,00 | 1 512 500,00 | 1 568 125,00 | 1 746 938,00 | 1 921 632,00 |
| 1.1.3 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 10 758 516,00 | 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 | 5 831 450,15 | 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 dochoły bieżące, w tym: | 18 016 049,71 | 18 411 162,00 | 20 088 166,00 | 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 | Dochoły majątkowe, w tym: | 26 161 234,21 | 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 | 26 161 234,21 | 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 | 76 512 101,30 | 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: | 42 674 042,91 | 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 | 16 952 342,02 | 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 |
| 2.1.2.1 | 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: | 1 016 350,00 | 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: | 33 838 058,39 | 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: | 33 838 058,39 | 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 dołozajnym 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 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 10 560 000,00 | 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 bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 7 505 142,95 | 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 | 8 718 824,18 | 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) | 4,64% | 6,20% | 5,22% | 4,53% | 4,72% | 3,31% | 3,02% |
| 8.1_vROD_2 | 8.1_vROD_2020 | 4,64% | 6,20% | 5,22% | 4,53% | 4,72% | 3,31% | 3,02% |
| 8.1_vROD_3 | 8.1_vROD_2026 | 4,64% | 6,20% | 5,22% | 4,53% | 4,72% | 3,31% | 3,02% |
| 8.1_vROD_4 | 8.1_vROD_2023 | 4,64% | 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) | 19,33% | 26,03% | 26,95% | 28,18% | 24,82% | 25,89% | 27,04% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 19,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 19,33% | 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% | 24,63% | 24,17% | 24,39% | 24,83% | 24,22% | 23,94% |
| 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% | 24,72% | 24,27% | 24,49% | 24,94% | 24,33% | 24,04% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 | 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 | 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 środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.:2022.1964) | 27,92% | 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 | Dochoły 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 | środkii 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 649 150,00 | 7 245 674,00 | 5 450 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 4 649 150,00 | 7 245 674,00 | 5 450 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 578 566,78 | 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 | 621 775,00 | 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: | 621 775,00 | 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 | 539 442,24 | 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 | 8 627 566,50 | 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: | 8 627 566,50 | 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 | 5 952 841,78 | 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: | 33 703 548,00 | 35 617 562,00 | 26 600 000,00 | 17 800 000,00 | 14 000 000,00 | 7 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 745 775,00 | 1 237 212,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 32 957 773,00 | 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 wyjątkowo 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 wymaganych 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 ... ustawie | x | x | x | x | x | x | x |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

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 Kobyłanka 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 Kobyłanka 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 Kobyłanka 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 stanowią 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. Szuwarowa, 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 uchwałą Nr VI/50/24 z dnia 26.09.2024 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 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.

4.13.Zmiany wprowadzone Nr VII/60/24 z dnia 31.10.2024 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 w 2024 r. wydatków o kwotę 79 000,00 zł 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.
3. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 20 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. ZIT- Budowa centrum kultury przy amfiteatrze w Morzyczynie.
4. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 15 447,95 zł na przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi gminnej w Cisewie.
5. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 12 866,46 na przedsięwzięciu pn. Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Kobylance – III etap Budowa nowej drogi przy SP w Kobylance.
6. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 9 643,25 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa drogi w Niedźwiedziu – ul. Wilcza.
7. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 20 267,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa drogi na ul. Polnej w Zieleniewie.
8. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 50 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka.
9. Zmniejszenie w 2024 r. wydatków o kwotę 5 782,00 zł na przedsięwzięciu pn. Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Rekowiu.
10. Zwiększenie w 2024 r. wydatków o kwotę 19 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach porozumień gminy z osobami fizycznymi.

4.14. Zmiany wprowadzone uchwałą VIII/69/24 z dnia 28.11.2024 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 w 2024 r. wydatków o kwotę 745 825,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie wraz z ul. Orłąt Lwowskich.

4.15. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą

Aktualizacja Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka na lata 2024 - 2030 w zakresie wielkości dochodów i wydatków 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 – aktualizacja wyniku z kompetencji Wójta do dokonywania zmian w budżecie.

WÓJT

Julia Pilecka