

**UCHWAŁA Nr XV/123/25**  
**RADY GMINY KOBYŁANKA**

z dnia 29 maja 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka  
na lata 2025 – 2035**

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 2025 – 2035” do Uchwały Nr IX/81/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035 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 2025 – 2035” do Uchwały Nr IX/81/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035” do Nr IX/81/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035 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 Gierałtowska**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOBYLANKA NA LATA 2025 -2035

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>77 128 197,28</b> | <b>89 281 896,32</b> | <b>83 755 991,44</b> | <b>77 211 821,46</b> | <b>74 702 412,53</b> | <b>78 406 033,16</b> | <b>79 606 033,16</b> | <b>79 606 033,16</b> | <b>79 606 033,16</b> | <b>79 606 033,16</b> | <b>79 606 033,16</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 58 981 777,86        | 68 027 162,32        | 68 016 020,44        | 69 211 821,46        | 72 672 412,53        | 76 306 033,16        | 76 306 033,16        | 76 306 033,16        | 76 306 033,16        | 76 306 033,16        | 76 306 033,16        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 26 672 569,57        | 29 339 826,53        | 30 806 817,87        | 32 347 158,75        | 33 964 516,65        | 35 662 742,52        | 35 662 742,52        | 35 662 742,52        | 35 662 742,52        | 35 662 742,52        | 35 662 742,52        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 3 421 062,22         | 3 763 168,44         | 3 951 326,86         | 4 148 832,20         | 4 356 337,63         | 4 574 154,75         | 4 574 154,75         | 4 574 154,75         | 4 574 154,75         | 4 574 154,75         | 4 574 154,75         |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 826 827,79         | 4 085 949,77         | 4 290 247,26         | 4 504 882,92         | 4 729 997,60         | 4 966 497,22         | 4 966 497,22         | 4 966 497,22         | 4 966 497,22         | 4 966 497,22         | 4 966 497,22         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 5 977 446,68         | 7 919 464,62         | 4 955 437,85         | 5 203 209,74         | 5 463 370,23         | 5 736 538,74         | 5 736 538,74         | 5 736 538,74         | 5 736 538,74         | 5 736 538,74         | 5 736 538,74         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 083 871,60        | 22 918 752,96        | 24 012 190,60        | 23 007 737,85        | 24 158 190,42        | 25 366 099,93        | 25 366 099,93        | 25 366 099,93        | 25 366 099,93        | 25 366 099,93        | 25 366 099,93        |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 178 000,00        | 12 295 800,00        | 12 910 590,00        | 13 556 119,50        | 14 233 925,48        | 14 945 621,75        | 14 945 621,75        | 14 945 621,75        | 14 945 621,75        | 14 945 621,75        | 14 945 621,75        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 146 419,42        | 21 254 734,00        | 15 739 971,00        | 8 000 000,00         | 2 030 000,00         | 2 100 000,00         | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 600 000,00         | 2 500 000,00         | 500 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 15 534 419,42        | 18 754 734,00        | 15 239 971,00        | 7 900 000,00         | 1 930 000,00         | 2 000 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>75 818 429,36</b> | <b>95 231 896,32</b> | <b>89 655 991,44</b> | <b>74 711 821,46</b> | <b>72 772 412,53</b> | <b>76 406 033,16</b> | <b>76 406 033,16</b> | <b>76 406 033,16</b> | <b>76 406 033,16</b> | <b>76 406 033,16</b> | <b>76 406 033,16</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 666 133,04        | 53 281 896,32        | 52 155 991,44        | 55 511 821,46        | 56 772 412,53        | 63 406 033,16        | 63 406 033,16        | 63 406 033,16        | 63 406 033,16        | 63 406 033,16        | 63 406 033,16        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 19 544 966,96        | 21 695 854,00        | 22 780 647,12        | 23 919 679,48        | 25 115 663,45        | 26 371 446,62        | 26 371 446,62        | 26 371 446,62        | 26 371 446,62        | 26 371 446,62        | 26 371 446,62        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 940 350,00           | 1 147 000,00         | 1 345 000,00         | 1 272 000,00         | 1 197 000,00         | 1 057 000,00         | 980 000,00           | 850 000,00           | 745 000,00           | 550 000,00           | 0,00                 |
| 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                 | 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                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 152 296,32        | 41 950 000,00        | 37 500 000,00        | 19 200 000,00        | 16 000 000,00        | 13 000 000,00        | 13 000 000,00        | 13 000 000,00        | 13 000 000,00        | 13 000 000,00        | 13 000 000,00        |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 26 152 296,32        | 41 950 000,00        | 37 500 000,00        | 19 200 000,00        | 16 000 000,00        | 13 000 000,00        | 13 000 000,00        | 13 000 000,00        | 13 000 000,00        | 13 000 000,00        | 13 000 000,00        |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 75 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 309 767,92</b>  | <b>-5 950 000,00</b> | <b>-5 900 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b>  | <b>1 930 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 1 309 767,92         | 0,00                 | 0,00                 | 2 500 000,00         | 1 930 000,00         | 2 000 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>782 232,08</b>    | <b>8 000 000,00</b>  | <b>8 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 8 000 000,00         | 8 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 950 000,00         | 5 900 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 298 377,25           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 483 854,83           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 092 000,00</b>  | <b>2 050 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>1 930 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 2 092 000,00         | 2 050 000,00         | 2 100 000,00         | 2 500 000,00         | 1 930 000,00         | 2 000 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         |
| 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                | 2033                | 2034                | 2035          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5.1.1.3. | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 6        | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 580 000,00</b> | <b>16 530 000,00</b> | <b>22 430 000,00</b> | <b>19 930 000,00</b> | <b>18 000 000,00</b> | <b>16 000 000,00</b> | <b>12 800 000,00</b> | <b>9 600 000,00</b> | <b>6 400 000,00</b> | <b>3 200 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 7        | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 7.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 315 644,82         | 14 745 266,00        | 15 860 029,00        | 13 700 000,00        | 15 900 000,00        | 12 900 000,00        | 12 900 000,00        | 12 900 000,00       | 12 900 000,00       | 12 900 000,00       | 12 900 000,00 |
| 7.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 097 876,90        | 14 745 266,00        | 15 860 029,00        | 13 700 000,00        | 15 900 000,00        | 12 900 000,00        | 12 900 000,00        | 12 900 000,00       | 12 900 000,00       | 12 900 000,00       | 12 900 000,00 |
| 8        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 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)                                                                  | 5,72%                | 5,32%                | 5,46%                | 5,89%                | 4,65%                | 4,33%                | 5,92%                | 5,74%               | 5,59%               | 5,31%               | 4,53%         |
| 8.1_vRO  | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,72%                | 5,32%                | 5,46%                | 5,89%                | 4,65%                | 4,33%                | 5,92%                | 5,74%               | 5,59%               | 5,31%               | 4,53%         |
| 8.1_vRO  | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,72%                | 5,32%                | 5,46%                | 5,89%                | 4,65%                | 4,33%                | 5,92%                | 5,74%               | 5,59%               | 5,31%               | 4,53%         |
| 8.1_vRO  | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,72%                | 5,32%                | 5,46%                | 5,89%                | 4,65%                | 0,00%                | 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)                                                                                                                                                                                    | 20,11%               | 26,52%               | 27,36%               | 23,47%               | 25,51%               | 19,85%               | 19,74%               | 19,56%              | 19,41%              | 19,13%              | 18,35%        |
| 8.2_v20  | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%         |
| 8.2_v20  | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,11%               | 26,52%               | 27,36%               | 23,47%               | 25,51%               | 19,85%               | 19,74%               | 19,56%              | 19,41%              | 19,13%              | 18,35%        |
| 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)                | 24,61%               | 23,70%               | 23,61%               | 23,93%               | 23,01%               | 22,67%               | 23,06%               | 23,22%              | 23,14%              | 22,13%              | 20,95%        |
| 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)                      | 25,21%               | 24,29%               | 24,21%               | 24,52%               | 23,61%               | 23,27%               | 23,66%               | 23,22%              | 23,14%              | 22,13%              | 20,95%        |
| 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            | 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            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona     |
| art15zoc | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%         |
| art15zoc | 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 <b>bez art. 15zob. ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%         |
| art15zoc | 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 <b>bez art. 15zob. ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona     |
| art15zoc | 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 <b>bez art. 15zob. ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | 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 budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)    | 18,76%               | 26,40%               | 35,29%               | 31,09%               | 26,74%               | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%         |
| 9        | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 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                                                                                                                                                                                                     | 1 123 985,38         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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:                                                                                                    | 1 123 985,38  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 1 061 491,79  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                           | 6 419 419,42  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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:                                                                                                                                       | 6 419 419,42  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 6 415 038,20  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                             | 1 529 098,67  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 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:                                                                                                                                         | 1 529 098,67  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 9.3.1.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 1 362 415,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                                                                                           | 6 296 561,00  | 14 500 545,00 | 14 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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:                                                                                                                                       | 6 296 561,00  | 10 280 545,00 | 9 780 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 4 098 046,94  | 4 220 000,00  | 4 220 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 27 363 405,67 | 46 750 545,00 | 37 150 000,00 | 19 250 000,00 | 16 050 000,00 | 10 050 000,00 | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 10.1.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 895 319,67  | 4 950 000,00  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 10.1.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 468 086,00 | 41 800 545,00 | 37 100 000,00 | 19 200 000,00 | 16 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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         | 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         | 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         | 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         | 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                                                                                                                                                                                 | 2 092 000,00  | 2 050 000,00  | 2 100 000,00  | 2 500 000,00  | 1 930 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7     | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.10    | Wypuk 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11       | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 11.1     | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.1.1   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2     | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12       | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 12.1     | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2     | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 12.3     | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2025-2035**

### **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 2025 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 2035.

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 2025 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. Objaśnienia przyjętych wartości**

#### **4.1. Dochody**

Dochody budżetu w latach 2025 – 2035, 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) subwencję ogólną,
  - 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
  - 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.
- Udziały w podatkach CIT i PIT - wysokość wpływów w roku 2025 została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że zmieniły się przepisy dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego, założono w 2026 r. wzrost o 10% w porównaniu z rokiem 2025. Natomiast w kolejnych tj. 2027 -2030 latach zaplanowano wzrost wpływów o 5 %. W latach 2031 – 2035 określono dochody na poziomie roku 2031. Również w porównaniu z rokiem ubiegłym w 2025 r. nastąpi wzrost wielkości wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych PIT. Gmina Kobylanka jest gminą intensywnie rozwijającą się, z roku na rok przybywa nowych mieszkańców, a co za tym idzie zwiększać się będą wpływy z tytułu PIT.
  - Wysokość subwencji ogólnej została zaplanowana również zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów dnia 14 października 2024 r. W roku 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu subwencji ogólnej o 10%. Natomiast w latach 2026 – 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 5%. W latach 2031 – 2035 określono dochody na poziomie roku 2031.
  - Dotacje - wysokość dotacji w roku 2025 została ustalona w oparciu o informację Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2024 r. znak: FB-1.3111.11.2024.NK.2. W następnych latach przyjęto następujące wskaźniki wzrostu: 2025 r. – 10%, w latach 2026 - 2030 – 5%. W latach 2031 – 2035 określono dochody na poziomie roku 2031.
  - Dochody podatkowe - najpoważniejszą pozycją w grupie dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, którego wartość wynika z przyjętych stawek oraz zasobu nieruchomości. W roku budżetowym 2025 r. wielkość wpływów z tego tytułu oszacowano w oparciu o stawki podatków określone w uchwale Nr VII/62/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2024 r. W roku 2025 założono wzrost wpływów z tytułu podatków od nieruchomości o 18 %, natomiast w latach 2026 – 2030 o 5 %. W latach 2031 – 2035 określono dochody na poziomie roku 2031.

#### **4.1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w latach 2025– 2035 pochodzą z:

- 1) pozyskanych funduszy środków europejskich – nowa perspektywa 2021 – 2027, KPO,
- 2) przyjętych rządowych programów:
  - a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kontynuacja zadań)
  - b) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
  - c) program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt

- 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 2 600 000,00 zł (Gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne), w roku 2026 – 2 500 000,00 zł. 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 2025 – 2035 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 roku 2025 w porównaniu do roku poprzedniego zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 15%, natomiast w kolejnych latach 2026 -2035 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 3 % w stosunku do roku 2025.

### **4.2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w latach 2025 – 2035 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- 1) w roku 2025 kontynuowane będą zadania już rozpoczęte oraz zadania, na które Gmina Kobylanka pozyskała dofinansowanie z zewnętrznych źródeł,
- 2) w latach 2026-2027 rozpoczęcie nowych inwestycji uwarunkowane będzie nie tylko możliwościami finansowymi gminy, ale przede wszystkim możliwością pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w szczególności środków z budżetu UE. Na sfinansowanie inwestycji planowane jest zaciągnięcie w latach 2026 -2027 kredytu.
- 3) zakłada się ograniczenie wydatków bieżących do wielkości niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji obligatoryjnych zadań gminy.

Załącznik Nr 3 zawiera wykaz przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2025 – 2035.

#### 4.3. Deficyt/ Nadwyżka

W roku 2025 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 313 622,75 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

Natomiast w latach 2026 – 2027 zaplanowano deficyt.

#### 4.4. Przychody

W roku 2025 planowane przychody stanowią kwotę 782 232,08 zł w tym:

- 1) przychody 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 – 534,78 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 297 842,47 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 483 854,83 zł.

W latach 2026 – 2027 planuje się zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 16 000 000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa szkoły w Kunowie (po 8 000 000 zł w każdym roku).

#### 4.5. Rozchody

W 2025 r. na kwotę rozchodów w wysokości 2 092 000,00 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 |
|------|----------------------------|-------------------|
| 2025 | 10 580 000                 | 2 092 000         |
| 2026 | 16 530 000                 | 2 050 000         |
| 2027 | 22 430 000                 | 2 100 000         |
| 2028 | 19 930 000                 | 2 500 000         |
| 2029 | 18 000 000                 | 1 930 000         |
| 2030 | 16 000 000                 | 2 000 000         |
| 2031 | 12 800 000                 | 3 200 000         |
| 2032 | 9 600 000                  | 3 200 000         |
| 2033 | 6 400 000                  | 3 200 000         |
| 2034 | 3 200 000                  | 3 200 000         |
| 2035 |                            | 3 200 000         |

#### 4.6. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr X/92/25 z dnia 30.01.2025 r.



1. Aktualizacja wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu Gminy w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr IX/81/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035.
2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Lokalny transport zbiorowy i zabezpieczenie środków finansowych w roku 2025 w wysokości 3 196 221,06 zł oraz w roku 2026 – w wysokości 4 600 000,00 zł.
3. Zwiększenie w 2025 r. wydatków o kwotę 104 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie tzw. Rekreacja – etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa).
4. Zwiększenie w 2025 r. wydatków o kwotę 562 633,29 zł na przedsięwzięcie pn. Wsparcie edukacyjno – psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka.
5. Zwiększenie w 2025 r. wydatków o kwotę 105 209,18 zł na przedsięwzięcie pn. Cyberbezpieczny samorząd.
6. Zwiększenie w 2025 r. wydatków o kwotę 1 400 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka – II etap od skrzyżowania z drogą powiatową do zamkniętego przejazdu.
7. Zwiększenie w 2025 r. wydatków o kwotę 620 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Przebudowa świetlicy w Kunowie.
8. Zwiększenie w 2026 r. wydatków o kwotę 100 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka oraz plan ogólny.

#### **4.7. Zmiany uchwałą Nr XI/98/25 z dnia 27.02.2025 r.**

1. Aktualizacja wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr IX/81/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035 w związku z ustawowymi kompetencjami Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie.
2. Zwiększenie w 2025 r. wydatków o kwotę 341 682,82 zł na przedsięwzięcie pn. Cyberbezpieczny samorząd.
3. Przeniesienie przedsięwzięcia pn. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance z pkt. 3b do pkt. 1 a i b Załącznika Nr 3 (Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035) – inwestycja realizowana ze środków UE.

#### **4.8. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XII/102/25 z dnia 27.03.2025 r.**

1. Aktualizacja wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr IX/81/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035 w związku z ustawowymi kompetencjami Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie.

2. Zwiększenie w 2025 r. przychodów o kwotę 3 854,83 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).
3. Zwiększenie w 2025 r. wydatków o kwotę 50 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Remont szkoły w Reptowie.
4. Zwiększenie w 2025 r. wydatków o kwotę 250 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka.
5. Zmniejszenie w 2025 r. wydatków o kwotę 300 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Przebudowa pomieszczeń SP w Reptowie w celu utworzenia przedszkola publicznego.
6. Zwiększenie w 2026 r. wydatków o kwotę 200 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Budowa drogi gminnej w Niedźwiedziu.
7. Zwiększenie w 2026 r. wydatków o kwotę 200 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Budowa drogi na odcinku między Reptowem a Niedźwiedziem.

#### **4.9. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XIII/112/25 z dnia 17.04.2025 r.**

1. Aktualizacja wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr IX/81/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035 w związku z ustawowymi kompetencjami Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie.
2. Zwiększenie w 2025 r. wydatków o kwotę 7 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Magellana w Kobylance (wydatki bieżące).
3. Zmiana nazwy przedsięwzięcia pn. Remont szkoły w Reptowie na przedsięwzięcie pn. Modernizacja szkoły w Reptowie i przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

#### **4.10. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą**

1. Aktualizacja wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr IX/81/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035 w związku z ustawowymi kompetencjami Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie.
2. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie stawu wraz z przyległym terenem w miejscowości Kobylanka przy ul. B. Chrobrego w celu odtworzenia zbiornika małej retencji wodnej i zabezpieczenie środków finansowych w **2025 r. – 21 525,00 zł (projekt), w 2026 r. – 500 545,00 zł.**

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kobylanka na lata 2025-2035

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                         | Cel przedsięwzięcia                                                                                                                         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |             | Limit zobowiązań |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |                          | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      |             |                  |
|     | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  | 187 557 085              | 27 363 406 | 46 750 545 | 37 150 000 | 19 250 000 | 16 050 000 | 10 050 000 | 5 050 000 | 5 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 169 863 951 |                  |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  | 10 912 966               | 4 895 320  | 4 950 000  | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 10 295 320  |                  |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  | 176 644 119              | 22 468 086 | 41 800 545 | 37 100 000 | 19 200 000 | 16 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 159 568 631 |                  |
| 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)                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  | 44 420 155               | 7 817 185  | 14 550 545 | 14 050 000 | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 36 817 730  |                  |
| a)  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  | 2 140 709                | 1 499 099  | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 1 999 099   |                  |
| 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                                                                                       | 2024-2035        | 591 000                  | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 550 000     |                  |
| 2.  | Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie tzw. Rekreacja - etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzcinowa, ul. Wrzosowa) | Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach                                                                        | Urząd Gminy                                                                                       | 2023-2025        | 20 244                   | 7 000      |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 7 000       |                  |
| 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                | 1 316 619  |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 1 316 619   |                  |
| 4.  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                      | Zapewnienie bezpieczeństwa informacji                                                                                                       | Urząd Gminy                                                                                       | 2024 - 2025      | 95 480                   | 95 480     |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 95 480      |                  |
| 5.  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Magellana w Kobylance                                                                                                                                     | Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę                                  | Urząd Gminy                                                                                       | 2021 - 2025      | 30 000                   | 30 000     |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 30 000      |                  |
| b)  | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  | 42 279 446               | 6 318 086  | 14 500 545 | 14 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 34 818 631  |                  |
| 1.  | ZIT- Budowa Centrum Kultury przy Amfiteatrze w Morzyczynie                                                                                                                                    | Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej                                                                                        | Urząd Gminy                                                                                       | 2024 - 2027      | 16 330 000               | 300 000    | 8 000 000  | 8 000 000  |            |            |            |           |           |           |           |           | 16 300 000  |                  |
| 2.  | Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie tzw. Rekreacja - etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzcinowa, ul. Wrzosowa) | Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach                                                                        | Urząd Gminy                                                                                       | 2023 -2025       | 5 895 280                | 1 634 000  |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 1 634 000   |                  |
| 3.  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie                                                                                                                                                      | Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej       | Urząd Gminy                                                                                       | 2023 – 2025      | 5 734 000                | 2 934 000  |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 2 934 000   |                  |
| 4.  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu                                                                                                                                                  | Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej       | Urząd Gminy                                                                                       | 2022 - 2027      | 12 584 000               | 500 000    | 6 000 000  | 6 000 000  |            |            |            |           |           |           |           |           | 12 500 000  |                  |
| 5.  | Zagospodarowanie stawu wraz z przyległym terenem w miejscowości Kobylanka przy ul. B. Chrobrego w celu odtworzenia zbiornika małej retencji wodnei                                            | Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, retencja wody                                                                                          | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 - 2026      | 522 070                  | 21 525     | 500 545    |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 522 070     |                  |
| 6.  | 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      |                  |
| 7.  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                      | Zapewnienie bezpieczeństwa informacji                                                                                                       | Urząd Gminy                                                                                       | 2024 - 2025      | 406 762                  | 406 762    |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 406 762     |                  |
| 8.  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Magellana w Kobylance                                                                                                                                     | Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę                                  | Urząd Gminy                                                                                       | 2021 - 2025      | 728 535                  | 443 000    |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 443 000     |                  |
| 2.  | Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           |                  |

| Lp.                  | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                  | Cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                             | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           | Limit zobowiązań |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                  |                          | 2025       | 2026       | 2027       |            |            |            |           |           |           |           |           |                  |
| a) Wydatki bieżące   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                  | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |           |           |           |           |           | 0                |
| b) Wydatki majątkowe |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                  | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |           |           |           |           |           | 0                |
| 3.                   | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                  | 143 136 930              | 19 546 221 | 32 200 000 | 23 100 000 | 19 200 000 | 16 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 133 046 221      |
| a) Wydatki bieżące   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                  | 8 772 257                | 3 396 221  | 4 900 000  | 0          | 0          | 0          | 0          |           |           |           |           |           | 8 296 221        |
| 1.                   | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka oraz plan ogólny                                                       | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka - sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac planistycznych | Urząd Gminy                                                                                       | 2020 - 2026      | 976 036                  | 200 000    | 300 000    |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 500 000          |
| 2                    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                             | Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców gminy                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 - 2026      | 7 796 221                | 3 196 221  | 4 600 000  |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 7 796 221        |
| b) Wydatki majątkowe |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                  | 134 364 673              | 16 150 000 | 27 300 000 | 23 100 000 | 19 200 000 | 16 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 124 750 000      |
| 1.                   | Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka – I etap od nr 1 do skrzyżowania z drogą powiatową                   | Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                       | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 – 2026      | 10 000 000               | 5 000 000  | 5 000 000  |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 10 000 000       |
| 2.                   | Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka – II etap od skrzyżowania z drogą powiatową do zamkniętego przejazdu | Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                       | Urząd Gminy                                                                                       | 2022 – 2025      | 9 995 000                | 5 500 000  |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 5 500 000        |
| 3.                   | Budowa drogi gminnej w Niedźwiedziu                                                                                                    | Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                       | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 – 2028      | 9 300 000                | 100 000    | 200 000    | 2 000 000  | 7 000 000  |            |            |           |           |           |           |           | 9 300 000        |
| 4.                   | Budowa drogi na odcinku między Reptowem a Niedźwiedziem                                                                                | Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                       | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 – 2029      | 4 800 000                | 100 000    | 200 000    |            | 1 500 000  | 3 000 000  |            |           |           |           |           |           | 4 800 000        |
| 5.                   | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orląt Lwowskich w Reptowie                                                                         | Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej.                                          | Urząd Gminy                                                                                       | 2027 – 2028      | 1 000 000                |            |            | 800 000    | 200 000    |            |            |           |           |           |           |           | 1 000 000        |
| 6.                   | Budowa dróg gminnych                                                                                                                   | Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                       | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 – 2035      | 16 000 000               | 500 000    | 500 000    | 2 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 2 000 000  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 16 000 000       |
| 7.                   | Budowa drogi gminnej na os. Południowym w Morzyczynie                                                                                  | Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                       | Urząd Gminy                                                                                       | 2025-2027        | 3 080 000                | 80 000     | 1 500 000  | 1 500 000  |            |            |            |           |           |           |           |           | 3 080 000        |
| 8.                   | Budowa drogi gminnej Kunowo – Lipnik                                                                                                   | Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                       | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 - 2026      | 1 050 000                | 50 000     | 1 000 000  |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 1 050 000        |
| 9.                   | Budowa drogi gminnej Bielkowo – Rekowo                                                                                                 | Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                       | Urząd Gminy                                                                                       | 2026 – 2029      | 4 100 000                |            | 100 000    |            | 2 000 000  | 2 000 000  |            |           |           |           |           |           | 4 100 000        |
| 10.                  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleniewie i Miedwiecku z uwzględnieniem ul. Wyszyńskiego w Morzyczynie                               | Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej.                                          | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 – 2027      | 8 250 000                | 250 000    | 5 000 000  | 3 000 000  |            |            |            |           |           |           |           |           | 8 250 000        |
| 11.                  | Przebudowa drogi ul. Popieluszki w Zieleniewie                                                                                         | Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                       | Urząd Gminy                                                                                       | 2021 – 2028      | 414 580                  |            |            |            | 400 000    |            |            |           |           |           |           |           | 400 000          |
| 12.                  | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka                                                                                        | Zapewnienie oświetlenia ulicznego, poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                            | Urząd Gminy                                                                                       | 2020 - 2027      | 6 089 238                | 500 000    | 500 000    | 500 000    |            |            |            |           |           |           |           |           | 1 500 000        |
| 13.                  | Przebudowa świetlicy w Kunowie                                                                                                         | Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej                                                                                                                            | Urząd Gminy                                                                                       | 2021 - 2025      | 2 123 120                | 1 820 000  |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           | 1 820 000        |
| 14.                  | Budowa świetlicy w Jęczydole                                                                                                           | Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej                                                                                                                            | Urząd Gminy                                                                                       | 2023 – 2027      | 1 252 045                |            | 200 000    | 1 000 000  |            |            |            |           |           |           |           |           | 1 200 000        |
| 15.                  | Budowa lokali socjalnych                                                                                                               | Zapewnienie mieszkań socjalnych                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 - 2027      | 2 000 000                | 500 000    | 500 000    | 1 000 000  |            |            |            |           |           |           |           |           | 2 000 000        |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                          | Cel przedsięwzięcia                                                                                          | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe |         |           |           | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033 | 2034 | 2035 | Limit zobowiązań |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------------|
|     |                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                   |                  |                          | 2025    | 2026      | 2027      |           |           |           |           |           |      |      |      |                  |
| 16. | Przebudowa pomieszczeń SP w Reptowie w celu utworzenia przedszkola publicznego | Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej                                                         | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 - 2027      | 6 200 000                | 200 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |           |           |           |           |           |      |      |      | 6 200 000        |
| 17. | Modernizacja szkoły w Reptowie                                                 | Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej                                                         | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 – 2027      | 1 650 000                | 650 000 | 500 000   | 500 000   |           |           |           |           |           |      |      |      | 1 650 000        |
| 18. | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rekowie                                | Poprawa infrastruktury rekreacyjnej                                                                          | Urząd Gminy                                                                                       | 2023 - 2028      | 1 460 690                | 300 000 |           | 700 000   | 300 000   |           |           |           |           |      |      |      | 1 300 000        |
| 19. | Zakup i montaż wiat przystankowych                                             | Poprawa funkcjonalności przystanków i estetyki gminy                                                         | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 - 2028      | 1 100 000                | 100 000 | 100 000   | 100 000   | 800 000   |           |           |           |           |      |      |      | 1 100 000        |
| 20. | Projekt "Miedwie"                                                              | Rozwój infrastruktury turystyczno - wypoczynkowej                                                            | Urząd Gminy                                                                                       | 2028 - 2032      | 28 000 000               |         |           |           | 4 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |      |      |      | 28 000 000       |
| 21. | Budowa szkoły w Kunowie                                                        | Podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji szkolnej | Urząd Gminy                                                                                       | 2025 - 2027      | 16 500 000               | 500 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |           |           |           |           |           |      |      |      | 16 500 000       |