

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia
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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem											
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 512 201,14	89 281 896,32	85 267 858,44	78 211 821,46	74 702 412,53	78 406 033,16	79 606 033,16	79 606 033,16	79 606 033,16	79 606 033,16	79 606 033,16
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 559 475,99	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 072 569,57	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 958 903,06	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 680 113,35	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 952 725,15	21 254 734,00	17 251 838,00	9 000 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	300 000,00	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
2	Wydatki ogółem	15 640 725,15	18 754 734,00	16 751 838,00	8 900 000,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 202 433,22	95 231 896,32	91 167 858,44	75 711 821,46	72 772 412,53	76 406 033,16	76 406 033,16	76 406 033,16	76 406 033,16	76 406 033,16	76 406 033,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 091 000,27	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	19 537 075,37	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
2.1.2.1	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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	dotacje i pożyczki 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
2.1.3.3	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:	23 111 432,95	41 950 000,00	39 011 867,00	20 200 000,00	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:	23 111 432,95	41 950 000,00	39 011 867,00	20 200 000,00	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 odtworczym 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
3	Wynik budżetu	1 309 767,92	-5 950 000,00	-5 900 000,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 309 767,92	0,00	0,00	0,00	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
4	Przychody budżetu	782 232,08	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	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
5	Rozchody budżetu	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	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 usatwowanych 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

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Lp.												
5.1.1.3.1	środkiem 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
5.1.1.3.3	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	Kwota długu, w tym:	10 580 000,00	16 530 000,00	22 430 000,00	19 930 000,00	18 000 000,00	16 000 000,00	12 800 000,00	9 600 000,00	6 400 000,00	3 200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:	8 468 475,12	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:	9 250 707,80	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	5,66%	5,32%	5,46%	5,89%	4,65%	4,33%	5,92%	5,74%	5,59%	5,31%	4,53%
8.1_vROI	8.1_vROD_2020	5,66%	5,32%	5,46%	5,89%	4,65%	4,33%	5,92%	5,74%	5,59%	5,31%	4,53%
8.1_vROI	8.1_vROD_2023	5,66%	5,32%	5,46%	5,89%	4,65%	4,33%	5,92%	5,74%	5,59%	5,31%	4,53%
8.2	mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik)	18,31%	26,52%	27,36%	23,47%	25,51%	19,85%	19,74%	19,56%	19,41%	19,13%	18,35%
8.2_v2024	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_v2024	8.2_v2026	18,31%	26,52%	27,36%	23,47%	25,51%	19,85%	19,74%	19,56%	19,41%	19,13%	18,35%
8.3	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik)	24,61%	23,44%	23,36%	23,67%	22,75%	22,41%	22,80%	22,97%	23,14%	22,13%	20,95%
8.3.1	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	25,21%	24,04%	23,95%	24,27%	23,35%	23,01%	23,40%	22,97%	23,14%	22,13%	20,95%
8.4	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1520c	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%
art1520c	mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1520b ust. 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art1520c	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1520b ust. 1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1520c	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1520b ust. 1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Informacja o planowanej kwocie dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie	19,34%	26,40%	35,29%	31,09%	26,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	1 361 012,50	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	6 752 928,27	14 000 000,00	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	6 752 928,27	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	3 516 739,23	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 503 618,97	46 914 045,00	39 105 367,00	20 250 000,00	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	4 610 531,35	4 993 500,00	93 500,00	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	19 893 087,62	41 920 545,00	39 011 867,00	20 200 000,00	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 lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	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
10.4	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 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
10.6	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	spłaty zobowiązań wynikających z ul. poprzednich, innych niż w tytule budżetowym	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	spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu budżetowego – kredyty i pożyczki	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
10.7.2.1.1	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	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji 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
10.8	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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
10.9	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty na mocy tytułu wykonawczego z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem 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	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
10.11	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie											
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%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

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. Objasnienia 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 uchwałą Nr XV/123/25 z dnia 29.05.2025 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. 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.

4.11. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XVII/138/25 z dnia 26.06.2025 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. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych i zabezpieczenie środków finansowych w 2025 – 43 500,00 zł; 2026 – 43 500,00 zł; i 2027 – 43 500,00 zł.
3. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. Budowa świetlicy w Cisewie i zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 2025 r. – 40 000,00 zł; 2026 – 120 000,00 zł; 2027 – 500 000,00 zł; 2028 – 1 000 000,00 zł.
4. Zmniejszenie w 2026 r. wydatków o kwotę 100 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka I etap od nr 1 do skrzyżowania z drogą powiatową.

5. Zwiększenie w 2026 r. wydatków o kwotę 100 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rekowie.

4.12. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XIX/156/25 z dnia 25.09.2025 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. Zmniejszenie w 2025 r. wydatków o kwotę 52 609,02 zł na przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja – etap I (ul. Jeziorna, (...) ul. Wrzosowa).
3. Zmniejszenie w 2025 r. wydatków o kwotę 491 023,71 zł na przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie.
4. Zwiększenie w 2025 r. wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu.
5. Zwiększenie w 2025 r. wydatków o kwotę 328 288,32 zł na przedsięwzięcie pn. Lokalny transport zbiorowy.
6. Zmniejszenie w 2025 r. wydatków o kwotę 2 090 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka I etap od nr 1 do skrzyżowania z drogą powiatową.
7. Zmniejszenie w 2025 r. wydatków o kwotę 264 130,00 zł na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka - II etap od skrzyżowania z drogą powiatową do zamkniętego przejazdu.
8. Zmniejszenie w 2025 r. wydatków o kwotę 160 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka.
9. Zmniejszenie w 2025 r. wydatków o kwotę 118 593,00 zł na przedsięwzięcie pn. Przebudowa świetlicy w Kunowie.
10. Zmniejszenie w 2025 r. wydatków o kwotę 191 022,65 zł na przedsięwzięcie pn. Modernizacja szkoły w Reptowie.
11. Zmniejszenie w 2025 r. wydatków o kwotę 240 240,00 zł na przedsięwzięcie pn. Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Rekowie.

4.13. 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. Zwiększenie w 2027 r. wydatków o kwotę 1 411 867,00 zł na przedsięwzięcie pn. ZIT – Budowa Centrum Kultury przy amfiteatrze w Morzyczynie.

Spis treści
SZKOLNICTWO
Jocanna I...

Wójt
Julita Włoch

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem					187 786 165	24 503 619	46 914 045	39 105 367	20 250 000	16 050 000	10 050 000	5 050 000	5 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	170 123 031
- wydatki bieżące					10 715 178	4 610 531	4 993 500	93 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 097 531
- wydatki majątkowe					177 070 987	19 893 088	41 920 545	39 011 867	20 200 000	16 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	160 025 500
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)				45 736 319	8 252 027	14 050 000	15 461 867	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	38 163 894
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. Jezioma, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzcinaowa, 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					43 595 610	6 752 928	14 000 000	15 411 867	0	0	0	0	0	0	0	0	36 164 795
1.	ZIT- Budowa Centrum Kultury przy Amfiteatrze w Morzyczynie	Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2024 - 2027	17 711 867	300 000	8 000 000	9 411 867									17 711 867
2.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie tzw. Rekreacja - etap I (ul. Jezioma, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzcinaowa, ul. Wrzosowa)	Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy	2023 -2025	5 842 671	1 581 391											1 581 391
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie	Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2023 – 2025	5 242 976	2 442 976											2 442 976
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu	Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2022 - 2027	13 584 000	1 500 000	6 000 000	6 000 000									13 500 000
5.	Wsparcie edukacyjno - psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa psychologiczno - edukacyjnego dzieci i młodzieży szkół podstawowych gminy Kobylanka	Urząd Gminy	2024 - 2025	78 799	78 799											78 799
6.	Cyberbezpieczny samorząd	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy	2024 - 2025	406 762	406 762											406 762
7.	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
a) Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0						0
b) Wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0						0

[illegible]