

**UCHWAŁA NR VIII/ /2024
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 7 listopada 2024r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2024-2040” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LXXVI/664/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXVII/677/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXVIII/684/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr II/20/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/37/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 czerwca 2024 r., uchwałą Nr V/51/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 lipca 2024 r., uchwałą Nr VI/58/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 lipca 2024 r. oraz uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LXXVI/664/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXVII/677/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia

29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXVIII/684/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr II/20/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/37/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 czerwca 2024 r., uchwałą Nr V/51/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 lipca 2024 r., uchwałą Nr VI/58/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 lipca 2024 r. oraz uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

- 1) Wprowadza się zadanie: „**Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych**

na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy”, zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu RPO na lata 2014 - 2020

- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 45.000 zł
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 481.820 zł,
- razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 526.820 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 526.820 zł,
- limit zobowiązań wynosi 526.820 zł.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1) Zmniejsza się wartość zadania: „**Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica**”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 85.000 zł,

- razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 502.000 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.665.370 zł,
- limit zobowiązań wynosi 5.677.936 zł.

2) Zmniejsza się wartość zadania: „**Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica**”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 14.600 zł tj. do kwoty 57.825 zł,

- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.057.825 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.057.825 zł,
- limit zobowiązań wynosi 2.057.825 zł.

3) Zwiększa się wartość zadania: „**Przebudowa dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice**”,

- w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu państwa w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 947.462 zł,
- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 35.000 zł,
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu państwa w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 947.462 zł, w zakresie środków własnych zwiększa się wydatki o kwotę 240.000 zł,
- razem limit wydatków w 2025 r. wynosi 2.635.074 zł,
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2026 roku zwiększa się wydatki o kwotę 700.000 zł,
- razem limit wydatków w 2026 r. wynosi 3.432.597 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.736.802 zł,
- limit zobowiązań wynosi 6.102.671 zł.

4) Zmniejsza się wartość zadania: „**Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów**”

Gminy Kobylnica”, w ramach limitu wydatków ze środków własnych w 2024 r. zwiększa się wydatki o kwotę 192.300 zł do kwoty 243.200 zł, a w 2025 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 243.000 do kwoty 272.000 zł,

- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 243.200 zł
- razem limit wydatków w 2025 r. wynosi 272.000 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.237.441 zł,
- limit zobowiązań wynosi 15.615.200 zł.

5) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa układu drogowego – dróg gminnych Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II”**, w ramach limitu wydatków ze środków własnych w 2025 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 340.000 zł do kwoty 357.000 zł, a w 2026 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 400.000 do kwoty 0 zł,

- razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 2.016.412 zł
- razem limit wydatków w 2026 r. wynosi 0 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.732.556 zł,
- limit zobowiązań wynosi 201.412 zł.

6) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska”**, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2026 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 100.000 zł,

- razem limit wydatków w 2026 roku wynosi 100.000 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.200.000 zł,
- limit zobowiązań wynosi 1.200.000 zł.

7) Zmniejsza się wartość zadania: **„Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica”**, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 5.200 zł tj. do kwoty 420.375 zł,

- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 420.375 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 436.365 zł,
- limit zobowiązań wynosi 420.375 zł.

8) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210 G (ul. Słupska) w m. Bolesławice”**, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 5.300 zł tj. do kwoty 114.700 zł,

- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 573.685 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 588.685 zł,
- limit zobowiązań wynosi 573.685 zł.

9) Zwiększa się wartość zadania: **„Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”**, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 36.400 zł tj. do kwoty 2.063.150,72 zł, w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 813.510 zł, w 2026 zwiększa się wydatki o kwotę 46.135 zł tj. do kwoty 831.695 zł,

- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.063.150,72 zł,

- razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 813.510 zł,
- razem limit wydatków w 2026 roku wynosi 831.695 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 14.198.392,72 zł,
- limit zobowiązań wynosi 4.960.424,72 zł.

10) Zmienia się limit wydatków w latach 2024-2025 : „**Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach**”,

- w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu państwa w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 980.000 zł,
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 273.770,00 zł,
- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.276.230 zł,
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu państwa w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 980.000 zł
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 273.770,00 zł
- razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.253.770 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.770.000 zł,
- limit zobowiązań wynosi 2.530.000 zł.

11) Zwiększa się wartość zadania: „**Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej**”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 94.078 zł tj. do kwoty 1.279.078 zł,

- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.379.078 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.824.078 zł,
- limit zobowiązań wynosi 3.744.078 zł.

12) Zmniejsza się wartość zadania: „**Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica**”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 20.000 zł,

- razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 20.000 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 973.711 zł,
- limit zobowiązań wynosi 877.800 zł.

13) Zmienia się wartość zadania: „**Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica**”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wartość zadania o kwotę 12.921 zł, tj. do kwoty 1.391.273 zł, w 2025 roku zwiększa się wartość zadania o kwotę 100.000 zł,

- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.391.273 zł,
- razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 6.050.000 zł
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.441.273 zł,
- limit zobowiązań wynosi 7.441.273 zł.

14) Rezygnuje się z realizacji zadania „**Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-**

sportowej w Bolesławicach”, zmniejszając limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku o 15.000 zł.

15) Rezygnuje się z realizacji zadania **„Adaptacja Sali gimnastycznej na świetlicę w miejscowości Kwakowo”**, zmniejszając limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku o 10.000 zł.

16) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie”**, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku o kwotę 131.845 zł, tj. do kwoty 2.317.065 zł,

- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 3.333.765 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 11.144.296 zł,
- limit zobowiązań wynosi 3.333.765 zł.

17) Zwiększa się wartość zadania **„Budowa Traktu Polskich Olimpijczyków wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy”** w ramach środków własnych w 2024 roku o kwotę 6.500 zł, tj. do kwoty 401.330, oraz w 2025 roku o kwotę 52.000 zł,

- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 401.330 zł,
- razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 3.652.000 zł
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.581.680 zł,
- limit zobowiązań wynosi 4.053.330 zł.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

z tego:											
z tego:										w tym:	
z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
z tego:						w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	121 281 489,61	109 165 949,44	23 245 847,00	856 394,00	29 222 997,00	9 071 554,49	46 759 156,95	23 376 219,00	12 115 540,17	2 238 746,00	6 157 219,17
2025	138 950 371,00	107 515 261,50	23 245 847,00	856 394,00	27 588 591,00	9 047 160,00	46 777 269,50	28 743 963,50	31 435 109,50	3 000 000,00	28 435 109,50
2026	116 113 932,00	111 352 249,00	23 245 847,00	856 394,00	31 186 757,00	9 015 000,00	47 048 251,00	29 167 654,00	4 761 683,00	3 000 000,00	1 761 683,00
2027	120 076 047,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	3 879 086,00	3 000 000,00	879 086,00
2028	119 322 313,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	3 125 352,00	3 000 000,00	125 352,00
2029	119 237 416,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	3 040 455,00	3 000 000,00	40 455,00
2030	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00
2031	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00
2032	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00
2033	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00
2034	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00
2035	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00
2036	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00
2037	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00
2038	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00
2039	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 846 846,00	0,00	0,00	0,00
2040	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	132 140 848,15	107 557 537,28	45 176 324,50	0,00	0,00	7 670 020,00	0,00	502 551,00	0,00	24 583 310,87	24 583 310,87	2 084 747,15
2025	131 477 359,00	100 515 426,00	41 136 077,00	0,00	0,00	6 991 568,00	0,00	375 228,00	0,00	30 961 933,00	29 046 793,50	1 141 822,50
2026	109 803 941,00	98 912 795,00	41 658 504,00	0,00	0,00	2 607 289,00	0,00	115 204,00	0,00	10 891 146,00	10 891 146,00	0,00
2027	113 194 073,56	100 108 945,56	42 092 878,00	0,00	0,00	2 447 661,00	0,00	93 056,00	0,00	13 085 128,00	13 085 128,00	0,00
2028	111 919 301,00	99 970 416,00	42 092 878,00	0,00	0,00	2 265 760,00	0,00	76 279,00	0,00	11 948 885,00	11 948 885,00	0,00
2029	111 416 215,57	99 574 594,92	42 092 878,00	0,00	0,00	2 051 591,00	0,00	54 131,00	0,00	11 841 620,65	11 841 620,65	0,00
2030	109 058 886,00	99 989 264,00	42 092 878,00	0,00	0,00	1 843 705,00	0,00	34 992,00	0,00	9 669 621,00	9 669 621,00	0,00
2031	108 059 886,00	99 146 590,00	42 092 878,00	0,00	0,00	1 679 580,00	0,00	24 177,00	0,00	8 913 295,00	8 913 295,00	0,00
2032	107 509 886,00	98 828 760,00	42 092 878,00	0,00	0,00	1 441 298,00	0,00	13 432,00	0,00	8 681 125,00	8 681 125,00	0,00
2033	108 506 886,00	98 501 866,00	42 092 878,00	0,00	0,00	1 196 953,00	0,00	0,00	0,00	10 005 019,00	10 005 019,00	0,00
2034	108 508 785,00	98 172 359,00	42 092 878,00	0,00	0,00	979 223,00	0,00	0,00	0,00	10 336 426,00	10 336 426,00	0,00
2035	108 875 485,00	97 965 038,00	42 092 878,00	0,00	0,00	778 328,00	0,00	0,00	0,00	10 910 447,00	10 910 447,00	0,00
2036	108 625 541,00	97 767 537,00	42 092 878,00	0,00	0,00	580 827,00	0,00	0,00	0,00	10 858 004,00	10 858 004,00	0,00
2037	108 125 421,00	97 558 465,00	42 092 878,00	0,00	0,00	371 755,00	0,00	0,00	0,00	10 566 956,00	10 566 956,00	0,00
2038	114 198 961,00	97 356 710,00	42 092 878,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	16 842 251,00	16 842 251,00	0,00
2039	114 198 961,00	97 300 710,00	42 092 878,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	16 898 251,00	16 898 251,00	0,00
2040	114 192 961,00	97 238 710,00	42 092 878,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	16 954 251,00	16 954 251,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
		-10 859 358,54	0,00	18 744 870,54	13 502 094,08	5 616 582,08	0,00	0,00	5 242 776,46	5 242 776,46			
		7 473 012,00	7 473 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6 309 991,00	6 309 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6 881 973,44	6 881 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		7 403 012,00	7 403 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		7 821 200,43	7 821 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		7 138 076,00	7 138 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		8 137 076,00	8 137 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		8 687 076,00	8 687 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		7 690 076,00	7 690 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		7 688 176,00	7 688 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		7 321 476,00	7 321 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		8 071 540,00	8 071 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty /rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 512,00	7 885 512,00	934 570,00	0,00	934 570,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 012,00	7 473 012,00	934 570,00	0,00	934 570,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 991,00	6 309 991,00	934 570,00	0,00	934 570,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 973,44	6 881 973,44	738 494,00	0,00	738 494,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 012,00	7 403 012,00	934 570,00	0,00	934 570,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 200,43	7 821 200,43	1 017 018,11	0,00	1 017 018,11
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 076,00	7 138 076,00	392 152,00	0,00	392 152,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 076,00	8 137 076,00	392 152,00	0,00	392 152,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 076,00	8 687 076,00	490 190,00	0,00	490 190,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 076,00	7 690 076,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 176,00	7 688 176,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 476,00	7 321 476,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 540,00	8 071 540,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy		
Wyłączenie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 706 521,26	511 416,39	1 608 412,16	6 851 188,62	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	97 081 442,94	360 360,07	6 999 835,50	6 999 835,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	90 620 385,62	209 283,75	12 439 454,00	12 439 454,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	83 529 128,43	0,00	16 088 015,44	16 088 015,44	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	76 126 116,43	0,00	16 226 545,00	16 226 545,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	68 304 916,00	0,00	16 622 366,08	16 622 366,08	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 166 840,00	0,00	16 807 697,00	16 807 697,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 029 764,00	0,00	17 060 371,00	17 060 371,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 342 688,00	0,00	17 368 201,00	17 368 201,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 662 612,00	0,00	17 695 095,00	17 695 095,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 964 436,00	0,00	18 024 602,00	18 024 602,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 642 960,00	0,00	18 231 923,00	18 231 923,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 071 540,00	0,00	18 429 424,00	18 429 424,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	18 638 496,00	18 638 496,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 002 000,00	0,00	18 840 251,00	18 840 251,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	18 896 251,00	18 896 251,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 958 251,00	18 958 251,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.36	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Kobylnica	2015	2026	6 736 802,00	35 000,00	2 635 074,00	3 432 597,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Władzynie. - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2031	3 394 305,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kobylnica	2015	2029	1 780 789,00	0,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	450 000,00
1.3.2.50	PRZEBUDOWA ulicy POLNEJ w SYCEWICACH - przebudowa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2033	921 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023 - Ograniczenie zagrożeń naturalnych, w tym działania łagujące negatywny wpływ skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz retencjonowanie wody oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	Gmina Kobylnica	2014	2029	1 160 791,00	0,00	0,00	75 000,00	100 000,00	75 000,00
1.3.2.65	Budowa układu drogowego dróg gminnych ulic Bukowej, Olchowej, Jaskiniowej i Jodłowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2031	2 860 877,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00
1.3.2.66	Budowa układu drogowego dróg gminnych ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2030	1 306 810,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.68	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2016	2026	4 732 556,00	0,00	2 016 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego. -	Urząd Gminy Kobylnica	2017	2033	14 198 392,72	2 063 150,72	813 510,00	831 695,00	648 791,00	102 278,00
1.3.2.80	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2017	2034	3 042 765,00	79 574,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.2.90	Budowa drogi gminnej-ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa	KOBYLNICIA	2017	2031	827 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. -	Urząd Gminy Kobylnica	2018	2028	1 549 720,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.108	Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie. -	Urząd Gminy Kobylnica	2019	2030	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.114	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy -	Urząd Gminy Kobylnica	2018	2027	1 353 442,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściegłnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym -	Urząd Gminy Kobylnica	2018	2026	377 300,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kobylnica	2019	2025	61 473,00	2 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach -	Urząd Gminy Kobylnica	2019	2024	604 596,00	123 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID+19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej -	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2028	2 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.142	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	Urząd Gminy Kobylnica	2020	2030	8 843 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 671,00
1.3.2.41	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.49	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.65	200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.66	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 412,00
1.3.2.75	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 960 424,72
1.3.2.80	120 000,00	220 000,00	0,00	360 000,00	170 000,00	170 000,00	1 799 574,00
1.3.2.90	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.108	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 001,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.142	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.152	Budowa drogi gminnej nr 114142G - ul. Jeśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2031	760 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica -	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2025	10 320 239,00	2 135 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Budowa Al. Orzechowej w Kobylnicy -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2028	896 050,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00
1.3.2.157	Budowa drogi gminnej - ulicy Drzymy w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2031	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach -	Urząd Gminy Kobylnica	2019	2024	305 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach -	Urząd Gminy Kobylnica	2016	2032	1 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.170	Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2032	1 421 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrażca - Ściegnica -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2027	1 220 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.178	Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska -	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.179	Budowa drogi gminnej ul. Włahrowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2030	1 881 574,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.184	Przebudowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Poprzecznej wraz z budową dróg gminnych ulic Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w miejscowości Sycewice -	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2030	2 336 440,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	320 000,00
1.3.2.185	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica -	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2024	2 057 825,00	2 057 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.186	Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycewice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2027	835 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.187	Przebudowa drogi gminnej nr 114039G w m. Wrażca, w kierunku zabudowań mieszkalnych -	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2031	1 124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobylnica, Gmina Kobylnica -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Przebudowa drogi gminnej nr 11414G w m. Piaszewo -	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2031	669 804,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Budowa ścieżki pieszko rowerowej w ciągu drogi gminnej wewnętrznej Słonowice - Kończewo w kierunku dworca kolejowego -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.191	Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul. Wzrosowej w miejscowości Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2032	655 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica -	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2024	436 965,00	420 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul.Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (BRD) -	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2024	588 685,00	573 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.194	Przebudowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki -	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2024	370 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice(gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach -	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2025	2 770 000,00	1 276 230,00	1 253 770,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.152	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 000,00
1.3.2.155	0,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.157	300 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.170	0,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.179	480 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.184	280 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 825,00
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.187	200 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.189	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.191	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 375,00
1.3.2.193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 685,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.196	Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej -	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2025	3 824 078,00	1 379 078,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w miejscowości Zagórk (działka 124/2) -	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2024	27 351,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót ziemnych polegających na budowie oświetlenia przy placu zabaw i rekreacji w Dobrzecinie -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY	2023	2024	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie -	Urząd Gminy Kobylnica	2019	2025	350 051,00	42 569,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Zagospodarowanie terenu działki nr 155/7 w Widzinie -	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2024	55 908,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" -	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2025	4 581 680,00	401 330,00	3 652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2025	7 441 273,00	1 391 273,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.203	Adaptacja Sali gimnastycznej na świetlicę w miejscowości Kwakowo -	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2024	38 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.204	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo, na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy -	Urząd Gminy Kobylnica	2020	2024	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.206	Budowa drogi gminnej nr 114119G Skonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2024	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.208	Termomodernizacja OSP we Wrzajęcej -	Urząd Gminy Kobylnica	2025	2026	26 000,00	0,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 078,00
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,00
1.3.2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 589,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915,00
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 330,00
1.3.2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 273,00
1.3.2.203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
1.3.2.206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:

- a) w budżecie na 2024 rok - zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Kobylnica oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 7 listopada 2024r.
- b) w budżecie na 2025 rok:
Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 980.000 zł, jako środki pochodzące z Funduszu Polski Ład na "Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach", zmiana promesy i przeniesienie wypłaty środków z roku 2024 na 2025.
Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 481.820 jako środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy.

3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

- 1) Wprowadza się zadanie Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020”.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Zmniejsza się wartość zadania: „ Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica” dostosowanie planu wydatków do zawartych i zrealizowanych umów.
2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica” dostosowanie planu wydatków do zawartych umów.
3. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice”. Zwiększenie planu do najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.
4. Zmniejsza się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica” dostosowanie planu wydatków do zawartych i zrealizowanych umów.
5. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa układu drogowego – dróg gminnych Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II”. Dostosowanie planu do zawartej umowy.
6. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska”. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.
7. Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica”. Dostosowanie do wysokości zawartej umowy.

8. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210 G (ul. Słupska) w m. Bolesławice”. Zadanie zakończone. Dostosowanie planu do poniesionych wydatków.
9. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego” Dostosowanie do wydatków koniecznych do poniesienia.
10. Zmienia się limit wydatków w latach 2024-2025 : „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach”, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji prac.
11. Zwiększa się wartość zadania: „Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej” z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych.
12. Zmniejsza się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”. dostosowanie planu wydatków do zawartych i zrealizowanych umów.
13. Zmienia się wartość zadania: „Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica”. Zabezpieczenie wydatków na nadzór inwestorski.
14. Rezygnuje się z realizacji zadania „Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach”, zmniejszając limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku o 15.000 zł.
15. Rezygnuje się z realizacji zadania „Adaptacja Sali gimnastycznej na świetlicę w miejscowości Kwakowo”, zmniejszając limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku o 10.000 zł. Zadanie przeznaczone do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.
16. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie. Dostosowanie planu do poniesionych wydatków, zadanie zakończone.
17. Zwiększa się wartość zadania „Budowa Traktu Polskich Olimpijczyków wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy”. Zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski oraz przyłącza energetycznego.

SKARBNIK GMINY

Izabela Braczkowska

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	14,26%	9,42%	11,66%	18,25%	18,80%	TAK	TAK
2025	13,51%	14,40%	x	17,01%	17,57%	TAK	TAK
2026	7,84%	14,85%	x	14,25%	14,86%	TAK	TAK
2027	8,12%	17,49%	x	14,64%	15,27%	TAK	TAK
2028	8,08%	17,25%	x	14,36%	14,99%	TAK	TAK
2029	8,21%	17,42%	x	13,72%	14,35%	TAK	TAK
2030	7,98%	17,40%	x	13,95%	14,58%	TAK	TAK
2031	8,77%	17,47%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2032	8,98%	17,55%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2033	8,29%	17,63%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2034	8,09%	17,73%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2035	7,56%	17,74%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2036	7,61%	17,74%	x	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2037	7,89%	17,74%	x	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2038	2,02%	17,73%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2039	1,97%	17,73%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2040	1,92%	17,74%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 041 293,00	3 041 293,00	1 908 793,00	21 244 886,72	881 191,00	20 363 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 671 920,00	1 146 100,00	676 933,00	31 279 025,00	832 002,00	30 447 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 201 873,00	681 244,00	10 520 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 682 623,00	597 496,00	13 085 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 463 725,00	517 947,00	11 945 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 189 998,00	438 398,00	11 751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 024 186,00	368 849,00	9 665 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 189 638,00	279 301,00	8 910 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 586 089,00	199 752,00	6 386 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 940 541,00	120 204,00	3 820 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	224 789,00	6 427,00	218 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie			w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	7 885 512,00	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 473 012,00	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	6 309 991,00	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	6 881 973,44	209 283,75	0,00	209 283,75	209 283,75	209 283,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	7 403 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	7 319 106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	7 138 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	7 138 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	7 688 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	6 688 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	6 688 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	6 321 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	6 571 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	7 071 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie निर्दोमन्तः के वजरे, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięcie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII, .2024
z dnia 2024-11-07

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 641 508,72	21 244 886,72	31 279 025,00	11 201 873,00	13 682 623,00	12 463 725,00
1.a	- wydatki bieżące				5 749 461,00	881 191,00	832 002,00	681 244,00	597 485,00	517 947,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 892 047,72	20 363 695,72	30 447 023,00	10 520 629,00	13 086 128,00	11 945 778,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 840 291,00	2 837 967,00	1 735 480,00	1 440,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 000,00	15 000,00	63 560,00	1 440,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2026	80 000,00	15 000,00	63 560,00	1 440,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 760 291,00	2 822 967,00	1 671 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Zadanie dofinansowane ze środków Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego z MF EOG 2014-2021" -	Urząd Gminy Kobylnica	2020	2024	7 275 759,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa drogi gminnej nr 114119G Stonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2024	2 318 895,00	2 318 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo -	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2024	251 917,00	251 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Piewszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2025	500 990,00	0,00	500 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	"Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2025	885 910,00	241 800,00	644 110,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie Parku im. Piewszych Mieszkańców Kobylnicy -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2025	526 820,00	0,00	526 820,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				12 029 502,00	1 437 478,00	1 336 929,00	1 257 381,00	1 177 832,00	1 086 294,00
1.2.1	- wydatki bieżące				5 645 801,00	857 141,00	756 592,00	677 044,00	597 485,00	517 947,00
1.2.1.1	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica -	Gmina Kobylnica	2020	2034	5 645 801,00	857 141,00	756 592,00	677 044,00	597 485,00	517 947,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 383 701,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00
1.2.2.1	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica -	Urząd Gminy Kobylnica	2020	2034	6 383 701,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				169 771 715,72	16 969 441,72	28 206 616,00	9 943 052,00	12 504 791,00	11 365 441,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	12 189 998,00	10 024 186,00	9 189 638,00	6 585 089,00	3 940 541,00	224 789,00	132 026 373,72
1.a	438 398,00	358 849,00	279 301,00	199 752,00	120 204,00	6 427,00	4 912 810,00
1.b	11 751 600,00	9 665 337,00	8 910 337,00	6 385 337,00	3 820 337,00	218 362,00	127 113 563,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 887,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 887,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 885,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 917,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 990,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 910,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 820,00
1.2	1 018 735,00	939 186,00	859 638,00	780 089,00	700 541,00	54 789,00	10 660 882,00
1.2.1	438 398,00	358 849,00	279 301,00	199 752,00	120 204,00	6 427,00	4 809 150,00
1.2.1.1	438 398,00	358 849,00	279 301,00	199 752,00	120 204,00	6 427,00	4 809 150,00
1.2.2	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	48 362,00	5 851 732,00
1.2.2.1	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	48 362,00	5 851 732,00
1.3	11 171 263,00	9 085 000,00	8 330 000,00	5 805 000,00	3 240 000,00	170 000,00	116 790 604,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				23 660,00	9 050,00	11 850,00	2 760,00	0,00	0,00
1.3.1.15	"Pszczółka Majar" podroz kulinarna dookoła świata na podstawie umowy nr 51/53/ETAs/2024 zawartej pomiędzy Mińską Fundacją rozwoju NIDA, a Szkołą Podstawową w Kończewie -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KONCZEWIE	2024	2025	14 000,00	5 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2026	9 660,00	3 450,00	3 450,00	2 760,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 748 055,72	16 960 391,72	28 194 766,00	9 940 292,00	12 504 791,00	11 365 441,00
1.3.2.3	Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie -	Urząd Gminy Kobylnica	2017	2024	11 144 296,00	3 333 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie. - zaplecze sportowe dla uczniów szkoły	Urząd Gminy Kobylnica	2017	2029	3 605 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 163,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Ściegnicy wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego - poprawa integracji społecznej	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2028	2 561 652,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	1 630 000,00
1.3.2.10	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie. - stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2029	1 149 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m.KOBYLNICA,KWAKOWO ,KRUSZYNA,LUBUŃ,ZAJĄCZKOWO,SYCEWICE I SIERAKOWO celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Kobylnica	2014	2032	3 371 110,00	6 164,00	45 000,00	200 000,00	275 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica,Kuleszewo,Boisławice,Śycowice,Luliemino, Zębowo,Kończewo,Rebino,Łosino,Zajączkowo -	Urząd Gminy Kobylnica	2015	2030	2 691 381,00	400 000,00	125 000,00	200 000,00	175 000,00	100 000,00
1.3.2.21	BUDOWA ulic KRZYWEJ,POLNEJ,PARKOWEJ I GŁOWACKIEGO w KOBYLNICY wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Kobylnica	2008	2032	4 274 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Rzeźnej w Kobylnicywraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Kobylnica	2015	2029	1 420 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Rzemieśniczej w Kobylnicy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2031	614 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Stanisława Kadzieli w Kobylnicy wrz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2032	847 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kobylnica	2020	2029	834 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Kobylnica	2021	2031	830 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Nabyćie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - realizacja porozumień i umów	Urząd Gminy Kobylnica	2015	2033	17 237 441,00	243 200,00	272 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Nabyćie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - realizacja umów	Urząd Gminy Kobylnica	2015	2033	973 711,00	37 800,00	20 000,00	100 000,00	90 000,00	130 000,00
1.3.2.34	Nabyćie urządzeń sanitarnych do zasobów GMINY KOBYLNICA -	Urząd Gminy Kobylnica	2013	2033	9 665 370,00	365 936,00	502 000,00	960 000,00	530 000,00	720 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00
1.3.2	11 171 263,00	9 085 000,00	8 330 000,00	5 805 000,00	3 240 000,00	170 000,00	116 766 944,72
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 765,00
1.3.2.4	2 501 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 426,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	100 000,00	125 000,00	150 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 276 164,00
1.3.2.17	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	260 000,00	350 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.24	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.29	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.30	0,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.32	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	15 615 200,00
1.3.2.33	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	877 800,00
1.3.2.34	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	5 677 936,00