

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/ /2025
z dnia 2025-08-07

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 68 403,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 68 403,08 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 68 403,08 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 326 414,92 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 394 818,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	151 424 605,25	+68 403,08	151 493 008,33
Dochody bieżące	119 603 410,75	+68 403,08	119 671 813,83
Dotacje bieżące	8 337 094,08	+68 403,08	8 405 497,16
Wydatki ogółem	149 834 533,84	+68 403,08	149 902 936,92
Wydatki bieżące	110 484 417,51	-1 326 414,92	109 158 002,59
Wynagrodzenia i pochodne	46 606 699,47	+41 925,08	46 648 624,55
Obsługa długu	7 476 954,00	-1 000 000,00	6 476 954,00
Pozostałe wydatki bieżące	56 400 764,04	-368 340,00	56 032 424,04
Wydatki majątkowe	39 350 116,33	+1 394 818,00	40 744 934,33

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	11,50%	17,83%	TAK	18,18%	TAK
2026	9,45%	16,86%	TAK	17,21%	TAK
2027	9,23%	17,31%	TAK	17,66%	TAK
2028	8,48%	17,09%	TAK	17,44%	TAK
2029	7,98%	16,05%	TAK	16,40%	TAK
2030	7,26%	15,85%	TAK	16,20%	TAK
2031	7,50%	16,25%	TAK	16,60%	TAK
2032	7,47%	16,45%	TAK	16,45%	TAK
2033	6,74%	16,38%	TAK	16,38%	TAK
2034	6,41%	16,00%	TAK	16,00%	TAK
2035	5,84%	15,44%	TAK	15,44%	TAK
2036	5,71%	15,22%	TAK	15,22%	TAK
2037	5,75%	15,09%	TAK	15,09%	TAK
2038	1,40%	15,07%	TAK	15,07%	TAK
2039	1,33%	15,16%	TAK	15,16%	TAK
2040	1,27%	15,27%	TAK	15,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kobylnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd";
2. 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;
3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica,Kuleszewo,Bolsławice,Sycevice,Lulemino, Zębowo,Kończewo,Reblino,Łosino,Zajączkowo;
4. Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica;
5. Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów GMINY KOBYLNICA;
6. Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023;
7. Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica;
8. Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo, na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Spowisoki :

 SKARBNIK

Izabela Brackowska
(3)