

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 107 099,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 773 399,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 333 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 107 099,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 304 756,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 802 343,00 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	152 371 074,98	+3 107 099,63	155 478 174,61
Dochody bieżące	120 336 133,98	+1 773 399,63	122 109 533,61
Dotacje bieżące	9 047 833,31	+1 823 971,63	10 871 804,94
Pozostałe	42 230 271,00	-50 572,00	42 179 699,00
Dochody majątkowe	32 034 941,00	+1 333 700,00	33 368 641,00
Wydatki ogółem	150 781 003,57	+3 107 099,63	153 888 103,20
Wydatki bieżące	110 139 789,24	+2 304 756,63	112 444 545,87
Wynagrodzenia i pochodne	47 875 506,86	+1 525 503,44	49 401 010,30
Pozostałe wydatki bieżące	55 787 328,38	+779 253,19	56 566 581,57
Wydatki majątkowe	40 641 214,33	+802 343,00	41 443 557,33

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%	16,75%	TAK	17,10%	TAK
2027	9,23%	17,20%	TAK	17,55%	TAK
2028	8,48%	16,98%	TAK	17,33%	TAK
2029	7,98%	15,94%	TAK	16,29%	TAK
2030	7,26%	15,74%	TAK	16,09%	TAK
2031	7,50%	16,15%	TAK	16,50%	TAK
2032	7,47%	16,34%	TAK	16,34%	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

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w miejscowości Kobylnica w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolstawice, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo;
2. Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego.;
3. Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica;
4. Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycevice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach;
5. Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej;
6. Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Izabela Brackowska