

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 882 137,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 882 155,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 18,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 882 137,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 619 223,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 262 914,00 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	149 031 951,63	-1 882 137,00	147 149 814,63
Dochody bieżące	122 982 951,43	-1 882 155,00	121 100 796,43
Subwencja ogólna	15 479 669,09	+221 083,00	15 700 752,09
Dotacje bieżące	11 602 480,76	+303 661,00	11 906 141,76
Pozostałe	42 322 441,00	-2 406 899,00	39 915 542,00
Podatek od nieruchomości	24 006 246,00	-2 753 456,00	21 252 790,00
Dochody majątkowe	26 049 000,20	+18,00	26 049 018,20
Wydatki ogółem	147 441 880,22	-1 882 137,00	145 559 743,22
Wydatki bieżące	112 940 967,89	-619 223,00	112 321 744,89
Wynagrodzenia i pochodne	49 460 744,32	-508 287,06	48 952 457,26
Obsługa długu	6 476 954,00	-50 000,00	6 426 954,00
Pozostałe wydatki bieżące	57 003 269,57	-60 935,94	56 942 333,63
Wydatki majątkowe	34 500 912,33	-1 262 914,00	33 237 998,33

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	11,67%	17,83%	TAK	18,18%	TAK
2026	9,64%	16,67%	TAK	17,02%	TAK
2027	9,85%	16,94%	TAK	17,29%	TAK
2028	9,39%	16,61%	TAK	16,96%	TAK
2029	9,10%	15,75%	TAK	16,10%	TAK
2030	8,51%	15,73%	TAK	16,08%	TAK
2031	8,71%	16,14%	TAK	16,49%	TAK
2032	8,45%	16,39%	TAK	16,39%	TAK
2033	7,45%	16,52%	TAK	16,52%	TAK
2034	6,96%	16,29%	TAK	16,29%	TAK
2035	6,21%	15,79%	TAK	15,79%	TAK
2036	5,91%	15,30%	TAK	15,30%	TAK
2037	5,77%	14,88%	TAK	14,88%	TAK
2038	1,50%	14,73%	TAK	14,73%	TAK
2039	1,38%	14,60%	TAK	14,60%	TAK
2040	1,27%	14,53%	TAK	14,53%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji - Żłobka w Gminie Kobylnica przy ul. Młyńskiej 21a, 76-251 Kobylnica;
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,Sycewice,Lulemino, Zębowo,Kończewo,Reblino,Łosino,Zajączkowo;
4. Budowa ulicy Rzemieśniczej w Kobylnicy;
5. Budowa ulicy Stanisława Kądzieni w Kobylnicy wrz z budową infrastruktury towarzyszącej;
6. Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
7. Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica;
8. Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica;
9. Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów GMINY KOBYLNICA;
10. Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.;
11. Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023;
12. Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego.;
13. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica;
14. Budowa drogi gminnej-ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
15. Budowa drogi gminnej ul.Wierzbowej w Kobylnicy;
16. Budowa drogi gminnej nr 114142G - ul. leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
17. Budowa Al. Orzechowej w Kobylnicy;
18. Budowa drogi gminnej - ulicy Drzymały w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
19. Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica;
20. Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycewice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach;
21. Przebudowa drogi gminnej nr 11414G w m. Płaszewo;
22. Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica;
23. Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii;
24. Przebudowa obiektu mostowego w Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy, w ciągu drogi gminnej - ulicy Nad Śluzą w m. Kobylnica.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Ścięgnicy wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego;
2. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie.;
3. 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;
4. PRZEBUDOWA ulicy POLNEJ w SYCEWICACH ;
5. Budowa układu drogowego dróg gminnych ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie.;
7. Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgna pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym;
8. 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;
9. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi gminnej wewnętrznej Słonowice - Kończewo w kierunku dworca kolejowego.

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.