

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 688 670,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 459 328,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 229 342,84 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 688 670,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 431 380,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 257 290,84 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	136 762 779,86	+688 670,84	137 451 450,70
Dochody bieżące	117 770 892,09	+459 328,00	118 230 220,09
Dotacje bieżące	8 162 973,09	+431 398,00	8 594 371,09
Pozostałe	40 240 317,00	+27 930,00	40 268 247,00
Dochody majątkowe	18 991 887,77	+229 342,84	19 221 230,61
Sprzedaż majątku	4 293 001,00	-133 269,00	4 159 732,00
Wydatki ogółem	140 008 136,86	+688 670,84	140 696 807,70
Wydatki bieżące	112 836 481,86	+431 380,00	113 267 861,86
Wynagrodzenia i pochodne	51 136 929,47	+152 324,33	51 289 253,80
Pozostałe wydatki bieżące	56 433 752,39	+279 055,67	56 712 808,06
Wydatki majątkowe	27 171 655,00	+257 290,84	27 428 945,84

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2026-2040 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)
2026	9,40%	17,64%	TAK	18,00%	TAK
2027	11,19%	16,93%	TAK	17,29%	TAK
2028	10,49%	16,91%	TAK	17,27%	TAK
2029	10,15%	16,32%	TAK	16,68%	TAK
2030	9,50%	16,54%	TAK	16,91%	TAK
2031	9,71%	17,17%	TAK	17,54%	TAK
2032	9,43%	17,29%	TAK	17,65%	TAK
2033	8,35%	17,02%	TAK	17,02%	TAK
2034	7,81%	17,97%	TAK	17,97%	TAK
2035	6,99%	17,37%	TAK	17,37%	TAK
2036	6,66%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2037	6,51%	16,35%	TAK	16,35%	TAK
2038	3,24%	16,18%	TAK	16,18%	TAK
2039	3,00%	16,03%	TAK	16,03%	TAK
2040	3,39%	15,93%	TAK	15,93%	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 30.09.2025 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. Równe szanse- kompleksowe usługi społeczno-zdrowotne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
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. Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów GMINY KOBYLNICA;
4. 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);
5. Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023;
6. Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości 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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.