

# Gmina Kobylanka

Projekt WPF  
na lata 2019-2030



1919  
+  
2019  
  
BÓG  
HONOR  
OJCZYZNA

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KOBYLANKA**  
z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata  
2019-2030**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693) uchwała się, co następuje:

§1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylanka na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w §1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć Inwestycyjnych Gminy Kobylanka na lata 2018-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylanka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§6. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/342/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 18 października 2018 r.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## Uzasadnienie

Przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylanka na lata 2019-2030, w związku z przedłożonym projektem budżetu Gminy Kobylanka na rok 2019 i wykazem przedsięwzięć inwestycyjnych.

Kobylanka, dnia 15 listopada 2018 r.

WÓJT  
Mirosław Przysięka



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>20 198 784,73</b>	<b>17 632 304,61</b>	<b>14 632 200,93</b>	<b>12 948 264,68</b>	<b>11 402 783,31</b>	<b>10 143 814,17</b>	<b>8 634 845,03</b>	<b>7 167 875,89</b>	<b>5 650 906,75</b>	<b>2 933 937,61</b>	<b>216 968,47</b>	<b>-0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 312 271,40	3 801 322,12	5 444 843,68	7 533 924,25	5 866 022,37	6 298 969,14	3 614 219,14	4 328 655,14	1 766 969,14	2 966 969,14	2 716 969,14	216 968,47
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 312 271,40	3 801 322,12	5 444 843,68	7 533 924,25	5 866 022,37	6 298 969,14	3 614 219,14	4 328 655,14	1 766 969,14	2 966 969,14	2 716 969,14	216 968,47
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,06%	9,97%	10,24%	6,28%	5,77%	4,83%	4,96%	4,71%	5,20%	8,04%	7,76%	0,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,06%	9,97%	10,24%	6,28%	5,77%	4,83%	4,96%	4,71%	5,20%	8,04%	7,76%	0,62%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,06%	9,97%	10,24%	6,28%	5,77%	4,83%	4,96%	4,71%	5,20%	8,04%	7,76%	0,62%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,62%	11,51%	17,62%	23,81%	19,22%	20,68%	9,62%	11,53%	5,20%	8,18%	7,48%	0,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,64%	16,75%	17,09%	17,92%	17,65%	20,22%	21,24%	16,51%	13,94%	8,78%	8,30%	6,95%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,60%	16,70%	17,04%	17,92%	17,65%	20,22%	21,24%	16,51%	13,94%	8,78%	8,30%	6,95%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 555 480,12</b>	<b>2 556 480,12</b>	<b>2 990 103,68</b>	<b>1 673 936,25</b>	<b>1 535 481,37</b>	<b>1 248 969,14</b>	<b>1 508 969,14</b>	<b>1 466 969,14</b>	<b>1 516 969,14</b>	<b>2 716 969,14</b>	<b>2 716 969,14</b>	<b>216 968,47</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 555 480,12	2 556 480,12	2 990 103,68	1 673 936,25	1 535 481,37	1 248 969,14	1 508 969,14	1 466 969,14	1 516 969,14	2 716 969,14	2 716 969,14	216 968,47
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 430 250,00	8 039 655,08	8 120 051,63	8 201 252,14	8 283 264,66	8 366 097,31	8 449 758,28	8 534 255,87	8 619 598,43	8 705 794,41	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 326 384,00	3 290 769,65	3 323 677,35	3 356 914,12	3 390 483,26	3 424 388,09	3 458 631,97	3 493 218,29	3 528 150,48	3 563 431,98	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 972 948,00	5 530 610,00	5 600 610,00	9 484 867,00	4 686 735,00	5 187 000,00	6 184 500,00	5 116 086,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00





Załącznik nr 2 do uchwały nr .... Rady Gminy Kobylanka  
z dnia .... 2018 r.

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOBYLANKA NA LATA 2019 - 2030

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030 (WPF) została opracowana zgodnie z przepisem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zawiera wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych, wydatków bieżących i majątkowych na lata 2019-2030, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia.

Wartości przyjęte w WPF dla roku 2019 są zgodne z projektem budżetu, a podstawową zasadą ich przyjęcia była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

Danymi bazowymi dla opracowania WPF Gminy Kobylanka począwszy od 2019 roku były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2017 oraz wartości planowanego wykonania budżetu w roku 2018. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019, wykorzystano dane z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego. Prognozę dochodów i wydatków bieżących w prognozie finansowej opracowano uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne, zaś wartości w ten sposób uzyskane korygowano w odniesieniu do danych historycznych, celem ich urealnienia. Skokowe przyrosty dochodów z podatku od nieruchomości, wynikają z prognozowanego wzrostu podstaw przedmiotu opodatkowania, w związku z przyrostem podstawy opodatkowania, związaną z dodatnim saldem migracji i wzrastającym osadnictwem na terenie Gminy Kobylanka. Kwoty przychodów i rozchodów budżetu w prognozowanym okresie do 2030 roku wynikają z zawartych umów. Na podstawie kwot zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego prognozowano kwoty kosztów obsługi zobowiązań finansowych.

Wykaz przedsięwzięć, w tym inwestycyjnych, zakłada kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań, jak również rozpisany nowy plan inwestycyjny w realnej perspektywie finansowej.

Plan inwestycyjny na lata 2019-2030 zakłada realizację wydatków majątkowych na kwotę łączną 56.189.675,28 zł, które zostaną sfinansowane z dotacji inwestycyjnych (w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 21.287.837,00 zł (37,89 i dochodów własnych Gminy Kobylanka w kwocie 34.901.838,28 zł (62,11%).

W każdym roku budżetowym w WPF Gminy Kobylanka w latach 2019-2030, spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co w obecnym stanie prawnym jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia prawidłowego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego.



## Załącznik nr 3 do uchwały nr ... Rady Gminy Kobylanka z dnia ... 2018 r. -WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH GMINY KOBYLANKA W LATACH 2018-2030

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady w latach [zł]											Limit zobowiązań (w zł)	
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.		2030 r.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( 1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				70 931 534,72	9 972 948,00	5 530 610,00	5 600 610,00	9 484 867,00	4 686 735,00	5 187 000,00	6 184 500,00	5 116 086,00	278 000,00	278 000,00	-	-	52 319 356,00
1.a	- wydatki bieżące				3 008 007,00	120 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	339 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 923 527,72	9 852 948,00	5 505 610,00	5 585 610,00	9 469 867,00	4 659 735,00	5 160 000,00	6 157 500,00	5 089 086,00	250 000,00	250 000,00	-	-	51 980 356,00
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 (				31 893 609,00	3 693 070,00	2 628 275,00	3 616 210,00	7 109 743,00	184 000,00	3 027 000,00	5 334 500,00	4 351 800,00	28 000,00	28 000,00	-	-	30 000 598,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 187 011,00	75 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	294 000,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.4.1.1	2009	2020	1 948 011,00	60 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00
1.1.1.2	SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo (w latach 2023-2028: górny wiersz oznacza transport zbiorowy w ramach projektu; dolny wiersz oznacza utrzymanie infrastruktury)	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2028	239 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	224 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 706 598,00	3 618 070,00	2 603 275,00	3 601 210,00	7 094 743,00	157 000,00	3 000 000,00	5 307 500,00	4 324 800,00	-	-	-	-	29 706 598,00
TRANSPORT, DROGI, CIĄGI PIESZOJEZDNE I CHODNIKI ORAZ PARKINGI																		
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej 450014Z Jęczydół - Morzyczyn (do skrzyżowania z ul. Szczecińska)	Urząd Gminy Kobylanka	2020	2022	5 779 530,00	-	78 500,00	-	5 701 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 779 530,00
1.1.2.2	ZIT. Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Rentowo	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2019	2 716 239,00	2 716 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 716 239,00
1.1.2.3	SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2022	927 929,00	901 831,00	7 610,00	7 610,00	10 878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	927 929,00
KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I REWITALIZACJA																		
1.1.2.4	Budowa Gminnego Domu Kultury w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2025	2026	4 684 800,00	-	-	-	-	-	-	360 000,00	4 324 800,00	-	-	-	-	4 684 800,00
1.1.2.5	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej i parku namięci	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2021	1 515 200,00	-	-	1 515 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 515 200,00
EDUKACJA I WYCHOWANIE																		
1.1.2.6	Budowa Szkoły Podstawowej w Kobylance wraz z kompleksem sportowym	Urząd Gminy Kobylanka	2023	2025	8 104 500,00	-	-	-	-	157 000,00	3 000 000,00	4 947 500,00	-	-	-	-	-	8 104 500,00



