

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOBYLANKA NA LATA 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	22 832 644,27	21 419 364,00	22 040 927,00	23 355 480,00	23 540 260,00
1.1	Dochody bieżące	19 394 758,27	19 721 065,00	20 570 927,00	21 455 480,00	22 315 260,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 290 694,00	3 389 414,00	3 524 990,00	3 665 989,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 920 486,00	7 952 510,00	8 191 086,00	8 518 729,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 980 970,00	6 069 400,00	6 372 878,00	6 691 530,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 309 648,00	3 345 427,00	3 380 000,00	3 413 800,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 959 935,27	2 386 865,00	2 530 076,00	2 580 677,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 437 886,00	1 698 299,00	1 470 000,00	1 900 000,00	1 225 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 708 398,00	1 400 000,00	950 000,00	850 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 719 488,00	100 000,00	350 000,00	875 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	20 968 123,27	19 465 954,00	20 087 517,00	21 402 070,00	21 586 850,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 925 787,27	17 529 326,00	17 879 900,00	18 271 589,00	18 691 850,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	885 000,00	746 300,00	637 633,00	535 528,00	403 670,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	885 000,00	746 300,00	637 633,00	535 528,00	403 670,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	376 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe	4 042 336,00	1 936 628,00	2 207 617,00	3 130 481,00	2 895 000,00
3	Wynik budżetu	1 864 521,00	1 953 410,00	1 953 410,00	1 953 410,00	1 953 410,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 864 521,00	1 953 410,00	1 953 410,00	1 953 410,00	1 953 410,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 864 521,00	1 953 410,00	1 953 410,00	1 953 410,00	1 953 410,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	564 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	564 826,16	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 106 620,55	12 473 756,14	9 840 892,42	7 559 017,42	5 594 621,42
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 468 971,00	2 191 739,00	2 691 027,00	3 183 891,00	3 623 410,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 468 971,00	2 191 739,00	2 691 027,00	3 183 891,00	3 623 410,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
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.	12,04%	12,60%	11,76%	10,66%	10,01%
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.	7,92%	12,60%	11,76%	10,66%	10,01%
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
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	7,92%	12,60%	11,76%	10,66%	10,01%
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)	18,30%	16,77%	16,52%	17,27%	16,24%

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)	12,42%	13,35%	15,83%	17,20%	16,85%
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)	12,88%	13,81%	16,28%	17,20%	16,85%
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
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

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 864 521,00	1 953 410,00	1 953 410,00	1 953 410,00	1 953 410,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 864 521,00	1 953 410,00	1 953 410,00	1 953 410,00	1 953 410,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 621 316,32	6 785 825,00	6 921 542,00	7 059 980,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 989 341,00	3 093 988,00	3 155 868,00	3 218 985,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 958 231,00	2 266 756,00	2 456 617,00	3 299 481,00	2 994 000,00
11.3.1	bieżące	620 295,00	357 212,00	249 000,00	249 000,00	199 000,00
11.3.2	majątkowe	2 337 936,00	1 909 544,00	2 207 617,00	3 050 481,00	2 795 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 297 936,00	1 174 544,00	1 757 617,00	2 420 481,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	40 000,00	735 000,00	450 000,00	710 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	604 116,00	213 580,00	47 000,00	47 000,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	542 599,00	193 130,00	42 500,00	42 500,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	542 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 164 122,00	81 000,00	323 000,00	751 000,00	897 500,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 164 122,00	81 000,00	323 000,00	751 000,00	897 500,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 164 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	634 418,00	287 212,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	531 687,00	193 130,00	42 500,00	42 500,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 225 192,00	100 000,00	527 430,00	1 400 000,00	1 725 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 925,00	31 000,00	323 000,00	751 000,00	897 500,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	678 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 864 521,00	1 953 410,00	1 953 410,00	1 953 410,00	1 953 410,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 698 359,13	1 018 904,72	339 451,00	10 986,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	880 030,46	679 454,41	679 453,72	328 465,00	10 986,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	880 030,46	679 454,41	679 453,72	328 465,00	10 986,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1-2023

2019	2020	2021	2022	2023
24 625 900,00	25 270 936,00	27 683 412,00	30 394 663,00	31 905 503,42
23 375 900,00	24 310 936,00	25 283 412,00	26 294 663,00	27 305 503,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 250 000,00	960 000,00	2 400 000,00	4 100 000,00	4 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 244 500,00	920 000,00	2 380 000,00	4 030 000,00	4 570 000,00
22 672 490,00	23 357 526,00	26 673 396,00	30 035 811,00	31 546 570,00
19 065 690,00	19 438 090,00	19 826 850,00	20 223 387,00	20 627 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279 607,00	167 243,00	60 317,00	13 280,00	6 660,00
279 607,00	167 243,00	60 317,00	13 280,00	6 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 606 800,00	3 919 436,00	6 846 546,00	9 812 424,00	10 918 670,00
1 953 410,00	1 913 410,00	1 010 016,00	358 852,00	358 933,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 953 410,00	1 913 410,00	1 010 016,00	358 852,00	358 933,42
1 953 410,00	1 913 410,00	1 010 016,00	358 852,00	358 933,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 641 211,42	1 727 801,42	717 785,42	358 933,42	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
4 310 210,00	4 872 846,00	5 456 562,00	6 071 276,00	6 677 603,42
4 310 210,00	4 872 846,00	5 456 562,00	6 071 276,00	6 677 603,42
x	x	x	x	x
9,07%	8,23%	3,87%	1,22%	1,15%
9,07%	8,23%	3,87%	1,22%	1,15%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,07%	8,23%	3,87%	1,22%	1,15%
17,50%	19,28%	19,71%	19,97%	20,93%

16,68%	17,00%	17,67%	18,83%	19,65%
--------	--------	--------	--------	--------

16,68%	17,00%	17,67%	18,83%	19,65%
--------	--------	--------	--------	--------

Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1 953 410,00	1 913 410,00	1 010 016,00	358 852,00	358 933,42
1 953 410,00	1 913 410,00	1 010 016,00	358 852,00	358 933,42
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 607 800,00	3 100 500,00	6 151 000,00	9 177 000,00	9 827 000,00
101 000,00	41 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3 506 800,00	3 059 500,00	6 134 000,00	9 160 000,00	9 810 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 183 800,00	920 000,00	2 380 000,00	4 030 000,00	4 570 000,00
1 183 800,00	920 000,00	2 380 000,00	4 030 000,00	4 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 286 800,00	1 750 000,00	4 674 000,00	8 200 000,00	8 850 000,00
1 183 800,00	920 000,00	2 380 000,00	4 030 000,00	4 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
1 953 410,00	1 913 410,00	1 010 016,00	358 852,00	358 933,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć Gminy Kobyłanka w latach 20

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3) z tego:				52 706 368	2 958 231	2 266 756	2 456 617	3 299 481	2 994 000
1.a	<i>- wydatki bieżące</i>				4 516 353	620 295	357 212	249 000	249 000	199 000
1.b	<i>- wydatki majątkowe</i>				48 190 015	2 337 936	1 909 544	2 207 617	3 050 481	2 795 000
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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z póź.zm.), z tego:				34 740 145	1 779 087	387 212	637 430	1 510 000	1 785 000
1.1.1	<i>- wydatki bieżące</i>				3 891 353	615 295	287 212	110 000	110 000	60 000
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -Internet dla mieszkańców Gminy Kobyłanka	Urząd Gminy Kobyłanka SRGK 3.4.1.1	2009	2019	1 948 011	145 296	60 000	60 000	60 000	60 000
1.1.1.2	Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim POKL	Urząd Gminy Kobyłanka	2008	2014	482 273	60 282	-	-	-	-
1.1.1.3	projekt w ramach POKL " Myślę, liczę, działam" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Kobyłanka	2012	2015	1 361 069	409 717	227 212	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.1.1.4	POKL "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standartów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP, w tym m.in.. Poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych ,podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych ,działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.3.4.1.	2016	2017	100 000	-	-	50 000	50 000	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 848 792	1 163 792	100 000	527 430	1 400 000	1 725 000
1.1.2.1	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Bielkowo	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.7.1.1.	2013	2014	995 765	995 765	-	-	-	-
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kobylanka-Jęczydół	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.1.1.2.	2022	2023	4 500 000	-	-	-	-	-
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Cisewo-Wielichówko	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.1.1.3	2017	2018	500 000	-	-	-	100 000	400 000
1.1.2.4	Budowa dróg gminnych do terenów inwestycyjnych oraz ich uzbrojenie w media	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 1.1.1.1	2021	2023	5 000 000	-	-	-	-	-
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.1.2.3.	2017	2019	2 500 000	-	-	-	500 000	1 000 000
1.1.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.2.1.1	2012	2023	3 000 000	-	-	-	-	-
1.1.2.7	Dokończenie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w strefie ochrony wód jeziora Miedwie- Miedwiecko za torami	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.7.2.2.	2019	2020	600 000	-	-	-	-	-
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej, ulica Wyszyńskiego - Brzozowa w Miedwiecku	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.7.2.1.	2016	2017	600 000	-	-	50 000	550 000	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.1.2.9	Budowa infrastruktury turystyczno - kulturalnej nad jeziorem Miedwie (teren przy muszli koncertowej)	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.2.1.1.	2021	2022	800 000	-	-	-	-	-
1.1.2.10	Budowa parkingów w miejscowościach Morzyczyn i Zieleniewo	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.2.1.2.	2016	2020	1 000 000	-	-	200 000	200 000	200 000
1.1.2.11	Stworzenie szlaku wodnego do torpedowni	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.2.2.2.	2022	2023	200 000	-	-	-	-	-
1.1.2.12	Budowa przystani jachtowej z infrastrukturą pomocniczą	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.2.3.2	2022	2023	1 500 000	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.1.2.13	Modernizacja GOK i Biblioteki w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.1.2.1	2019	2021	2 500 000	-	-	-	-	-
1.1.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowie	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.1.2.2.	2018	2019	625 000	-	-	-	-	75 000
1.1.2.15	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morzyczynie	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.1.2.4.	2015	2016	300 000	-	50 000	227 430	-	-
1.1.2.16	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.1.2.5.	2013	2014	128 027	128 027	-	-	-	-
1.1.2.17	Budowa stadionu sportowego w Reptowie	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.1.1.1.	2021	2022	1 500 000	-	-	-	-	-
1.1.2.18	Budownictwo socjalne	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.5.2.1.	2022	2023	1 200 000	-	-	-	-	-
1.1.2.19	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.1.1.3.	2014	2019	300 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.1.2.20	Rozbudowa szkół na terenie gminy Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.3.1.1.	2021	2023	3 000 000	-	-	-	-	-
1.1.2.21	Stwarzanie warunków do rozwoju sportów wodnych poprzez uzupełnianie infrastruktury	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.2.3.3	2021	2022	100 000	-	-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.2.1	- wydatki bieżące				-	###	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	###	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 966 223	1 179 144	1 879 544	1 819 187	1 789 481	1 209 000
1.3.1	- wydatki bieżące				625 000	5 000	70 000	139 000	139 000	139 000
1.3.1.1	Stworzenie i realizacja szczegółowego programu współpracy z miastami partnerskimi w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy w zakresie: oświaty, kultury, sportu, turystyk oraz przedsiębiorczości.	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 1.3.3.1.	2015	2023	100 000	-	10 000	10 000	10 000	10 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.3.1.2	Mapa Gminy, elektroniczny przewodnik po gminie z uwzględnieniem szlaków dla pieszych, rowerów (wypożyczalnie rowerów) i samochodów	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.2.2.1.	2015	2018	200 000	-	25 000	25 000	50 000	100 000
1.3.1.3	Tworzenie partnerstw w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.6.2.1.	2014	2023	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.3.1.4	Promocja terenów pod inwestycje turystyczne w Morzyczynie i Zieleniewie	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.2.4.1.	2015	2016	50 000	-	20 000	30 000	-	-
1.3.1.5	Powołanie "Forum Przedsiębiorców"	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 1.1.2.1	2015	2020	30 000	-	5 000	5 000	5 000	5 000
1.3.1.6	Zorganizowanie cyklu szkoleń i spotkań dla lokalnych rolników, mających na celu doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania z UE i podnoszenia efektywności działalności rolniczej - 1 szkolenie/rok	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 1.2.1.1	2016	2020	15 000	-	-	3 000	3 000	3 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.3.1.7	Zorganizowanie cyklu szkoleń i spotkań dla lokalnych rolników, mających na celu doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania z UE - 1 szkolenie/rok - Promocja i wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 1.2.2.1	2016	2020	15 000	-	-	3 000	3 000	3 000
1.3.1.8	Zorganizowanie cyklu szkoleń i spotkań dla lokalnych rolników, mających na celu doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania z UE - 1 szkolenie/rok -Inicjowanie zadań na rzecz tworzenia gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 1.2.3.1	2016	2020	15 000	-	-	3 000	3 000	3 000
1.3.1.9	Punkt informacji turystycznej	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.2.3.1	2016	2017	100 000	-	-	50 000	50 000	-
1.3.1.10	Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.7.4.1	2015	2019	50 000	-	5 000	5 000	10 000	10 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 341 223	1 174 144	1 809 544	1 680 187	1 650 481	1 070 000
1.3.2.1	Modernizacja ul. Popiełuszki w Zieleniewie	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.1.1.1.	2014	2015	300 000	-	300 000	-	-	-
1.3.2.2	Modernizacja dróg na terenie Gminy Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.1.1.4	2015	2023	3 000 000	-	200 000	200 000	400 000	300 000
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia na terenie promenady nad j. Miedwie z zastosowaniem nowych technologii	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.1.2.1.	2017	2020	100 000	-	-	-	10 000	30 000
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.1.2.2.	2014	2023	550 000	38 130	26 870	65 000	60 000	60 000
1.3.2.5	Organizacja ruchu na drogach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc stwarzających zagrożenia oraz potrzeb mieszkańców wraz z uzupełnieniem koniecznego doświetlenia	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.6.3.1.	2017	2019	350 000	-	###	-	100 000	100 000
1.3.2.6	Kanalizacja - porozumienia partycypacyjne	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.7.2.3.	2010	2023	4 080 000	82 954	287 046	300 000	350 000	400 000
1.3.2.7	Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2017	748 924	97 980	92 100	87 300	32 467	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.3.2.8	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: Niedźwiedź (kościół), Zieleniewo(OSiR), Kobylanka (przy GPZ), Kobylanka-Jęczydół, Kobylanka-Motaniec, Motaniec -Bielkowo(tereny przemysłowe), Reptowo (tereny przemysłowe), Rekowo-wieś, Jęczydół-Bielkowo, Kunowo (M,UT)	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 1.4.1.1.	2007	2021	1 582 500	260 500	150 000	150 000	100 000	100 000
1.3.2.9	Modernizacja dachu i urządzenie terenu z miejscami parkingowymi przy Ośrodku Zdrowia	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.3.2.1.	2016	2017	300 000	-	-	100 000	200 000	-
1.3.2.10	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2017	3 271 193	411 600	391 746	381 074	121 201	-
1.3.2.11	Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2017	963 484	120 880	116 613	111 919	35 590	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.3.2.12	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.3.3.1.	2014	2020	150 000	6 000	14 000	20 000	-	30 000
1.3.2.13	Budowa punktu przesiadkowego z zapleczem parkingowym w ramach SSOM	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.3.3.2.	2016	2017	200 000	-	-	100 000	100 000	-
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2008	2017	1 145 122	156 100	151 169	144 894	141 223	-
1.3.2.15	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rekowic	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.1.2.3.	2015	2016	100 000	-	80 000	20 000	-	-
1.3.2.16	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kunowie	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.1.1.2.	2020	2021	400 000	-	-	-	-	-
1.3.2.17	Rozszerzenie monitoringu o miejsca szczególnie zagrożone, w tym ul Jeziorna w Morzyczynie	Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.6.1.1.	2018	2019	100 000	-	-	-	-	50 000

*) n-rok budżetowy; n+1 - rok następny po roku budżetowym; n+2 - dwa lata po roku budżetowym; n+... - kolejny rok po roku budżetowym

załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/245/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 marca 2014r.

14- 2023

					Limit zobowiązań (w zł)
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	
13	14	15	16	17	18
3 607 800	3 100 500	6 151 000	9 177 000	9 827 000	45 838 385
101 000	41 000	17 000	17 000	17 000	1 867 507
3 506 800	3 059 500	6 134 000	9 160 000	9 810 000	43 970 878
2 346 800	1 750 000	4 674 000	8 200 000	8 850 000	31 919 529
60 000	-	-	-	-	1 242 507
60 000	-	-	-	-	445 296
-	-	-	-	-	60 282
-	-	-	-	-	636 929

					Limit zobowiązań (w zł)
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	
-	-	-	-	-	100 000

					Limit zobowiązań (w zł)
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	
2 286 800	1 750 000	4 674 000	8 200 000	8 850 000	30 677 022
-	-	-	-	-	995 765
-	-	-	2 000 000	2 500 000	4 500 000
-	-	-	###		500 000
-	-	1 500 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000
1 000 000	-	-	###	-	2 500 000
-	-	724 000	1 000 000	1 200 000	2 924 000
50 000	550 000	-	-	-	600 000
-	-	-	-	-	600 000

					Limit zobowiązań (w zł)
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	
-	-	400 000	400 000	-	800 000
200 000	200 000	-	###	-	1 000 000
-	-	-	50 000	150 000	200 000
-	-	-	1 000 000	500 000	1 500 000

					Limit zobowiązań (w zł)
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	
426 800	1 000 000	1 000 000	-	-	2 426 800
550 000	-	-	-	-	625 000
-	-	-	-	-	277 430
-	-	-	-	-	128 027
-	-	500 000	1 000 000	-	1 500 000
-	-	-	200 000	1 000 000	1 200 000
60 000	-	-	###	-	300 000
-	-	500 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000
-	-	50 000	50 000	-	100 000
-	-	-	-	-	-

					Limit zobowiązań (w zł)
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	
-	-	-	###	-	-
###	-	-	###	-	-
1 261 000	1 350 500	1 477 000	977 000	977 000	13 918 856
41 000	41 000	17 000	17 000	17 000	625 000
12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100 000

					Limit zobowiązań (w zł)
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	
-	-	-	-	-	200 000
5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
-	-	-	-	-	50 000
5 000	5 000	-	-	-	30 000
3 000	3 000	-	-	-	15 000

					Limit zobowiązań (w zł)
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	
3 000	3 000	-	-	-	15 000
3 000	3 000	-	-	-	15 000
-	-	-	-	-	100 000
10 000	10 000	-	-	-	50 000

					Limit zobowiązań (w zł)
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	
1 220 000	1 309 500	1 460 000	960 000	960 000	13 293 856
-	-	-	-	-	300 000
300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 000 000
30 000	30 000	-	-	-	100 000
60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	550 000
150 000	-	-	###	-	350 000
500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 920 000
-	-	-	-	-	309 847

					Limit zobowiązań (w zł)
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	
100 000	169 500	200 000	-	-	1 230 000
-	-	-	-	-	300 000
-	-	-	-	-	1 305 621
-	-	-	-	-	385 002

					Limit zobowiązań (w zł)
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	
30 000	50 000	-	-	-	150 000
-	-	-	###	-	200 000
-	-	-	-	-	593 386
-	-	-	-	-	100 000
-	100 000	300 000	-	-	400 000
50 000	-	-	-	-	100 000