

(pieczęć j.s.t.)

Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Kobylanka  
na lata 2011 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>21 129 688</b>	<b>22 985 484</b>	<b>18 488 369</b>	<b>17 440 350</b>	<b>17 995 801</b>	<b>19 259 807</b>	<b>19 075 553</b>	<b>21 699 868</b>	<b>21 778 020</b>	<b>25 390 927</b>	<b>28 133 358</b>
a)	dochody bieżące	14 604 873	15 285 683	15 869 929	16 737 053	17 728 911	18 645 424	18 811 776	21 699 868	21 778 020	25 390 927	28 133 358
b)	dochody majątkowe, w tym:	6 524 815	7 699 801	2 618 440	703 297	266 890	614 383	263 777	0	0	0	0
	- ze sprzedaży majątku	950 000	3 064 894	1 574 070	381 864	266 890	614 383	263 777	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 447 372</b>	<b>12 094 374</b>	<b>12 316 236</b>	<b>12 440 241</b>	<b>12 565 488</b>	<b>12 691 986</b>	<b>12 819 750</b>	<b>12 948 791</b>	<b>13 079 122</b>	<b>13 210 757</b>	<b>13 343 708</b>
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000 868	6 019 416	6 079 610	6 140 406	6 201 811	6 263 829	6 236 467	6 389 732	6 453 629	6 518 165	6 583 347
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 908 589	2 853 325	2 882 702	2 912 372	2 942 339	2 972 606	3 003 176	3 034 051	3 065 235	3 096 731	3 128 542
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	129 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>8 682 316</b>	<b>10 891 110</b>	<b>6 172 133</b>	<b>5 000 109</b>	<b>5 430 313</b>	<b>6 567 821</b>	<b>6 255 803</b>	<b>8 751 077</b>	<b>8 698 898</b>	<b>12 180 170</b>	<b>14 789 650</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>5 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	<b>8 687 633</b>	<b>10 891 110</b>	<b>6 172 133</b>	<b>5 000 109</b>	<b>5 430 313</b>	<b>6 567 821</b>	<b>6 255 803</b>	<b>8 751 077</b>	<b>8 698 898</b>	<b>12 180 170</b>	<b>14 789 650</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 991 455</b>	<b>2 209 333</b>	<b>2 352 282</b>	<b>2 295 904</b>	<b>2 239 830</b>	<b>2 183 506</b>	<b>2 167 205</b>	<b>2 071 077</b>	<b>2 014 430</b>	<b>1 958 166</b>	<b>1 093 756</b>
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 504 980	1 677 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 917 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 063 927
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	486 475	531 747	474 696	418 318	362 244	305 920	249 619	193 491	136 844	80 580	29 829
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>5 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>6 690 861</b>	<b>8 681 777</b>	<b>3 819 851</b>	<b>2 704 205</b>	<b>3 190 483</b>	<b>4 384 315</b>	<b>4 088 598</b>	<b>6 680 000</b>	<b>6 684 468</b>	<b>10 222 004</b>	<b>13 695 894</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 599 625</b>	<b>10 681 777</b>	<b>3 819 851</b>	<b>2 704 205</b>	<b>3 190 483</b>	<b>4 384 315</b>	<b>4 088 598</b>	<b>6 680 000</b>	<b>6 684 468</b>	<b>10 222 004</b>	<b>13 695 894</b>
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 543 569	10 681 777	3 819 851	2 704 205	3 190 483	4 384 315	4 088 598	6 680 000	6 684 468	10 222 004	13 695 894
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>5 908 764</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>15 802 201</b>	<b>16 124 615</b>	<b>14 247 029</b>	<b>12 369 443</b>	<b>10 491 857</b>	<b>8 614 271</b>	<b>6 696 685</b>	<b>4 819 099</b>	<b>2 941 513</b>	<b>1 063 927</b>	<b>0</b>
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 955 898	6 460 398	5 764 898	5 069 398	4 373 898	3 678 398	2 982 898	2 287 398	1 591 898	896 398	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	4 955 898	6 460 398	5 764 898	5 069 398	4 373 898	3 678 398	2 982 898	2 287 398	1 591 898	896 398	0
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>9,42</b>	<b>9,61</b>	<b>12,72</b>	<b>13,16</b>	<b>12,45</b>	<b>11,34</b>	<b>11,36</b>	<b>9,54</b>	<b>9,25</b>	<b>7,71</b>	<b>3,89</b>
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,75	10,72	13,92	19,70	23,52	25,45	28,17	32,08	35,87	39,40	43,45
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>9,42%</b>	<b>9,61%</b>	<b>12,72%</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>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>51,33%</b>	<b>42,04%</b>	<b>45,88%</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>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>12 933 847</b>	<b>12 626 121</b>	<b>12 790 932</b>	<b>12 858 559</b>	<b>12 927 732</b>	<b>12 997 906</b>	<b>13 069 369</b>	<b>13 142 282</b>	<b>13 215 966</b>	<b>13 291 337</b>	<b>13 373 537</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>25 533 472</b>	<b>23 307 898</b>	<b>16 610 783</b>	<b>15 562 764</b>	<b>16 118 215</b>	<b>17 382 221</b>	<b>17 157 967</b>	<b>19 822 282</b>	<b>19 900 434</b>	<b>23 513 341</b>	<b>27 069 431</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-4 403 784</b>	<b>-322 414</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 917 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 063 927</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 914 081</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 510 297</b>	<b>1 677 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 917 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 877 586</b>	<b>1 063 927</b>



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin	Urząd Gminy Kobylanka	2010	2011	4 242 000	4 242 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 242 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				4 242 000	4 242 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Kunowo - Zieleniewo	Urząd Gminy Kobylanka	2012	2012	5 643 105	-	5 643 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 643 105
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				5 643 105	-	5 643 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Bielkowo	Urząd Gminy Kobylanka	2013	2013	2 206 522	-	-	2 206 522	-	-	-	-	-	-	-	-	2 206 522
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				2 206 522	-	-	2 206 522	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2012	2012	3 605 000	-	3 605 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 605 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 605 000	-	3 605 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance	2011	2011	129 064	129 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 064
	- wydatki bieżące				129 064	129 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>b)</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>c)</b>	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>56 054 010</b>	<b>1 867 856</b>	<b>1 249 696</b>	<b>1 429 353</b>	<b>2 561 343</b>	<b>3 190 483</b>	<b>4 384 315</b>	<b>4 088 598</b>	<b>6 680 000</b>	<b>6 684 468</b>	<b>10 222 004</b>	<b>13 695 894</b>	<b>56 054 010</b>
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				56 054 010	1 867 856	1 249 696	1 429 353	2 561 343	3 190 483	4 384 315	4 088 598	6 680 000	6 684 468	10 222 004	13 695 894	
	Budowa drogi gminnej Reptowo - Morzyczyn DG 4500002Z	Urząd Gminy Kobylanka	2020	2020	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	3 500 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	
	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych Motaniec - Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2020	2020	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	3 500 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)		
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	<b>Modernizacja dróg gminnych</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2020	2021	3 321 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 681 472	1 639 999	3 321 471		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	- wydatki majątkowe				3 321 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1 681 472
	<b>Budowa drogi Zieleniewo - Miedwiecko</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2014	2014	650 000	-	-	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	650 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	- wydatki majątkowe				650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-	-	-	-		-	-
	<b>Budowa drogi gminnej Kunowo - Lipnik</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2016	2016	780 000	-	-	-	-	-	780 000	-	-	-	-	-	780 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	- wydatki majątkowe				780 000	-	-	-	-	-	-	-	780 000	-	-	-		-	-
	<b>Modernizacja i przebudowa ulic na terenie Gminy Kobylanka</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2021	2021	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	- wydatki majątkowe				10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	10 000 000
	<b>Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu DG 450005Z</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2019	5 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800 000	-	-	5 800 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	- wydatki majątkowe				5 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 800 000	-
	<b>Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni ulicy B.Chrobrego w Kobylance</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2010	2011	392 500	392 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392 500		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	- wydatki majątkowe				392 500	392 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	<b>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy B.Chrobrego w Kobylance</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2011	2011	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	- wydatki majątkowe				55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	<b>Budowa infrastruktury turystyczno - kulturalnej nad jeziorem Miedwie, II etap Przebudowa ulicy Jeziornej wraz z zespołem parkingów i strefą dla rowerów</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2020	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	484 468	515 532	-	1 000 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	- wydatki majątkowe				1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484 468		515 532	-
	<b>Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2017	522 900	109 320	85 315	80 820	76 319	71 847	67 309	31 970	-	-	-	-	522 900		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	- wydatki majątkowe				522 900	109 320	85 315	80 820	76 319	71 847	67 309	31 970	-	-	-	-		-	-
	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2020	3 850 000	200 000	200 000	400 000	400 000	650 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-	3 850 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	- wydatki majątkowe				3 850 000	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	650 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000	-
	<b>Budownictwo socjalne</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2015	2015	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	- wydatki majątkowe				1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-		-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)		
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	<b>Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Szkolnej 20 w Kobylance</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2011	2011	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2018	2 969 506	461 760	452 995	430 604	408 604	385 806	363 618	116 119	350 000	-	-	-	2 969 506		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				2 969 506	461 760	452 995	430 604	408 604	385 806	363 618	116 119	350 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2021	2021	2 055 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 055 895	2 055 895		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				2 055 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 055 895
	<b>Budowa placów zabaw</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2016	2016	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa sieci gazifikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2008	2015	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	750 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2017	773 466	135 612	131 222	125 825	120 566	115 088	109 756	35 397	-	-	-	-	773 466		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				773 466	135 612	131 222	125 825	120 566	115 088	109 756	35 397	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej, ulica Wysznińskiego - Brzozowa w Miedwiecku</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2014	2014	434 000	-	-	-	434 000	-	-	-	-	-	-	-	434 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				434 000	-	-	-	-	-	434 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kanalizacja sanitarna - porozumienia partycypacyjne</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2008	2014	646 000	80 000	150 000	166 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	646 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				646 000	80 000	150 000	166 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Wodociąg I etap, Żelewo - Kobylanka - Jęczydół</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2017	3 500 000	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-	-	3 500 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-
	<b>Wodociąg II etap, Niedźwiedź - Reptowo - Cisewo</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	3 330 000	-	-	-	-	-	-	-	3 330 000	-	-	-	3 330 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				3 330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 330 000	-	-	-	-
	<b>Budowa przystanków autobusowych</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	100 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	<b>Budowa świetlicy kontenerowej w Wielichówku i Cisewie</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2016	2016	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2008	2017	538 272	173 664	80 164	76 104	71 854	67 742	63 632	5 112	-	-	-	-	538 272		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				538 272	173 664	80 164	76 104	71 854	67 742	63 632	5 112	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)			
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	<b>Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2015	2015	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	- wydatki majątkowe				250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-		-	-
	<b>Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-	2 500 000			
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	- wydatki majątkowe				2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-		-	-	
	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morzyczynie wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2016	2016	600 000	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	600 000			
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	- wydatki majątkowe				600 000	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-		-	-	
	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2020	2020	625 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625 000	-	625 000			
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	- wydatki majątkowe				625 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		625 000	-	
	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rekowiu</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2010	2011	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000			
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	- wydatki majątkowe				60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	<b>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kunowie</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2016	2016	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	250 000			
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	- wydatki majątkowe				250 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-		-	-	
	<b>Budowa stadionu sportowego w Reptowie</b>	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2019	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000			
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	- wydatki majątkowe				1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-		-	-	
3.	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

<sup>1)</sup> Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

<sup>2)</sup> W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.