

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.
1.	Dochody ogółem, z tego:	20 593 498	21 051 610	19 247 965	18 338 146	19 345 801	20 834 807	22 005 553	23 249 868	25 278 020	29 040 927	29 883 358
a)	dochody bieżące	14 900 670	15 285 683	15 869 929	16 737 053	17 728 911	18 870 424	20 191 776	21 699 868	23 528 020	25 640 927	28 133 358
b)	dochody majątkowe, w tym:	5 692 828	5 765 927	3 378 036	1 601 093	1 616 890	1 964 383	1 813 777	1 550 000	1 750 000	3 400 000	1 750 000
-	ze sprzedaży majątku	2 250 000	2 060 957	1 574 070	381 864	266 890	614 383	263 777	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemilowanych papierów wartościowych), w tym:	12 734 699	12 745 307	12 875 282	12 942 909	13 012 082	13 082 256	13 153 719	13 226 632	13 300 316	13 375 687	13 457 887
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 901 986	6 019 416	6 079 410	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	3 618 491	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/169su/p	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
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 858 799	8 306 303	6 372 683	5 395 237	6 333 719	7 752 551	8 851 834	10 023 236	11 977 704	15 665 240	16 425 471
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	198 534	280 575	1 597 577	4 337 680	9 135 166	15 580 182	22 585 511
-	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	198 534	280 575	1 597 577	4 337 680	9 135 166	15 580 182	22 585 511
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	7 898 799	8 306 303	6 372 683	5 395 237	6 532 253	8 033 126	10 449 411	14 360 916	21 112 870	31 245 422	39 010 982
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 174 638	2 522 028	2 426 376	2 330 724	2 238 058	2 056 751	2 006 250	1 875 749	1 782 689	1 609 910	659 722
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 504 980	1 670 311	1 670 311	1 670 311	1 670 329	1 582 099	1 622 099	1 582 099	1 582 099	1 502 099	641 614
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	669 658	851 718	756 065	660 413	567 729	474 652	384 151	293 651	200 590	107 811	18 108
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 684 161	5 784 275	3 946 307	3 064 513	4 294 196	5 976 375	8 443 161	12 485 166	19 330 182	29 635 511	38 351 261
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 762 932	7 710 353	4 464 806	2 865 979	4 013 621	4 378 798	4 105 481	3 350 000	3 750 000	7 050 000	3 750 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 447 393	6 464 266	3 481 136	1 765 265	2 700 000	2 700 000	3 500 000	3 100 000	3 500 000	6 800 000	3 500 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 078 771	1 926 078	518 499	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	198 534	280 575	1 597 577	4 337 680	9 135 166	15 580 182	22 585 511	34 401 261
13.	Kwota długu, w tym:	16 700 091	16 276 405	14 445 140	12 095 377	9 745 594	7 484 042	5 522 492	3 940 394	2 358 295	856 196	214 582
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 su/p	4 446 497	5 291 180	3 741 180	3 741 180	0	0	0	0	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 su/p przypadająca na dany rok budżetowy	3 114 000	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	łączna kwota zobowiązań z tytułu umów wykupu wierzytelności §3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r.	3 736 717	3 057 264	2 377 811	1 698 358	1 018 904	339 451	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,56	11,98	12,61	12,71	11,57	9,87	9,12	8,07	7,05	5,54	2,21
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,75	14,04	17,85	23,63	24,13	25,45	28,17	32,08	35,87	39,40	43,45
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 su/p	10,56%	11,98%	12,61%	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 su/p	59,50%	52,18%	55,61%	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 404 357	13 597 025	13 631 347	13 603 322	13 579 811	13 556 908	13 537 870	13 520 283	13 500 906	13 483 498	13 475 995
20.	Wydatki ogółem (10+19)	22 167 289	21 307 378	18 096 153	16 469 301	17 593 432	17 935 706	17 643 351	16 870 283	17 250 906	20 533 498	17 225 995
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 573 791	-255 768	1 151 812	1 868 845	1 752 369	2 899 101	4 362 202	6 379 585	8 027 114	8 507 429	12 657 363
22.	Przychody budżetu	3 118 771	1 926 078	518 499	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 544 980	1 670 311	1 670 311	1 670 311	1 670 329	1 582 099	1 622 099	1 582 099	1 582 099	1 502 099	641 614

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 ¹⁾ (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
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				2 009 417	1 390 750	297 266	181 136	140 265	-	-	-	-	-	-	-	
	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	4 244 294	202 294	4 042 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 244 294
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				4 244 294	202 294	4 042 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	3 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	1 800 000	-	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				1 800 000	-	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2013	2014	3 300 000	-	-	-	-	-	1 000 000	2 300 000	-	-	-	-	3 300 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 300 000	-	-	-	-	-	1 000 000	2 300 000	-	-	-	-	
	Wodociąg I etap, Żelewo - Kobylanka - Jęczydół	Urząd Gminy Kobylanka	2016	2017	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	-	3 500 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	-	
	Wodociąg II etap, Niedźwiedz - Reptowo - Cisewo	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2018	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000	-	3 300 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000	-	

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 ¹⁾ (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		
	Budowa sieci kanalizacyjnej, ulica Wyszyńskiego - Brzozowa w Miedwiecku	Urząd Gminy Kobylanka	2014	2014	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	600 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	- wydatki majątkowe				600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-		-	-
	Budowa infrastruktury turystyczno - kulturalnej nad jeziorem Miedwie, II etap	Urząd Gminy Kobylanka			1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	- wydatki majątkowe				1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-		-	
	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka			2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-	2 500 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	- wydatki majątkowe				2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-		-	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Kobylanka			625 000	-	-	-	625 000	-	-	-	-	-	-	-	625 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	- wydatki majątkowe				625 000	-	-	-	-	625 000	-	-	-	-	-	-		-	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morzyczynie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Kobylanka			625 000	-	625 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	- wydatki majątkowe				625 000	-	-	-	-	625 000	-	-	-	-	-	-		-	
	Budowa stadionu sportowego w Reptowie	Urząd Gminy Kobylanka			1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	- wydatki majątkowe				1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-		-	
	Budownictwo socjalne	Urząd Gminy Kobylanka	2015	2015	1 200 000	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	1 200 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki majątkowe				1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-		-	
	Boisko w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2011	2011	2 860	2 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 860		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki majątkowe				2 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	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)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				10 243 910	2 315 539	1 246 087	983 670	1 100 714	1 313 621	1 678 798	605 481	250 000	250 000	250 000	250 000	10 243 910		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- wydatki majątkowe				10 243 910	2 315 539	1 246 087	983 670	1 100 714	1 313 621	1 678 798	605 481	250 000	250 000	250 000	250 000			

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 ¹⁾ (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		
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Kobylanka	2020	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa drogi Zieleniewo - Miedwiecko	Urząd Gminy Kobylanka	2014	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa drogi gminnej Kunowo - Lipnik	Urząd Gminy Kobylanka	2016	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja i przebudowa ulic na terenie Gminy Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2021	2021	262 500	87 891	174 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 500		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				262 500	87 891	174 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kanalizacja - porozumienia partycypacyjne	Urząd Gminy Kobylanka	2010	2011	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa drogi nr 1701Z Reptowo-Kobylanka ul.B.Chrobrego w Kobylance. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2011	2011	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2017	647 156	109 320	108 636	106 455	102 274	97 093	90 911	32 467	-	-	-	-	647 156		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				647 156	109 320	108 636	106 455	102 274	97 093	90 911	32 467	-	-	-	-	-	-	-
	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2020	1 558 000	58 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 558 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				1 558 000	58 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-
	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Szkolnej 20 w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2011	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2018	2 668 543	461 760	450 647	436 254	418 861	398 746	381 074	121 201	-	-	-	-	2 668 543		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				2 668 543	461 760	450 647	436 254	418 861	398 746	381 074	121 201	-	-	-	-	-	-	-

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 ¹⁾ (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		
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kobylanka	2021	2021	800 000	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				800 000	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-
	Budowa placów zabaw	Urząd Gminy Kobylanka	2016	2016	75 000	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	75 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				75 000	-	-	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo	Urząd Gminy Kobylanka	2008	2015	1 047 243	1 047 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 047 243		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				1 047 243	1 047 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2017	783 726	137 874	132 352	127 243	122 135	116 613	111 919	35 590	-	-	-	-	783 726		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				783 726	137 874	132 352	127 243	122 135	116 613	111 919	35 590	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa przystanków autobusowych	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	100 000	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	100 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				100 000	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa świetlicy kontenerowej w Wielichówku i Cisewie	Urząd Gminy Kobylanka	2016	2016	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-

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 ¹⁾ (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		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2008	2017	1 102 105	173 664	169 993	163 718	157 444	151 169	144 894	141 223	-	-	-	-	1 102 105		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				1 102 105	173 664	169 993	163 718	157 444	151 169	144 894	141 223	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie	Urząd Gminy Kobylanka	2015	2015	500 000	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	500 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				500 000	-	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rekowiu	Urząd Gminy Kobylanka	2010	2011	120 000	60 150	59 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				120 000	60 150	59 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kunowie	Urząd Gminy Kobylanka	2016	2016	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	250 000		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				250 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne /ksero, kamera/	Urząd Gminy Kobylanka	2011	2021	19 637	19 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 637		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe				19 637	19 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

¹⁾ 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.

²⁾ 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.