GMINA KOBYLANKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR XXXVIII/264/17
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028

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) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylanka na lata 2018-2028, 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 2018-2028, 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 XXXIV/242/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 września 2017 r.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Ilnicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/264/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOBYLANKA NA LATA 2018-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**31 533 150,00**	**29 470 743,54**	**32 356 817,10**	**33 609 100,70**	**31 429 316,43**	**34 562 995,26**	**33 735 537,14**	**36 954 291,41**	**36 832 524,70**	**33 695 434,60**	**34 524 017,06**
1.1	Dochody bieżące	27 646 436,00	28 072 483,54	28 096 049,10	30 169 166,70	29 807 752,43	30 873 230,26	32 935 537,14	32 902 041,41	34 490 124,70	33 695 434,60	34 524 017,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 572 844,00	6 722 389,01	7 058 508,46	7 111 433,89	7 411 433,89	7 782 005,58	8 171 105,86	8 661 372,21	9 007 827,10	9 142 944,51	9 691 521,18
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	247 456,13	248 693,41	249 936,87	251 186,56	252 442,49	253 704,70	254 973,23	256 248,09	257 529,33	258 816,98
1.1.3	podatki i opłaty	10 405 817,00	10 690 298,38	10 855 298,38	11 045 952,95	11 185 298,38	11 350 298,38	11 515 298,38	11 680 298,38	11 832 689,29	12 010 298,38	12 175 298,38
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 199 749,00	8 118 043,00	8 283 043,00	8 448 043,00	8 613 043,00	8 778 043,00	8 943 043,00	9 108 043,00	9 273 043,00	9 438 043,00	9 603 043,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 180 175,00	4 392 603,43	4 568 307,56	4 696 722,94	4 884 591,86	5 079 975,53	5 283 174,55	5 494 501,54	5 576 919,06	5 660 572,85	5 886 995,76
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 753 080,00	4 401 534,06	4 555 587,75	4 542 255,39	4 678 523,05	4 818 878,74	4 963 445,10	5 211 617,35	5 289 791,62	5 342 689,53	5 502 970,22
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 886 714,00	1 398 260,00	4 260 768,00	3 439 934,00	1 621 564,00	3 689 765,00	800 000,00	4 052 250,00	2 342 400,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	289 750,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 596 964,00	598 260,00	4 260 768,00	2 639 934,00	821 564,00	2 889 765,00	0,00	4 052 250,00	2 342 400,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**40 975 363,36**	**31 881 852,54**	**29 697 926,10**	**29 558 560,16**	**32 039 941,43**	**30 873 620,26**	**30 316 162,14**	**33 498 916,41**	**33 937 524,70**	**30 580 434,60**	**31 628 912,70**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 316 741,36	22 352 900,54	23 458 698,10	23 573 993,16	23 773 752,43	24 279 929,26	24 366 162,14	27 341 416,41	28 733 438,70	30 330 434,60	31 378 912,70
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	786 829,95	984 654,35	880 753,15	739 658,45	688 863,10	556 268,10	427 373,10	307 226,10	207 348,60	99 881,10	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	786 829,95	984 654,35	880 753,15	739 658,45	688 863,10	556 268,10	427 373,10	307 226,10	207 348,60	99 881,10	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 658 622,00	9 528 952,00	6 239 228,00	5 984 567,00	8 266 189,00	6 593 691,00	5 950 000,00	6 157 500,00	5 204 086,00	250 000,00	250 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-9 442 213,36**	**-2 411 109,00**	**2 658 891,00**	**4 050 540,54**	**-610 625,00**	**3 689 375,00**	**3 419 375,00**	**3 455 375,00**	**2 895 000,00**	**3 115 000,00**	**2 895 104,36**
4	**Przychody budżetu**	**12 036 104,36**	**5 200 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**4 300 000,00**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 036 104,36	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 442 213,36	2 411 109,00	0,00	0,00	610 625,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 593 891,00**	**2 788 891,00**	**3 658 891,00**	**4 050 540,54**	**3 689 375,00**	**3 689 375,00**	**3 419 375,00**	**3 455 375,00**	**2 895 000,00**	**3 115 000,00**	**2 895 104,36**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 593 891,00	2 788 891,00	3 658 891,00	4 050 540,54	3 689 375,00	3 689 375,00	3 419 375,00	3 455 375,00	2 895 000,00	3 115 000,00	2 895 104,36
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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
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
6	**Kwota długu**	**23 156 926,90**	**25 568 035,90**	**22 909 144,90**	**18 858 604,36**	**19 469 229,36**	**15 779 854,36**	**12 360 479,36**	**8 905 104,36**	**6 010 104,36**	**2 895 104,36**	**0,00**
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**	**0,00**	**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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 329 694,64	5 719 583,00	4 637 351,00	6 595 173,54	6 034 000,00	6 593 301,00	8 569 375,00	5 560 625,00	5 756 686,00	3 365 000,00	3 145 104,36
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 329 694,64	5 719 583,00	4 637 351,00	6 595 173,54	6 034 000,00	6 593 301,00	8 569 375,00	5 560 625,00	5 756 686,00	3 365 000,00	3 145 104,36
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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.	10,72%	12,80%	14,03%	14,25%	13,93%	12,28%	11,40%	10,18%	8,42%	9,54%	8,39%
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.	10,72%	12,80%	14,03%	14,25%	13,93%	12,28%	11,40%	10,18%	8,42%	9,54%	8,39%
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
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	10,72%	12,80%	14,03%	14,25%	13,93%	12,28%	11,40%	10,18%	8,42%	9,54%	8,39%
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)	14,65%	22,12%	14,33%	22,00%	21,74%	21,39%	27,77%	15,05%	15,63%	9,99%	9,11%
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)	17,58%	13,56%	15,83%	17,03%	19,48%	19,36%	21,71%	23,63%	21,40%	19,48%	13,56%
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)	17,39%	13,36%	15,63%	17,03%	19,48%	19,36%	21,71%	23,63%	21,40%	19,48%	13,56%
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
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**2 658 891,00**	**4 050 540,54**	**0,00**	**3 689 375,00**	**3 419 375,00**	**3 455 375,00**	**2 895 000,00**	**3 115 000,00**	**2 895 104,36**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 094 516,00	1 965 907,42	0,00	2 078 800,00	1 808 800,00	3 455 375,00	2 895 000,00	3 115 000,00	2 895 104,36
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050 605,46	7 960 054,53	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 186 052,28	3 258 187,77	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 955 625,03	8 357 552,00	6 264 228,00	5 740 317,00	8 196 639,00	4 659 735,00	5 260 000,00	6 157 500,00	5 089 086,00	250 000,00	250 000,00
11.3.1	bieżące	175 000,00	75 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 780 625,03	8 282 552,00	6 239 228,00	5 725 317,00	8 181 639,00	4 659 735,00	5 260 000,00	6 157 500,00	5 089 086,00	250 000,00	250 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 649 122,00	3 698 552,00	5 843 228,00	5 582 317,00	7 850 139,00	3 950 066,00	5 010 000,00	5 797 500,00	5 089 086,00	250 000,00	250 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 009 500,00	5 830 400,00	396 000,00	402 250,00	416 050,00	2 643 625,00	940 000,00	360 000,00	115 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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**	**x**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 315 464,00	598 260,00	4 260 768,00	2 639 934,00	821 564,00	2 889 765,00	0,00	4 052 250,00	2 342 400,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	598 260,00	4 260 768,00	2 639 934,00	821 564,00	2 889 765,00	0,00	4 052 250,00	2 342 400,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 652 656,00	4 316 720,00	5 163 828,00	4 448 817,00	5 706 515,00	157 000,00	3 000 000,00	5 307 500,00	4 324 800,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 337 192,00	2 301 012,00	2 824 088,00	1 845 834,00	2 855 179,00	78 500,00	1 500 000,00	2 653 750,00	2 162 400,00	0,00	0,00
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	0,00	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	2 390 464,00	2 090 708,00	2 364 740,00	2 617 983,00	2 866 336,00	78 500,00	1 500 000,00	2 653 750,00	2 162 400,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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	2 593 891,00	2 788 891,00	3 658 891,00	4 050 540,54	3 689 375,00	3 689 375,00	3 419 375,00	3 455 375,00	2 895 000,00	3 115 000,00	2 895 104,36
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	10 985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	10 985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2											
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7											
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1											

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/264/17 Rady Gminy Kobylanka
z dnia 21 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOBYLANKA NA LATA 2018 - 2028

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 2018 - 2028 (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 2018-2028, 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 2017 są zgodne z planem 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 2018 roku były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2015 i 2016 oraz wartości planowanego wykonania budżetu w roku 2017. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018, 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 2028 roku wynikają z zawartych umów. Dodatkowo dla zapewnienia finansowania przedsięwzięć w roku w całym okresie założono zaciągnięcie kredytów bankowych. 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 2018-2028 zakłada realizację wydatków majątkowych na kwotę łączną 72.082.835,00 zł, które zostaną sfinansowane z dotacji inwestycyjnych (w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 20.484.405,00 zł (28,42%), kredytów bankowych lub emisji obligacji w kwocie 22.536.104,36 zł (31,26%) i dochodów własnych Gminy Kobylanka w kwocie 29.062.325,64 zł (40,32%).

W każdym roku budżetowym w WPF Gminy Kobylanka w latach 2018-2028, 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.

W skład planu inwestycyjnego wchodzą zadania, przeznaczone do realizacji w jednym roku budżetowym, które jednak nie mogły zostać wykazane w załączniku nr 3. Zadania te przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach (zł)									Limit zobowiązań
			od	do	(w zł)	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	(w zł)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3) z tego:				11 685 157,00	1 599 500,00	1 246 400,00	-	259 250,00	84 550,00	1 933 956,00	690 000,00	-	115 000,00	5 928 656,00
1.a	*- wydatki bieżące*				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	*- wydatki majątkowe*				*11 685 157,00*	*1 599 500,00*	*1 246 400,00*	-	*259 250,00*	*84 550,00*	*1 933 956,00*	*690 000,00*	-	*115 000,00*	*5 928 656,00*
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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z póź.zm.), z tego:				614 500,00	609 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	609 500,00
1.1.1	*- wydatki bieżące*				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	*- wydatki majątkowe*				*614 500,00*	*609 500,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	609 500,00
	KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I REWITALIZACJA														
1.1.2.1	Budowa zadaszenia amfiteatru nad jeziorem Miedwie wraz z budową podestu dla mediów	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	379 500,00	379 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	379 500,00
1.1.2.2	Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady nad jeziorem Miedwie - kąpielisko Zieleniewo	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	235 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00
	TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA														
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:				11 070 657,00	990 000,00	1 246 400,00	-	259 250,00	84 550,00	1 933 956,00	690 000,00	-	115 000,00	5 319 156,00
1.3.1	*- wydatki bieżące*				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	*- wydatki majątkowe*				*11 070 657,00*	*990 000,00*	*1 246 400,00*	-	*259 250,00*	*84 550,00*	*1 933 956,00*	*690 000,00*	-	*115 000,00*	*5 319 156,00*
	TRANSPORT, DROGI, CIĄGI PIESZOJEZDNE I CHODNIKI ORAZ PARKINGI														
1.3.2.1	Budowa parkingu samochodowy przy kościele parafialnym w Reptowie na działce 94	Urząd Gminy Kobylanka	2022	2022	84 550,00	-	-	-	-	84 550,00	-	-	-	-	84 550,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Kunowo	Urząd Gminy Kobylanka	2023	2023	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	300 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej Zieleniewo - Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2023	2023	700 000,00	-	-	-	-	-	700 000,00	-	-	-	700 000,00
1.3.2.4	Budowa peronów autobusowych w ciągu drogi powiatowej (byłej DK-10) wraz z chodnikiem w Morzyczynie	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach (zł)									Limit zobowiązań
			od	do	(w zł)	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	(w zł)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, MELIORACJE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA															
1.3.2.5	Budowa wodociągu Niedźwiedź - Gajęcki Ług	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2019	248 400,00	-	248 400,00	-	-	-	-	-	-	-	248 400,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Morzyczyn - Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2023	2023	310 500,00	-	-	-	-	-	310 500,00	-	-	-	310 500,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Kałęga - Niedźwiedź	Urząd Gminy Kobylanka	2021	2021	109 250,00	-	-	-	109 250,00	-	-	-	-	-	109 250,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu Bielkowo - Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2026	2026	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00
1.3.2.9	Przebudowa wodociągu Reptowo - Niedźwiedź	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2019	828 000,00	-	828 000,00	-	-	-	-	-	-	-	828 000,00
1.3.2.10	Modernizacja wodociągu w Jęczydole	Urząd Gminy Kobylanka	2024	2024	299 000,00	-	-	-	-	-	-	299 000,00	-	-	299 000,00
1.3.2.11	Modernizacja wodociągu Jęczydół - Kobylanka (pompownia wodociągowa)	Urząd Gminy Kobylanka	2024	2024	391 000,00	-	-	-	-	-	-	391 000,00	-	-	391 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie (Przytorze)	Urząd Gminy Kobylanka	2023	2023	623 456,00	-	-	-	-	-	623 456,00	-	-	-	623 456,00
1.3.2.13	Budowa targowiska w Morzyczynie	Urząd Gminy Kobylanka	2021	2021	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00
1.3.2.14	Wpięcie ulicy Cichej w Zieleniewie w działający system kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przyłączy	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2019	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE															
1.3.2.15	Zakup samochodu patrolowego na potrzeby Straży Gminnej w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2019	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00
1.3.2.16	Zakup dużego bojowego samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	780 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/264/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH GMINY KOBYLANKA W LATACH 2018-2028

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach (zł)											Limit zobowiązań
			od	do	(w zł)	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	(w zł)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3) z tego:				73 006 522,44	15 955 625,03	8 357 552,00	6 264 228,00	5 740 317,00	8 196 639,00	4 659 735,00	5 260 000,00	6 157 500,00	5 089 086,00	250 000,00	250 000,00	66 180 682,03
1.a	*- wydatki bieżące*				*2 844 007,00*	*175 000,00*	*75 000,00*	*25 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	-	-	-	-	-	-	*305 000,00*
1.b	*- wydatki majątkowe*				*70 162 515,44*	*15 780 625,03*	*8 282 552,00*	*6 239 228,00*	*5 725 317,00*	*8 181 639,00*	*4 659 735,00*	*5 260 000,00*	*6 157 500,00*	*5 089 086,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*65 875 682,03*
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:				37 561 347,00	3 118 156,00	4 391 720,00	5 188 828,00	4 463 817,00	5 721 515,00	157 000,00	3 000 000,00	5 307 500,00	4 324 800,00	-	-	35 673 336,00
1.1.1	*- wydatki bieżące*				*2 023 011,00*	*75 000,00*	*75 000,00*	*25 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	-	-	-	-	-	-	*205 000,00*
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	60 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00
1.1.1.2	SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2022	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	75 000,00
1.1.2	*- wydatki majątkowe*				*35 538 336,00*	*3 043 156,00*	*4 316 720,00*	*5 163 828,00*	*4 448 817,00*	*5 706 515,00*	*157 000,00*	*3 000 000,00*	*5 307 500,00*	*4 324 800,00*	-	-	35 468 336,00
TRANSPORT, DROGI, CIĄGI PIESZOJEZDNE I CHODNIKI ORAZ PARKINGI																	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej 450014Z Jęczydół - Morzyczyn (do skrzyżowania z ul. Szczecińską)	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 Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2018	2 565 400,00	2 565 400,00	-		-		-	-	-	-	-	-	2 565 400,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach (zł)											Limit zobowiązań
			od	do	(w zł)	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	(w zł)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
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	832 106,00	477 756,00	264 720,00	6 928,00	7 217,00	5 485,00	-	-	-	-	-	-	762 106,00
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 pamięci	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
1.1.2.7	Budowa Publicznego Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Reptowie	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2021	6 078 400,00	-	152 000,00	3 000 000,00	2 926 400,00	-	-	-	-	-	-	-	6 078 400,00
TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA																	
1.1.2.8	Budowa Centrum Szkolenia Żeglastwa Śródlądowego w Morzyczynie	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2020	5 978 400,00	-	3 900 000,00	2 078 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 978 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:				35 445 175,44	12 837 469,03	3 965 832,00	1 075 400,00	1 276 500,00	2 475 124,00	4 502 735,00	2 260 000,00	850 000,00	764 286,00	250 000,00	250 000,00	30 507 346,03
1.3.1	*- wydatki bieżące*				*820 996,00*	*100 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach (zł)											Limit zobowiązań
			od	do	(w zł)	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	(w zł)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2018	820 996,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00
1.3.2	*- wydatki majątkowe*				*34 624 179,44*	*12 737 469,03*	*3 965 832,00*	*1 075 400,00*	*1 276 500,00*	*2 475 124,00*	*4 502 735,00*	*2 260 000,00*	*850 000,00*	*764 286,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*30 407 346,03*
TRANSPORT, DROGI, CIĄGI PIESZOJEZDNE I CHODNIKI ORAZ PARKINGI																	
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi nr 450001Z relacji Zieleniewo – Cisewo od km 0+958 do km 2+473	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2018	348 000,00	348 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół	Urząd Gminy Kobylanka	2016	2018	5 069 422,44	4 392 589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 392 589,00
1.3.2.3	Modernizacja ul.Bolesława Chrobrego Bocznej w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2018	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 450002Z relacji Reptowo - Morzyczyn (do skrzyżowania z ulicą Długą)	Urząd Gminy Kobylanka	2022	2023	2 251 000,00	-	-	-	-	63 500,00	2 187 500,00	-	-	-	-	-	2 251 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2018	1 157 100,00	715 444,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715 444,03
1.3.2.6	Budowa parkingu obsługi turystów zlokalizowanego w sąsiedztwie terenów kościoła filialnego w Morzyczynie	Urząd Gminy Kobylanka	2021	2022	1 181 800,00	-	-	-	43 000,00	1 138 800,00	-	-	-	-	-	-	1 181 800,00
1.3.2.7	Budowa parkingu obsługi turystów, zlokalizowanego w sąsiedztwie ulicy Jeziornej w Morzyczynie	Urząd Gminy Kobylanka	2022	2023	1 013 650,00	-	-	-	-	38 000,00	975 650,00	-	-	-	-	-	1 013 650,00
1.3.2.8	Budowa parkingu obsługi turystów, zlokalizowanego w Zieleniewie na działce 232/99	Urząd Gminy Kobylanka	2020	2021	705 000,00	-	-	27 500,00	677 500,00	-	-	-	-	-	-	-	705 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach (zł)											Limit zobowiązań
			od	do	(w zł)	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	(w zł)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszorowerowego na odcinku drogi Reptowo - Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2020	614 300,00	-	34 500,00	579 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	614 300,00
1.3.2.10	Budowa parkingu samochodowego zlokalizowanego przy cmentarzu komunalnym w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2020	155 600,00	-	27 500,00	128 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	155 600,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi wojewódzkiej w Bielkowie wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2022	2023	400 000,00	-	-	-	-	100 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00
WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ SYTEMU KOMUNIKACJI DROGOWEJ																	
1.3.2.12	Wykup gruntów pod drogi gminne - MPZP Duża Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2022	2026	606 556,00	-	-	-	-	130 000,00	100 000,00	130 000,00	100 000,00	146 556,00	-	-	606 556,00
1.3.2.13	Wykup gruntów pod budowę drogi zbiorczej relacji Bielkowo - Węzeł Motaniec	Urząd Gminy Kobylanka	2024	2026	614 100,00	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	114 100,00	-	-	614 100,00
1.3.2.14	Wykup gruntów pod budowe dróg gminnych w Niedźwiedziu	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2026	1 053 630,00	-	70 000,00	-	-	-	80 000,00	400 000,00	250 000,00	253 630,00	-	-	1 053 630,00
1.3.2.15	Wykup gruntów pod budowe dróg gminnych w Jęczydole	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2023	176 916,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	26 916,00	-	-	-	-	-	176 916,00
KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I REWITALIZACJA																	
1.3.2.16	Przebudowa wraz z modernizacją pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Kunowie	Urząd Gminy Kobylanka	2020	2021	216 000,00	-	-	90 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-	216 000,00
1.3.2.17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2009	2018	1 145 122,00	11 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 036,00
1.3.2.18	Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2018	114 400,00	114 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 400,00
1.3.2.19	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2019	2 920 300,00	600 000,00	2 320 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 920 300,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach (zł)											Limit zobowiązań
			od	do	(w zł)	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	(w zł)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	elementów, infrastruktury drogowej																
GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, MELIORACJE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA																	
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie	Urząd Gminy Kobylanka	2021	2022	774 824,00	-	-	-	100 000,00	674 824,00	-	-	-	-	-	-	774 824,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu	Urząd Gminy Kobylanka	2023	2024	1 752 669,00	-	-	-	-	-	552 669,00	1 200 000,00	-	-	-	-	1 752 669,00
1.3.2.22	Budowa punktów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2028	2 000 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach porozumień gminy z osobami fizycznymi i prawnymi	Urząd Gminy Kobylanka	2010	2024	1 805 651,00	232 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	652 000,00
BUDOWNICTWO SOCJALNE																	
1.3.2.24	Budowa budynku socjalnego na nieruchomości gminnej oznaczonej nr 174/4 w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2019	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00
1.3.2.25	Budowa mieszkania socjalnego w Reptowie na działce 221/4	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2018	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00
EDUKACJA I WYCHOWANIE																	
1.3.2.26	Przebudowa, rozbudowa i nabudowa w części wschodniej w budynku szkoły w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 160	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2019	2 223 532,00	1 410 000,00	813 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 223 532,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance wraz z budową infrastruktury komunikacyjnej i parkingów	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2018	3 740 000,00	3 740 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 740 000,00
1.3.2.28	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jęczydole	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2018	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00
1.3.2.29	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bielkowie	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2018	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach (zł)											Limit zobowiązań
			od	do	(w zł)	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	(w zł)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.3.2.30	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kunowie	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2019	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00