

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 365/2024  
z dnia 2024-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	123 570 821,25	113 098 355,08	25 884 340,00	856 394,00	29 513 856,00	13 684 440,59	43 159 324,49	23 376 219,00	10 472 466,17	683 460,00	9 789 006,17	
2025	140 512 378,00	107 515 261,50	23 245 847,00	856 394,00	27 588 591,00	9 047 160,00	46 777 269,50	28 743 963,50	32 997 116,50	3 000 000,00	29 997 116,20	
2026	116 113 932,00	111 352 249,00	23 245 847,00	856 394,00	31 186 757,00	9 015 000,00	47 048 251,00	29 167 654,00	4 761 683,00	3 000 000,00	1 761 683,00	
2027	120 076 047,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	3 879 086,00	3 000 000,00	879 086,00	
2028	119 322 313,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	3 125 352,00	3 000 000,00	125 352,00	
2029	119 237 416,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	3 040 455,00	3 000 000,00	40 455,00	
2030	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00	
2031	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00	
2032	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00	
2033	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00	
2034	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00	
2035	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00	
2036	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00	
2037	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00	
2038	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00	
2039	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 846 846,00	0,00	0,00	0,00	
2040	116 196 961,00	116 196 961,00	23 245 847,00	856 394,00	35 248 821,00	9 015 000,00	47 830 899,00	29 896 846,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	128 900 391,33	106 738 880,46	44 843 706,13	0,00	0,00	6 689 736,54	0,00	502 551,00	0,00	22 161 510,87	22 161 510,87	1 910 147,15	
2025	133 384 327,59	100 515 426,00	41 136 077,00	0,00	0,00	6 991 568,00	0,00	375 228,00	0,00	32 868 901,59	30 953 762,09	1 141 822,50	
2026	110 444 397,00	98 912 795,00	41 658 504,00	0,00	0,00	2 607 289,00	0,00	115 204,00	0,00	11 531 602,00	11 531 602,00	0,00	
2027	113 834 529,56	100 108 945,56	42 092 878,00	0,00	0,00	2 447 661,00	0,00	93 056,00	0,00	13 725 584,00	13 725 584,00	0,00	
2028	112 559 757,00	99 970 416,00	42 092 878,00	0,00	0,00	2 265 760,00	0,00	76 279,00	0,00	12 589 341,00	12 589 341,00	0,00	
2029	112 041 181,44	99 574 594,92	42 092 878,00	0,00	0,00	2 051 581,00	0,00	54 131,00	0,00	12 466 586,52	12 466 586,52	0,00	
2030	109 058 885,00	99 389 264,00	42 092 878,00	0,00	0,00	1 843 705,00	0,00	34 992,00	0,00	9 669 621,00	9 669 621,00	0,00	
2031	108 059 885,00	99 146 590,00	42 092 878,00	0,00	0,00	1 679 580,00	0,00	24 177,00	0,00	8 913 295,00	8 913 295,00	0,00	
2032	107 509 885,00	98 828 760,00	42 092 878,00	0,00	0,00	1 441 298,00	0,00	13 432,00	0,00	8 681 125,00	8 681 125,00	0,00	
2033	108 506 885,00	98 501 866,00	42 092 878,00	0,00	0,00	1 196 953,00	0,00	0,00	0,00	10 005 019,00	10 005 019,00	0,00	
2034	108 508 785,00	98 172 359,00	42 092 878,00	0,00	0,00	979 223,00	0,00	0,00	0,00	10 336 426,00	10 336 426,00	0,00	
2035	108 875 485,00	97 965 038,00	42 092 878,00	0,00	0,00	778 328,00	0,00	0,00	0,00	10 910 447,00	10 910 447,00	0,00	
2036	108 625 541,00	97 767 537,00	42 092 878,00	0,00	0,00	580 827,00	0,00	0,00	0,00	10 858 004,00	10 858 004,00	0,00	
2037	108 125 421,00	97 558 465,00	42 092 878,00	0,00	0,00	371 755,00	0,00	0,00	0,00	10 566 956,00	10 566 956,00	0,00	
2038	114 198 961,00	97 356 710,00	42 092 878,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	16 842 251,00	16 842 251,00	0,00	
2039	114 198 961,00	97 300 710,00	42 092 878,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	16 898 251,00	16 898 251,00	0,00	
2040	114 192 961,00	97 238 710,00	42 092 878,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	16 954 251,00	16 954 251,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 329 570,08	0,00	15 604 283,46	13 000 000,00	2 725 286,62	0,00	0,00	2 604 283,46	2 604 283,46
2025	7 128 050,41	7 128 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 669 535,00	5 669 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 241 517,44	6 241 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 762 556,00	6 762 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 196 234,56	7 196 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 138 076,00	7 138 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 137 076,00	8 137 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 687 076,00	8 687 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 690 076,00	7 690 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 688 176,00	7 688 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 321 476,00	7 321 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 071 540,00	8 071 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 713,38	10 274 713,38	3 323 671,00	0,00	3 323 671,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 050,41	7 128 050,41	589 608,00	0,00	589 608,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 535,00	5 669 535,00	294 114,00	0,00	294 114,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 517,44	6 241 517,44	98 038,00	0,00	98 038,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 556,00	6 762 556,00	294 114,00	0,00	294 114,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 234,56	7 196 234,56	392 152,00	0,00	392 152,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 076,00	7 138 076,00	392 152,00	0,00	392 152,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 076,00	8 137 076,00	392 152,00	0,00	392 152,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 076,00	8 687 076,00	490 190,00	0,00	490 190,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 076,00	7 690 076,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 176,00	7 688 176,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 476,00	7 321 476,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 540,00	8 071 540,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 814 225,80	511 416,39	6 359 474,62	8 963 758,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	94 535 109,07	360 350,07	6 999 835,50	6 999 835,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	88 714 507,75	209 283,75	12 439 454,00	12 439 454,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	82 263 706,56	0,00	16 088 015,44	16 088 015,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 501 150,56	0,00	16 226 545,00	16 226 545,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	68 304 916,00	0,00	16 622 366,08	16 622 366,08
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 166 840,00	0,00	16 807 697,00	16 807 697,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 029 764,00	0,00	17 050 371,00	17 050 371,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 342 688,00	0,00	17 368 201,00	17 368 201,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 652 612,00	0,00	17 695 095,00	17 695 095,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 964 436,00	0,00	18 024 602,00	18 024 602,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 642 960,00	0,00	18 231 923,00	18 231 923,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 071 540,00	0,00	18 429 424,00	18 429 424,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	18 638 496,00	18 638 496,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 002 000,00	0,00	18 840 251,00	18 840 251,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	18 896 251,00	18 896 251,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 958 251,00	18 958 251,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	13,37%	13,28%	13,97%	18,25%	18,80%	TAK	TAK
2025	13,51%	14,39%	x	17,34%	17,90%	TAK	TAK
2026	7,84%	14,85%	x	14,80%	15,43%	TAK	TAK
2027	8,12%	17,49%	x	15,19%	15,82%	TAK	TAK
2028	8,08%	17,25%	x	14,91%	15,54%	TAK	TAK
2029	8,21%	17,42%	x	14,27%	14,90%	TAK	TAK
2030	7,98%	17,40%	x	14,50%	15,13%	TAK	TAK
2031	8,77%	17,47%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2032	8,98%	17,55%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2033	8,29%	17,63%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2034	8,09%	17,73%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2035	7,56%	17,74%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2036	7,61%	17,74%	x	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2037	7,88%	17,74%	x	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2038	2,02%	17,73%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2039	1,97%	17,73%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2040	1,92%	17,74%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	13 200,00	13 200,00	11 352,00	5 220 969,00	5 220 969,00	4 766 515,00	15 709,00	15 709,00	11 352,00
2025	23 760,00	23 760,00	20 434,00	537 800,00	537 800,00	462 508,00	53 000,00	53 000,00	40 110,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 440,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 799 493,00	2 799 493,00	1 700 845,00	18 964 186,72	881 191,00	18 082 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 958 720,00	1 958 720,00	1 365 701,00	33 296 744,00	821 442,00	32 475 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 212 433,00	691 804,00	10 520 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 682 623,00	597 495,00	13 085 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 463 725,00	517 947,00	11 945 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 189 998,00	438 398,00	11 751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 024 186,00	358 849,00	9 665 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 189 638,00	279 301,00	8 910 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 585 089,00	199 752,00	6 385 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 940 541,00	120 204,00	3 820 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	224 789,00	6 427,00	218 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	10 274 713,38	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 128 050,41	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 669 535,00	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 241 517,44	209 283,75	0,00	209 283,75	209 283,75	209 283,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 762 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 196 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 138 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 137 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	8 687 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	7 690 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	7 688 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	7 321 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 571 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	8 071 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 365/2024  
z dnia 2024-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 379 153,72	18 964 186,72	33 296 744,00	11 212 433,00	13 682 623,00	12 463 725,00
1.a	- wydatki bieżące				5 749 461,00	881 191,00	821 442,00	691 804,00	597 495,00	517 947,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 629 692,72	18 082 995,72	32 475 302,00	10 520 629,00	13 085 128,00	11 945 778,00
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 późn.zm.), z tego:				11 879 791,00	2 590 667,00	2 011 720,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 000,00	15 000,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2026	80 000,00	15 000,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 799 791,00	2 575 667,00	1 958 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego z MF EOG 2014-2021"	Urząd Gminy Kobylnica	2020	2024	7 275 759,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2024	2 313 395,00	2 313 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2024	251 917,00	251 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2025	540 990,00	0,00	540 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	"Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2025	885 910,00	0,00	885 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2025	531 820,00	0,00	531 820,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				12 029 502,00	1 437 478,00	1 336 929,00	1 257 381,00	1 177 832,00	1 098 284,00
1.2.1	- wydatki bieżące				5 645 801,00	857 141,00	756 592,00	677 044,00	597 495,00	517 947,00
1.2.1.1	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	Urząd Gminy Kobylnica	2020	2034	5 645 801,00	857 141,00	756 592,00	677 044,00	597 495,00	517 947,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 383 701,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00
1.2.2.1	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	Urząd Gminy Kobylnica	2020	2034	6 383 701,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				169 469 860,72	14 936 041,72	29 948 095,00	9 943 052,00	12 504 791,00	11 365 441,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	12 189 998,00	10 024 186,00	9 189 638,00	6 585 089,00	3 940 541,00	224 789,00	131 773 952,72
1.a	438 398,00	358 849,00	279 301,00	199 752,00	120 204,00	6 427,00	4 912 810,00
1.b	11 751 600,00	9 665 337,00	8 910 337,00	6 385 337,00	3 820 337,00	218 362,00	126 861 142,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 387,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 387,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 395,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 917,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 990,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 910,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 820,00
1.2	1 018 735,00	939 186,00	859 638,00	780 089,00	700 541,00	54 789,00	10 660 882,00
1.2.1	438 398,00	358 849,00	279 301,00	199 752,00	120 204,00	6 427,00	4 809 150,00
1.2.1.1	438 398,00	358 849,00	279 301,00	199 752,00	120 204,00	6 427,00	4 809 150,00
1.2.2	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	48 362,00	5 851 732,00
1.2.2.1	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	580 337,00	48 362,00	5 851 732,00
1.3	11 171 263,00	9 085 000,00	8 330 000,00	5 805 000,00	3 240 000,00	170 000,00	116 498 683,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				23 660,00	9 050,00	11 850,00	2 760,00	0,00	0,00
1.3.1.15	"Pszczółka Maja" podróż kulinarna dookoła świata na podstawie umowy nr 51/53/ETAs/2024 zawartej pomiędzy Nidzicką Fundacją rozwoju NIDA, a Szkołą Podstawową w Kończewie	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOŃCZEWIE	2024	2025	14 000,00	5 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2026	9 660,00	3 450,00	3 450,00	2 760,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 446 200,72	14 926 991,72	29 936 245,00	9 940 292,00	12 504 791,00	11 365 441,00
1.3.2.3	Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie	Urząd Gminy Kobylnica	2017	2024	11 144 296,00	3 333 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie. - zaplecze sportowe dla uczniów szkoły	Urząd Gminy Kobylnica	2017	2029	3 605 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 163,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Ściegnicy wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego - poprawa integracji społecznej	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2028	2 561 652,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	1 630 000,00
1.3.2.10	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie. - stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2029	1 149 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m.KOBYLNICIA,KWAKOWO ,KRUSZYNA,LUBUŃ,ZAJĄCZKOWO,SYCEWICE i SIERAKOWO celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2032	3 371 110,00	6 164,00	45 000,00	200 000,00	275 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica,Kuleszewo,Bolstawice,Sycewice,Lulemino, Zębowo,Kończewo,Reblino,Łosino,Zajączkowo	Urząd Gminy Kobylnica	2015	2030	2 691 381,00	400 000,00	125 000,00	200 000,00	175 000,00	100 000,00
1.3.2.21	BUDOWA ulic KRZYWEJ,POLNEJ,PARKOWEJ i GŁOWACKIEGO w KOBYLNICY wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2008	2032	4 274 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kobylnica	2015	2029	1 420 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Rzemieśniczej w Kobylnicy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2031	614 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Stanisława Kądzieli w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2032	847 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kobylnica	2020	2029	834 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2031	830 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - realizacja porozumień i umów	Urząd Gminy Kobylnica	2015	2033	17 257 170,00	262 929,00	272 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - realizacja umów	Urząd Gminy Kobylnica	2015	2033	993 711,00	37 800,00	40 000,00	100 000,00	90 000,00	130 000,00
1.3.2.34	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów GMINY KOBYLNICIA	Urząd Gminy Kobylnica	2013	2033	9 738 370,00	346 207,00	575 000,00	960 000,00	530 000,00	720 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00
1.3.2	11 171 263,00	9 085 000,00	8 330 000,00	5 805 000,00	3 240 000,00	170 000,00	116 475 023,72
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 765,00
1.3.2.4	2 501 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 426,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	100 000,00	125 000,00	150 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 276 164,00
1.3.2.17	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	260 000,00	350 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.24	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.29	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.30	0,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.32	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	15 634 929,00
1.3.2.33	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	897 800,00
1.3.2.34	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	5 731 207,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.36	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Kobylnica	2015	2026	6 736 802,00	35 000,00	2 635 074,00	3 432 597,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie, - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2031	3 394 305,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kobylnica	2015	2029	1 780 789,00	0,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	450 000,00
1.3.2.50	PRZEBUDOWA ulicy POLNEJ w SYCEWICACH - przebudowa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2033	921 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023 - Ograniczenie zagrożeń naturalnych, w tym działanie łagodzące negatywny wpływ skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz retencjonowanie wody oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2029	1 260 791,00	0,00	100 000,00	75 000,00	100 000,00	75 000,00
1.3.2.65	Budowa układu drogowego dróg gminnych ulic Bukowej ,Oichowej,Jaśminowej i Jodłowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2031	2 860 877,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00
1.3.2.66	Budowa układu drogowego dróg gminnych ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2030	1 306 810,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.68	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2016	2025	4 825 556,00	0,00	2 109 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego.	Urząd Gminy Kobylnica	2017	2033	14 203 392,72	2 063 150,72	818 510,00	831 695,00	649 791,00	102 278,00
1.3.2.80	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2017	2034	3 072 765,00	79 574,00	200 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.2.90	Budowa drogi gminnej-ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa	KOBYLNICA	2017	2031	827 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.	Urząd Gminy Kobylnica	2018	2028	1 549 720,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.108	Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie.	Urząd Gminy Kobylnica	2019	2030	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.114	Budowa drogi gminnej ul.Wierzbowej w Kobylnicy	Urząd Gminy Kobylnica	2018	2027	1 353 442,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściężnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym	Urząd Gminy Kobylnica	2018	2026	377 300,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kobylnica	2019	2025	61 473,00	2 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	Urząd Gminy Kobylnica	2019	2024	604 596,00	123 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID+19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2028	2 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.142	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy Kobylnica	2020	2030	8 843 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 671,00
1.3.2.41	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.49	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.65	200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.66	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 412,00
1.3.2.75	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 965 424,72
1.3.2.80	120 000,00	220 000,00	0,00	360 000,00	170 000,00	170 000,00	1 829 574,00
1.3.2.90	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.108	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 001,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.142	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.152	Budowa drogi gminnej nr 114142G - ul. leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Gminy Kobylnica	2014	2031	760 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2025	10 332 777,00	2 135 000,00	8 112 538,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Budowa Al. Orzechowej w Kobylnicy	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2028	896 050,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00
1.3.2.157	Budowa drogi gminnej - ulicy Drzymały w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2031	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach	Urząd Gminy Kobylnica	2019	2025	341 451,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach	Urząd Gminy Kobylnica	2016	2032	1 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.170	Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2032	1 421 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściężnica	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2027	1 220 000,00	95 000,00	25 000,00	120 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.178	Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.179	Budowa drogi gminnej ul. Wichrowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2030	1 881 574,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.184	Przebudowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Poprzecznej wraz z budową dróg gminnych ulic Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w miejscowości Sycewice	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2030	2 336 440,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	320 000,00
1.3.2.185	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2025	1 619 832,00	57 825,00	1 562 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.186	Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycewice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2027	835 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.187	Przebudowa drogi gminnej nr 114039G w m. Wrząca, w kierunku zabudowań mieszkalnych	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2031	1 124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobylnica, Gmina Kobylnica	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Przebudowa drogi gminnej nr 11414G w m. Płaszewo	Urząd Gminy Kobylnica	2021	2031	669 804,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi gminnej wewnętrznej Słonowice - Kończewo w kierunku dworca kolejowego	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.191	Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul. Wrzosowej w miejscowości Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2032	655 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2024	436 365,00	420 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (BRD)	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2024	593 985,00	578 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.194	Przebudowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2024	364 700,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice(gm.Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2025	2 770 000,00	1 276 230,00	1 253 770,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.152	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 247 538,00
1.3.2.155	0,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.157	300 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.2.168	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.170	0,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.179	480 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.184	280 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 832,00
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.187	200 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.189	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.191	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 375,00
1.3.2.193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 985,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.196	Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2025	3 824 078,00	1 379 078,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w miejscowości Zagórki (działka 124/2)	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2024	27 351,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót ziemnych polegających na budowie oświetlenia przy placu zabaw i rekreacji w Dobrzecinie	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY	2023	2024	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	Urząd Gminy Kobylnica	2019	2025	350 051,00	42 569,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Zagospodarowanie terenu działki nr 155/7 w Widzinie	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2024	55 908,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"	Urząd Gminy Kobylnica	2023	2025	4 533 150,00	401 330,00	3 603 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2025	7 260 237,00	1 382 873,00	5 868 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.204	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo, na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica	Urząd Gminy Kobylnica	2024	2025	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Gminy Kobylnica	2020	2024	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.206	Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Kobylnica	2022	2024	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.208	Termomodernizacja OSP we Wrzącej	Urząd Gminy Kobylnica	2025	2026	26 000,00	0,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 078,00
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,00
1.3.2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 569,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915,00
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 800,00
1.3.2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 837,00
1.3.2.204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
1.3.2.206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

**Uzasadnienie:**

W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano aktualizacji danych w zakresie aktualnego planu budżetu na 2024 rok.