

UCHWAŁA NR VI/...../2024
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2024-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.1 i 6 i art. 230b, 231 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr LIII/357/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2024 - 2030, zmienionej Uchwałą Nr LIV/371/24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2024-2030, zmienionej Uchwałą Nr LV/375/24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2024-2030, zmienionej Uchwałą Nr LVI/379/24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2024-2030, zmienionej Uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2024-2030, dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Chlebowski

LP.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	49 293 467,41	53 363 450,00	40 982 296,00	42 006 854,00	43 183 047,00	44 305 807,00	45 413 452,00	46 457 961,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 132 767,51	39 784 591,00	40 982 296,00	42 006 854,00	43 183 047,00	44 305 807,00	45 413 452,00	46 457 961,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 790 549,00	6 027 962,00	6 214 829,00	6 370 200,00	6 548 566,00	6 718 829,00	6 886 800,00	7 045 196,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	571 761,00	595 203,00	613 654,00	628 995,00	646 607,00	663 419,00	680 004,00	695 644,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 296 256,00	18 843 677,00	19 427 831,00	19 913 527,00	20 471 106,00	21 003 355,00	21 528 439,00	22 023 593,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 841 703,57	3 754 175,60	3 859 160,00	3 955 639,00	4 066 397,00	4 172 123,00	4 276 426,00	4 374 784,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 632 497,94	10 563 573,40	10 866 822,00	11 138 493,00	11 450 371,00	11 748 081,00	12 041 783,00	12 318 744,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 403 017,00	5 648 034,40	5 798 902,00	5 943 875,00	6 110 304,00	6 269 172,00	6 425 901,00	6 573 697,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 160 699,90	13 578 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 369,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 594 210,00	13 078 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 082 933,09	54 123 591,00	40 049 965,20	40 847 677,58	42 347 716,20	43 470 476,20	44 578 121,20	46 457 961,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 012 529,66	37 638 633,00	38 586 908,00	39 554 631,00	40 559 654,00	41 590 555,00	42 641 899,00	43 719 811,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 772 244,16	20 805 739,00	21 419 508,00	21 981 770,00	22 558 791,00	23 139 680,00	23 729 742,00	24 334 850,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	348 520,00	152 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	145 000,00	62 456,00	33 919,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 070 403,41	16 484 958,00	1 463 057,20	1 293 046,58	1 788 062,20	1 879 911,20	1 936 222,20	2 738 150,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 070 403,41	16 484 958,00	1 463 057,20	1 293 046,58	1 788 062,20	1 879 911,20	1 936 222,20	2 738 150,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	100 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	316 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	316 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 774,00	39 830,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275 032,00	4 625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	275 032,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 833 010,00	17 168 498,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 187 390,00	6 833 540,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI...../24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 19 września 2024 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 033 675,00	6 833 010,00	17 189 498,00	53 800,00	0,00	19 150 322,15
1.a	- wydatki bieżące				3 838 097,00	1 187 390,00	683 540,00	53 800,00	0,00	1 304 934,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 195 578,00	5 645 620,00	16 484 358,00	0,00	0,00	17 845 388,15
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:				5 116 624,00	397 594,00	4 665 130,00	53 800,00	0,00	1 695 172,15
1.1.1	- wydatki bieżące				201 404,00	107 774,00	99 830,00	53 800,00	0,00	201 404,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2026	201 404,00	107 774,00	39 830,00	53 800,00	0,00	201 404,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 915 220,00	289 820,00	4 625 300,00	0,00	0,00	1 493 768,15
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin - majątkowe	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2025	4 482 220,00	289 820,00	4 192 300,00	0,00	0,00	1 060 768,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 927 051,00	6 435 316,00	12 503 368,00	0,00	0,00	17 455 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 668 693,00	1 079 616,00	648 710,00	0,00	0,00	1 103 630,00
1.3.1.1	Dostęp do platformy zakupowej - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2025	13 078,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	5 944,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2025	3 400 000,00	990 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 073 729,00
1.3.1.3	funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - wdrażanie i rozpowszechnianie programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	105 259,00	27 754,00	0,00	0,00	0,00	10 757,00
1.3.1.4	Kontrakt serwisowy - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	18 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Licencja na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2024	58 056,00	19 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kobylin	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2024	62 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 270 358,00	5 355 700,00	11 859 638,00	0,00	0,00	16 351 620,00
1.3.2.1	Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Smolicach - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2024	2 855 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach i Starkówcu -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Łagiewniki z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	166 358,00	0,00	166 358,00	0,00	0,00	166 358,00
1.3.2.5	Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górnka - Stroki - granica powiatu - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Malowanie wnętrza i opracowanie projektów renowacji dla Farty w Kobylinie	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	500 000,00	245 200,00	254 800,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ulica Sikorskiego w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2024	655 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury z częścią mieszkalną - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	11 278 000,00	1 078 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	11 276 816,00
1.3.2.9	Rekonstrukcja dachu budynku Szkoły Braźnowej w Kobylinie	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	636 000,00	66 000,00	770 000,00	0,00	0,00	790 716,00
1.3.2.10	Renowacja dzwonnicy i ołtarza kościoła klasztorowego w Kobylinie	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	625 000,00	306 500,00	318 500,00	0,00	0,00	625 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 325 558,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 415 558,13 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 90 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 964 189,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 412 047,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 552 142,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 789 465,68 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	48 967 909,28	+325 558,13	49 293 467,41
Dochody bieżące	43 717 209,38	+415 558,13	44 132 767,51
Dotacje bieżące	6 520 164,44	+321 539,13	6 841 703,57
Pozostałe	10 538 478,94	+94 019,00	10 632 497,94
Dochody majątkowe	5 250 699,90	-90 000,00	5 160 699,90
Wydatki ogółem	52 118 743,16	+964 189,93	53 082 933,09
Wydatki bieżące	42 600 481,75	+412 047,93	43 012 529,68
Wynagrodzenia i pochodne	22 661 018,29	+111 225,87	22 772 244,16
Pozostałe wydatki bieżące	19 445 943,46	+300 822,06	19 746 765,52
Wydatki majątkowe	9 518 261,41	+552 142,00	10 070 403,41
Wynik budżetu	-3 150 833,88	-638 631,80	-3 789 465,68

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 721 179,00 zł i po zmianach wynoszą 4 361 869,88 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 82 547,20 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 82 547,20 zł.

Na kwotę rozchodów w wysokości 82.547,20 zł składają się środki otrzymane na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", które nie zostaną wydatkowane w roku 2024. Zaplanowano je po stronie rozchodów w paragrafie 9940 - przelewy na rachunki lokat. Zadanie to do realizacji po stronie wydatków zostanie zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2025, po stronie przychodów w projekcie budżetu zaplanowana zostanie ta kwota w paragrafie 9060.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 640 690,88	+721 179,00	4 361 869,88
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	964 036,88	+721 179,00	1 685 215,88
Rozchody budżetu	489 857,00	+82 547,20	572 404,20
Inne rozchody	0,00	+82 547,20	82 547,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,54%	14,20%	TAK	15,03%	TAK
2025	2,18%	14,47%	TAK	15,30%	TAK
2026	3,23%	10,70%	TAK	11,64%	TAK
2027	3,69%	9,59%	TAK	10,53%	TAK
2028	2,73%	8,36%	TAK	9,29%	TAK
2029	2,66%	6,71%	TAK	7,65%	TAK
2030	2,60%	5,09%	TAK	6,03%	TAK
2031	0,28%	6,11%	TAK	6,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kobylin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach i Starkówcu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł.
2. Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Łagiewniki z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 166 358,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 166 358,00 zł.
3. Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górka - Sroki - granica powiatu - dokumentacja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 193 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 92 868,40 zł;

- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 100 131,60 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin - majątkowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 193 000,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 180 000,00 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 373 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury z częścią mieszkalną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 28 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.