

**Projekt**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVIII/...../2025  
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE**

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031, zmienionej Uchwałą Nr X/70/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031, zmienionej Uchwałą Nr XI/72/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na lata 2025-2031, zmienionej Uchwałą Nr XII/81/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031, zmienionej Uchwałą Nr XIII/84/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031, zmienionej Uchwałą Nr XIV/88/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031, zmienionej Uchwałą Nr XV/94/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031, zmienionej Uchwałą Nr XVI/104/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/107/2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 266 572,94	11 821 345,00	3 810 292,38	4 209 281,00	4 420 163,00	4 500 722,00	4 605 560,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 226 572,94	11 821 345,00	3 810 292,38	4 209 281,00	4 420 163,00	4 500 722,00	4 605 560,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 032 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 496 192,87	347 000,00	323 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	347 000,00	323 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 182 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 182 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 496 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	686 191,00	347 000,00	323 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	489 859,00	347 000,00	323 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	196 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 204 295,62	1 496 615,62	797 270,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 533 450,00	1 172 770,00	797 270,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 707 946,13	4 168 345,00	4 134 138,00	4 209 281,00	4 420 163,00	4 500 722,00	4 605 560,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 890 330,00	4 168 345,00	4 134 138,00	4 209 281,00	4 420 163,00	4 500 722,00	4 605 560,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	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)	1,74%	2,68%	2,44%	1,28%	1,27%	0,45%	0,22%









## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/...../2025 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23.12.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit
1	Przebieżnięcia razem				32 947 186,90	9 600 846,94	16 112 523,50	1 106 350,46	700 178,00	672 300,00	11 050 614,17
1.a	- wydatki bieżące				11 450 489,67	1 824 816,00	4 377 477,21	1 106 350,46	700 178,00	672 300,00	7 393 869,88
1.b	- wydatki majątkowe				21 496 697,23	7 776 030,94	11 735 046,29	0,00	0,00	0,00	3 656 744,29
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.):				11 409 633,90	4 830 812,94	5 988 372,50	265 850,46	34 678,00	0,00	6 361 405,17
1.1.1	- wydatki bieżące				3 689 790,67	589 236,00	2 800 026,21	265 850,46	34 678,00	0,00	3 183 858,88
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2026	201 404,00	94 298,00	107 106,00	0,00	0,00	0,00	190 410,21
1.1.1.2	Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - SZKOŁA PODSTAWOWA W KUKLINOWIE		2025	2027	984 849,58	160 485,00	732 697,58	91 667,00	0,00	0,00	824 364,58
1.1.1.3	Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - SZKOŁA PODSTAWOWA W SMOLICACH		2025	2027	288 618,00	29 852,00	254 803,00	3 963,00	0,00	0,00	258 766,00
1.1.1.4	Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU MAŁYM		2025	2027	114 060,67	26 106,00	87 954,67	0,00	0,00	0,00	87 954,67
1.1.1.5	Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA A IM. JULIANA TUWIMA I PRZEDSZKOLE W KOBYLINIE		2025	2027	990 959,96	136 929,00	786 716,96	67 314,00	0,00	0,00	854 030,96
1.1.1.6	Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - Urząd Miejski w Kobylinie	Urząd Miejski w Kobylinie	2025	2027	659 678,24	120 960,00	505 167,78	33 550,46	0,00	0,00	538 718,24
1.1.1.7	Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KOBYLINIE		2025	2027	75 466,85	20 606,00	54 860,85	0,00	0,00	0,00	54 860,85
1.1.1.8	Moje kompetencje i zainteresowania - moja przyszłość -	Urząd Miejski w Kobylinie	2026	2028	374 753,37	0,00	270 719,37	69 356,00	34 678,00	0,00	374 753,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 719 843,23	4 241 576,94	3 188 346,29	0,00	0,00	0,00	3 177 546,29
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin - majątkowe -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2026	433 000,00	343 774,00	89 226,00	0,00	0,00	0,00	89 226,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2025	3 904 464,00	3 614 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit
1.1.2.3	Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe -	SZKOŁA A W PODSTAWOW KUKLINOWIE	2025	2027	818 049,00	36 900,00	781 149,00	0,00	0,00	0,00	781 149,00
1.1.2.4	Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe -	SZKOŁA A W PODSTAWOW SMOLICACH	2025	2027	531 559,63	43 050,00	488 509,63	0,00	0,00	0,00	488 509,63
1.1.2.5	Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe -	SZKOŁA A W PODSTAWOW A W ZALESIU MAŁYM	2025	2027	276 864,70	36 900,00	239 964,70	0,00	0,00	0,00	239 964,70
1.1.2.6	Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe -	ZESPÓŁ SZKOŁA A IM. JULIANA TUWIMA I PRZEDSZKOLE W KOBYLINIE	2025	2027	35 519,40	0,00	35 519,40	0,00	0,00	0,00	35 519,40
1.1.2.7	Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe -	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KOBYLINIE	2025	2027	189 108,94	145 408,94	43 700,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2025	2026	633 840,00	1 000,00	632 840,00	0,00	0,00	0,00	623 840,00
1.1.2.9	Adaptacja sal lekcyjnych (Projekt Moje kompetencje) -	Urząd Miejski w Kobylinie	2026	2028	44 637,56	0,00	44 637,56	0,00	0,00	0,00	44 637,56
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Rzemiechowie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2025	2026	852 800,00	20 000,00	832 800,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				21 537 553,00	4 770 034,00	10 124 151,00	840 500,00	665 500,00	672 300,00	4 689 209,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 760 699,00	1 235 580,00	1 577 451,00	840 500,00	665 500,00	672 300,00	4 210 011,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2026	4 520 020,00	1 115 020,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 260,00
1.3.1.2	Dostęp do platformy zakupowej - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2025	13 078,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie Gminy Kobylin -	Urząd Miejski w Kobylinie	2025	2029	1 661 945,00	0,00	415 450,00	415 575,00	415 455,00	415 465,00	1 661 945,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetleniowej - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski w Kobylinie	2026	2029	988 355,00	0,00	237 550,00	243 925,00	250 045,00	256 835,00	988 355,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kobylin -	Urząd Miejski w Kobylinie	2025	2026	183 301,00	116 850,00	66 451,00	0,00	0,00	0,00	66 451,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit
1.3.1.6	Usługa ubezpieczenia Gminy Kobylin oraz podległych jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski w Kobylinie	2026	2027	362 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.1.7	Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Rynek Marszałka Piłsudskiego 11 w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2025	2026	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 776 854,00	3 534 454,00	8 546 700,00	0,00	0,00	0,00	479 198,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach i Starkówcu -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	98 154,00	98 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Łagiewniki z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górka - Stoki - granica powiatu - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Malowanie wnętrza i opracowanie projektów renowacji dla Fary w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	500 000,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury z częścią mieszkalną - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2026	11 566 000,00	2 160 000,00	8 328 000,00	0,00	0,00	0,00	268 592,00
1.3.2.6	Rekonstrukcja dachu budynku Szkoły Brażnowej w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	769 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1.3.2.7	Renowacja dzwonnicy i ołtarza kościoła klasztorowego w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	625 000,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Rzemiechowie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe dla budynku szkoły podstawowej i lokali mieszkalnych położonych w Zalesiu Małym -	Urząd Miejski w Kobylinie	2025	2026	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 667 141,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 330 842,28 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 997 984,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 667 141,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 287 098,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 954 240,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 155 979,45</b>	<b>-3 667 141,72</b>	<b>59 488 837,73</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 095 561,51</b>	<b>+330 842,28</b>	<b>52 426 403,79</b>
Subwencja ogólna	12 213 970,22	+33 419,00	12 247 389,22
Dotacje bieżące	7 463 414,76	+288 298,28	7 751 713,04
Pozostałe	11 152 373,00	+9 125,00	11 161 498,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 060 417,94</b>	<b>-3 997 984,00</b>	<b>7 062 433,94</b>
Sprzedaż majątku	1 311 407,94	+2 016,00	1 313 423,94
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 652 172,32</b>	<b>-3 667 141,72</b>	<b>60 985 030,60</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 431 359,38</b>	<b>+287 098,28</b>	<b>48 718 457,66</b>
Wynagrodzenia i pochodne	26 109 005,23	+44 608,98	26 153 614,21
Pozostałe wydatki bieżące	22 267 354,15	+242 489,30	22 509 843,45
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 220 812,94</b>	<b>-3 954 240,00</b>	<b>12 266 572,94</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2025-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

### 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)
2025	1,74%	15,30%	TAK	16,66%	TAK
2026	2,68%	14,40%	TAK	15,76%	TAK
2027	2,44%	13,74%	TAK	15,11%	TAK
2028	1,28%	12,73%	TAK	14,09%	TAK
2029	1,27%	10,75%	TAK	12,11%	TAK
2030	0,45%	8,98%	TAK	10,35%	TAK
2031	0,22%	9,03%	TAK	10,40%	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 30.09.2024 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe (Branżowa Szkoła I Stopnia w Kobylinie) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 700,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 43 700,00 zł;

- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 145 408,94 zł - zmiana limitu związana jest z tym, że wydatki zaplanowane na 2025 rok zostały już zrealizowane. Limit zobowiązań obejmuje wydatki, które zostaną dokonane w 2026 roku

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.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 000 000,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 000 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.