Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 września 2011 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kobylanka na lata 2011 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1.	**Dochody ogółem, z tego:**	**20 593 498**	**21 051 610**	**19 247 965**	**18 338 146**	**19 345 801**	**20 834 807**	**22 005 553**	**23 249 868**	**25 278 020**	**29 040 927**	**29 883 358**
a)	dochody bieżące	14 900 670	15 285 683	15 869 929	16 737 053	17 728 911	18 870 424	20 191 776	21 699 868	23 528 020	25 640 927	28 133 358
b)	dochody majątkowe, w tym:	5 692 828	5 765 927	3 378 036	1 601 093	1 616 890	1 964 383	1 813 777	1 550 000	1 750 000	3 400 000	1 750 000
	- ze sprzedaży majątku	2 250 000	2 060 957	1 574 070	381 864	266 890	614 383	263 777	0	0	0	0
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**12 734 699**	**12 745 307**	**12 875 282**	**12 942 909**	**13 012 082**	**13 082 256**	**13 153 719**	**13 226 632**	**13 300 316**	**13 375 687**	**13 457 887**
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 901 986	6 019 416	6 079 610	6 140 406	6 201 811	6 263 829	6 236 467	6 389 732	6 453 629	6 518 165	6 583 347
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 618 491	2 853 325	2 882 702	2 912 372	2 942 339	2 972 606	3 003 176	3 034 051	3 065 235	3 096 731	3 128 542
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	129 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**7 858 799**	**8 306 303**	**6 372 683**	**5 395 237**	**6 333 719**	**7 752 551**	**8 851 834**	**10 023 236**	**11 977 704**	**15 665 240**	**16 425 471**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198 534**	**280 575**	**1 597 577**	**4 337 680**	**9 135 166**	**15 580 182**	**22 585 511**
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	198 534	280 575	1 597 577	4 337 680	9 135 166	15 580 182	22 585 511
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)**	**7 898 799**	**8 306 303**	**6 372 683**	**5 395 237**	**6 532 253**	**8 033 126**	**10 449 411**	**14 360 916**	**21 112 870**	**31 245 422**	**39 010 982**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 174 638**	**2 522 028**	**2 426 376**	**2 330 724**	**2 238 058**	**2 056 751**	**2 006 250**	**1 875 749**	**1 782 689**	**1 609 910**	**659 722**
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 504 980	1 670 311	1 670 311	1 670 311	1 670 329	1 582 099	1 622 099	1 582 099	1 582 099	1 502 099	641 614
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	669 658	851 718	756 065	660 413	567 729	474 652	384 151	293 651	200 590	107 811	18 108
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**5 684 161**	**5 784 275**	**3 946 307**	**3 064 513**	**4 294 196**	**5 976 375**	**8 443 161**	**12 485 166**	**19 330 182**	**29 635 511**	**38 351 261**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	8 762 932	7 710 353	4 464 806	2 865 979	4 013 621	4 378 798	4 105 481	3 350 000	3 750 000	7 050 000	3 750 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 447 393	6 464 266	3 481 136	1 765 265	2 700 000	2 700 000	3 500 000	3 100 000	3 500 000	6 800 000	3 500 000
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	3 078 771	1 926 078	518 499	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**198 534**	**280 575**	**1 597 577**	**4 337 680**	**9 135 166**	**15 580 182**	**22 585 511**	**34 601 261**

13.	**Kwota długu, w tym:**	**16 700 091**	**16 276 405**	**14 445 140**	**12 095 377**	**9 745 594**	**7 484 042**	**5 522 492**	**3 940 394**	**2 358 295**	**856 196**	**214 582**
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 446 497	5 291 180	3 741 180	3 741 180	0	0	0	0	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3 114 000	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	łączna kwota zobowiązań z tytułu umów wykupu wierzytelności §3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r.	3 736 717	3 057 264	2 377 811	1 698 358	1 018 904	339 451	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**10,56**	**11,98**	**12,61**	**12,71**	**11,57**	**9,87**	**9,12**	**8,07**	**7,05**	**5,54**	**2,21**
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,75	14,04	17,85	23,63	24,13	25,45	28,17	32,08	35,87	39,40	43,45
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Zgodny z art. 243 uofp**	**Zgodny z art. 243 uofp**	**Zgodny z art. 243 uofp**	**Zgodny z art. 243 uofp**	**Zgodny z art. 243 uofp**	**Zgodny z art. 243 uofp**	**Zgodny z art. 243 uofp**	**Zgodny z art. 243 uofp**	**Zgodny z art. 243 uofp**	**Zgodny z art. 243 uofp**	**Zgodny z art. 243 uofp**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**10,56%**	**11,98%**	**12,61%**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**59,50%**	**52,18%**	**55,61%**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
19.	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**13 404 357**	**13 597 025**	**13 631 347**	**13 603 322**	**13 579 811**	**13 556 908**	**13 537 870**	**13 520 283**	**13 500 906**	**13 483 498**	**13 475 995**
20.	**Wydatki ogółem (10+19)**	**22 167 289**	**21 307 378**	**18 096 153**	**16 469 301**	**17 593 432**	**17 935 706**	**17 643 351**	**16 870 283**	**17 250 906**	**20 533 498**	**17 225 995**
21.	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-1 573 791**	**-255 768**	**1 151 812**	**1 868 845**	**1 752 369**	**2 899 101**	**4 362 202**	**6 379 585**	**8 027 114**	**8 507 429**	**12 657 363**
22.	**Przychody budżetu**	**3 118 771**	**1 926 078**	**518 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**1 544 980**	**1 670 311**	**1 670 311**	**1 670 311**	**1 670 329**	**1 582 099**	**1 622 099**	**1 582 099**	**1 582 099**	**1 502 099**	**641 614**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kobylanka w latach 2011- 2021

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań[1] (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Przedsięwzięcia ogółem:**				**54 331 034**	8 891 996	7 710 353	4 464 806	2 865 979	4 013 621	4 378 798	4 105 481	3 350 000	3 750 000	7 050 000	3 750 000	54 331 034
	- wydatki bieżące				129 064	129 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				54 201 970	8 762 932	7 710 353	4 464 806	2 865 979	4 013 621	4 378 798	4 105 481	3 350 000	3 750 000	7 050 000	3 750 000	
2.	**Programy, projekty lub zadania (razem)**		-	-	**54 331 034**	8 891 996	7 710 353	4 464 806	2 865 979	4 013 621	4 378 798	4 105 481	3 350 000	3 750 000	7 050 000	3 750 000	54 331 034
	- wydatki bieżące		-	-	129 064	129 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe		-	-	54 201 970	8 762 932	7 710 353	4 464 806	2 865 979	4 013 621	4 378 798	4 105 481	3 350 000	3 750 000	7 050 000	3 750 000	
a)	**programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)**				**44 087 124**	6 576 457	6 464 266	3 481 136	1 765 265	2 700 000	2 700 000	3 500 000	3 100 000	3 500 000	6 800 000	3 500 000	44 087 124
	- wydatki bieżące				129 064	129 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				43 958 060	6 447 393	6 464 266	3 481 136	1 765 265	2 700 000	2 700 000	3 500 000	3 100 000	3 500 000	6 800 000	3 500 000	
	Budowa ścieżki rowerowej Stargard - Szczecin, I etap Zieleniewo - Motaniec	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2010**	**2011**	**2 080 782**	2 080 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 080 782
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				2 080 782	2 080 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Przebudowa drogi gminnej DG 4140012 Reptowo - Motaniec w Gminie Kobylanka	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2010**	**2012**	**2 770 707**	2 770 707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770 707
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				2 770 707	2 770 707		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu DG 450005Z	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2014**	**2016**	**3 400 000**	-	-	-	-	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	3 400 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 400 000			-	-	1 700 000	1 700 000		-	-	-	-	
	Budowa drogi gminnej Reptowo - Morzyczyn DG 4500002Z	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2019**	**2020**	**3 500 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	3 500 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	
	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych Motaniec - Reptowo	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2018**	**2019**	**3 500 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	3 500 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-			3 500 000	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2009**	**2014**	**2 009 417**	1 390 750	297 266	181 136	140 265	-	-	-	-	-	-	-	2 009 417
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				2 009 417	1 390 750	297 266	181 136	140 265	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań[1] (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2010**	**2011**	**4 244 294**	202 294	4 042 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 244 294
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				4 244 294	202 294	4 042 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Kunowo - Zieleniewo	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2012**	**2012**	**3 000 000**	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Bielkowo	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2013**	**2013**	**1 800 000**	-	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				1 800 000	-	-	1 800 000		-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Reptowo	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2013**	**2014**	**3 300 000**	-	-	-	-	-	1 000 000	2 300 000	-	-	-	-	3 300 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 300 000	-		-			1 000 000	2 300 000		-	-	-	
	Wodociąg I etap, Żelewo - Kobylanka - Jęczydół	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2016**	**2017**	**3 500 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	-	3 500 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 500 000	-	-	-	-	-	-			3 500 000	-	-	
	Wodociąg II etap, Niedźwiedź - Reptowo - Cisewo	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2017**	**2018**	**3 300 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000	-	3 300 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				3 300 000	-	-	-	-	-	-	-			3 300 000	-	
	Budowa sieci kanalizacyjnej, ulica Wyszyńskiego - Brzozowa w Miedwiecku	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2014**	**2014**	**600 000**	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	600 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				600 000	-	-	-		-	-		600 000	-	-	-	
	Budowa infrastruktury turystyczno - kulturalnej nad jeziorem Miedwie, II etap Przebudowa ulicy Jeziornej	**Urząd Gminy Kobylanka**			**1 000 000**	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				1 000 000				1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań[1] (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance	**Urząd Gminy Kobylanka**			**2 500 000**	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-	2 500 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				2 500 000			-	-	-	-		2 500 000	-	-	-	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu	**Urząd Gminy Kobylanka**			**625 000**	-	-	-	625 000	-	-	-	-	-	-	-	625 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				625 000			-	625 000	-	-	-	-	-	-	-	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morzyczynie wraz z zagospodarowaniem terenu	**Urząd Gminy Kobylanka**			**625 000**	-	625 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				625 000		625 000		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa stadionu sportowego w Reptowie	**Urząd Gminy Kobylanka**			**1 000 000**	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				1 000 000			-	-	1 000 000		-	-	-	-	-	
	Budownictwo socjalne	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2015**	**2015**	**1 200 000**	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	1 200 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				1 200 000	-	-	-	-			1 200 000	-	-	-	-	
	Boisko w Kobylance	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2011**	**2011**	2 860	2 860											2 860
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe				2 860	2 860											
	Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance**	**2011**	**2011**	**129 064**	129 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 064
	- wydatki bieżące				129 064	129 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	**programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)**				**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c)	**programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)**				**10 243 910**	2 315 539	1 246 087	983 670	1 100 714	1 313 621	1 678 798	605 481	250 000	250 000	250 000	250 000	10 243 910
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				10 243 910	2 315 539	1 246 087	983 670	1 100 714	1 313 621	1 678 798	605 481	250 000	250 000	250 000	250 000	
	Modernizacja dróg gminnych	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2020**	**2021**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				-		-	-	-	-	-	-	-	-			
	Budowa drogi Zieleniewo - Miedwiecko	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2014**	**2014**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań[1] (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Budowa drogi gminnej Kunowo - Lipnik	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2016**	**2016**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Modernizacja i przebudowa ulic na terenie Gminy Kobylanka	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2021**	**2021**	**262 500**	87 891	174 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 500
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				262 500	87 891	174 609	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kanalizacja - porozumienia partycypacyjne	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2010**	**2011**	**80 000**	80 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
	- wydatki bieżące							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Przebudowa drogi nr 1701Z Reptowo-Kobylanka ul.B.Chrobrego w Kobylance. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Kobylance	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2011**	**2011**	**80 000**	80 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2007**	**2017**	**647 156**	109 320	108 636	106 455	102 274	97 093	90 911	32 467	-	-	-	-	647 156
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				647 156	109 320	108 636	106 455	102 274	97 093	90 911	32 467	-	-	-	-	
	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2007**	**2020**	**1 558 000**	58 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 558 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				1 558 000	58 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Szkolnej 20 w Kobylance	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2011**	**2011**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2007**	**2018**	**2 668 543**	461 760	450 647	436 254	418 861	398 746	381 074	121 201	-	-	-	-	2 668 543
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				2 668 543	461 760	450 647	436 254	418 861	398 746	381 074	121 201		-	-	-	
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2021**	**2021**	**800 000**	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				800 000	-	-		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań[1] (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Budowa placów zabaw	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2016**	**2016**	**75 000**	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	75 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				75 000	-	-		25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	
	Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2008**	**2015**	**1 047 243**	1 047 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 047 243
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				1 047 243	1 047 243					-	-	-	-	-	-	
	Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2007**	**2017**	**783 726**	137 874	132 352	127 243	122 135	116 613	111 919	35 590	-	-	-	-	783 726
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				783 726	137 874	132 352	127 243	122 135	116 613	111 919	35 590	-	-	-	-	
	Budowa przystanków autobusowych	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2018**	**2018**	**100 000**	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	100 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				100 000	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000		-	-	-	
	Budowa świetlicy kontenerowej w Wielichówku i Cisewie	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2016**	**2016**	**150 000**	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań[1] (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2008**	**2017**	**1 102 105**	173 664	169 993	163 718	157 444	151 169	144 894	141 223	-	-	-	-	1 102 105
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				1 102 105	173 664	169 993	163 718	157 444	151 169	144 894	141 223	-	-	-	-	
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2015**	**2015**	**500 000**	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	500 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				500 000	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rekowie	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2010**	**2011**	**120 000**	60 150	59 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				120 000	60 150	59 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kunowie	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2016**	**2016**	**250 000**	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	250 000
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne /ksero, kamera/	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2011**	**2021**	**19 637**	19 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 637
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				19 637	19 637	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
3.	**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności** [2]				**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	**Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)**				**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[1] Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.