

**UCHWAŁA NR XLVIII/325/23
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE**

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XLIII/292/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2023 - 2030, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/303/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2023-2030, zmienionej Uchwałą Nr XLV/307/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2023-2030, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/312/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2023-2030, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/321/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Kobylin na lata 2023-2030 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2023 - 2030. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć finansowych na lata 2023 - 2026. 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 3kw.	2022 pw.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	30 159 652,20	30 420 973,56	34 883 808,34	38 880 175,04	41 357 549,67	48 532 864,85	49 267 124,54	53 014 815,44	44 283 783,58	36 623 006,00	35 814 591,00	36 402 281,00	37 457 948,00	38 544 227,00	39 623 466,00	40 693 300,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 006 527,85	29 469 486,13	33 056 806,50	37 839 853,02	40 208 265,74	43 451 346,96	43 310 068,54	47 737 124,10	38 958 159,58	34 098 006,00	35 314 591,00	36 402 281,00	37 457 948,00	38 544 227,00	39 623 466,00	40 693 300,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 763 201,00	4 034 597,00	4 886 287,00	5 235 159,00	4 983 384,00	5 671 329,00	4 796 802,00	7 685 220,57	4 486 254,00	4 701 594,00	4 876 493,00	5 026 689,00	5 172 463,00	5 322 464,00	5 471 493,00	5 619 223,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	397 606,46	66 814,47	137 386,36	88 403,63	151 538,35	906 503,55	177 925,00	177 925,00	261 919,00	274 491,00	284 702,00	293 471,00	301 982,00	310 739,00	319 440,00	328 065,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 071 417,00	8 930 234,00	10 594 701,00	12 298 578,00	12 329 681,00	13 939 835,00	13 571 295,00	13 571 295,00	16 700 344,00	15 208 582,00	15 774 341,00	16 260 191,00	16 731 737,00	17 216 957,00	17 699 032,00	18 176 906,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 150 692,26	10 849 324,16	11 192 345,10	12 930 866,81	15 448 968,48	14 875 882,37	16 166 946,71	16 950 701,27	5 834 407,95	3 909 093,00	4 054 511,00	4 179 390,00	4 300 592,00	4 425 309,00	4 549 218,00	4 672 047,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 623 611,13	5 588 516,50	6 246 087,04	7 286 845,58	7 294 693,91	8 057 797,04	8 597 099,83	9 351 982,26	11 675 234,63	10 004 246,00	10 324 544,00	10 642 540,00	10 951 174,00	11 268 758,00	11 584 283,00	11 897 059,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 605 884,37	2 637 932,72	2 707 634,15	3 726 929,01	4 119 417,04	4 611 603,97	4 621 323,00	4 695 830,16	5 287 160,00	5 523 819,00	5 677 445,00	5 852 310,00	6 022 027,00	6 196 666,00	6 370 173,00	6 542 168,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	153 124,35	951 487,43	1 827 001,84	1 040 322,02	1 149 283,93	5 081 517,89	5 957 056,00	5 277 691,34	5 325 624,00	2 525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	153 114,35	201 067,43	794 568,26	188 159,35	487 708,50	1 447 819,40	1 559 100,00	1 177 505,12	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10,00	682 500,00	1 008 091,58	829 970,35	656 056,83	3 514 650,18	4 395 196,00	4 097 942,89	4 323 316,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 439 931,72	34 162 605,88	34 289 967,96	37 862 845,27	39 781 438,28	42 415 427,84	56 959 171,29	54 949 143,65	48 272 458,63	35 983 149,00	35 024 732,00	35 755 281,00	36 834 102,38	37 944 227,00	39 023 466,00	40 076 328,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 596 371,84	28 845 370,13	30 869 513,82	34 562 389,56	36 214 126,39	38 315 986,95	43 838 993,48	42 175 514,09	39 196 767,31	33 774 474,00	34 586 535,00	35 341 657,00	36 245 683,00	37 178 613,00	38 149 598,00	39 148 313,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 723 362,56	11 220 042,87	12 034 964,30	13 050 678,30	13 409 395,30	14 797 308,06	16 570 934,59	15 816 002,40	18 320 464,68	17 710 211,00	18 312 358,00	18 880 041,00	19 418 122,00	19 961 829,00	20 515 770,00	21 079 954,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 790,00	0,00	470 120,00	348 520,00	152 125,00	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	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:	60 671,07	54 039,73	74 164,64	98 963,37	69 104,64	54 501,91	142 705,00	119 426,48	145 410,00	228 769,00	154 982,00	95 369,00	52 158,00	21 996,00	9 170,00	3 085,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 843 559,88	5 317 235,75	3 420 454,14	3 300 455,71	3 567 311,89	4 099 440,89	13 120 177,81	12 773 629,56	9 075 691,32	2 208 675,00	438 197,00	413 624,00	588 419,38	765 614,00	873 868,00	928 015,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 843 559,88	5 317 235,75	3 420 454,14	3 280 455,71	3 537 311,89	4 059 440,89	13 080 177,81	12 733 629,56	9 035 691,32	2 208 675,00	438 197,00	413 624,00	588 419,38	765 614,00	873 868,00	928 015,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 139,52	526 061,85	40 900,00	605 500,00	1 213 354,52	1 024 822,96	2 469 435,00	2 410 260,47	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 719 720,48	-3 741 632,32	593 840,38	1 017 329,77	1 576 111,39	6 117 437,01	-7 692 046,75	-1 934 328,21	-3 988 675,05	639 857,00	789 859,00	647 000,00	623 845,62	600 000,00	600 000,00	616 972,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	392 857,00	432 857,00	459 857,00	0,00	0,00	0,00	639 857,00	789 859,00	647 000,00	623 845,62	600 000,00	600 000,00	616 972,00
4	Przychody budżetu	0,00	554 010,53	1 223 723,51	3 143 266,97	3 767 739,74	4 910 994,13	8 181 903,75	10 568 574,14	4 478 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	554 010,53	1 223 723,51	132 397,58	0,00	0,00	2 856 464,00	0,00	2 866 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	554 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 607,00	0,00	2 377 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	244 750,12	1 820 861,51	2 695 164,13	7 938 298,52	1 611 560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 164,13	0,00	1 611 560,05	0,00	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	3 010 869,39	3 522 989,62	3 090 132,62	2 630 275,62	2 630 275,62	0,00	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	2 630 275,62	1 934 328,21	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	392 857,00	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	639 857,00	789 859,00	647 000,00	623 845,62	600 000,00	600 000,00	616 972,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	392 857,00	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	639 857,00	789 859,00	647 000,00	623 845,62	600 000,00	600 000,00	616 972,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 3kw.	2022 pw.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.1.1	łączna 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	2 005 715,00	2 559 725,53	3 783 449,04	3 522 989,62	3 090 132,62	2 630 275,62	4 996 882,62	2 140 418,62	4 517 533,62	3 877 676,62	3 087 817,62	2 440 817,62	1 816 972,00	1 216 972,00	616 972,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 410 156,01	624 116,00	2 187 292,68	3 277 463,46	3 994 139,35	5 135 360,01	-528 924,94	5 561 610,01	-238 607,73	323 532,00	728 056,00	1 060 624,00	1 212 265,00	1 365 614,00	1 473 868,00	1 544 987,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 410 156,01	624 116,00	2 187 292,68	6 288 332,85	7 761 879,09	10 046 354,14	4 796 514,81	16 130 184,15	1 372 952,32	323 532,00	728 056,00	1 060 624,00	1 212 265,00	1 365 614,00	1 473 868,00	1 544 987,00	
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)	0,29%	0,29%	0,34%	1,97%	2,03%	1,80%	3,17%	1,98%	1,92%	2,88%	3,02%	2,30%	2,04%	1,82%	1,74%	1,72%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,64%	3,64%	11,07%	14,31%	15,10%	18,22%	-0,94%	18,13%	0,37%	1,83%	2,82%	3,59%	3,81%	4,07%	4,23%	4,30%	
8.3	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,86%	11,86%	11,92%	7,39%	5,86%	4,24%	2,22%	2,96%
8.3.1	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	16,31%	14,31%	14,37%	10,11%	8,58%	6,97%	4,95%	2,96%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	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	0,00	0,00	254 014,23	71 427,13	782 007,17	100 000,00	241 658,75	241 658,75	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 3kw.	2022 pw.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	0,00	0,00	254 014,23	71 427,13	782 007,17	100 000,00	241 658,75	241 658,75	33 300,00	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	0,00	0,00	227 439,10	63 954,38	775 190,30	94 964,69	236 007,25	236 009,69	31 623,24	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	0,00	0,00	958 091,58	658 714,35	126 056,83	0,00	174 513,00	174 513,00	0,00	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:	0,00	0,00	958 091,58	658 714,35	126 056,83	0,00	174 513,00	174 513,00	0,00	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	0,00	0,00	958 091,58	658 714,35	126 056,83	0,00	174 513,00	174 513,00	0,00	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	0,00	0,00	413 560,84	258 401,11	339 527,50	116 674,10	371 424,68	141 633,07	247 716,29	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	413 560,84	258 401,11	339 527,50	116 674,10	371 424,68	141 633,07	247 716,29	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	0,00	0,00	354 549,46	231 372,61	338 407,00	110 793,73	359 236,67	134 793,79	242 384,31	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	0,00	486 300,60	1 610 683,05	497 258,45	115 709,52	141 611,73	112 000,00	0,00	94 075,32	0,00	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:	0,00	486 300,60	1 610 683,05	497 258,45	115 709,52	141 611,73	112 000,00	0,00	94 075,32	0,00	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	0,00	309 433,07	1 070 841,69	296 249,78	73 625,00	62 513,00	112 000,00	0,00	94 075,32	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:	0,00	0,00	0,00	2 999 555,00	2 736 132,00	2 210 982,39	4 804 145,48	4 804 145,48	5 311 806,41	2 832 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	308 596,00	41 944,00	583 702,41	1 018 955,48	1 018 955,48	1 040 587,41	632 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 690 959,00	2 694 188,00	1 627 279,98	3 785 190,00	3 785 190,00	4 271 219,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	392 857,00	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 859,00	347 000,00	323 845,62	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 3kw.	2022 pw.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	118 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/325/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29.08.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2023-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 551 610,80	5 311 806,41	2 832 749,00	0,00	0,00	3 791 773,63
1.a	- wydatki bieżące				3 011 201,80	1 040 587,41	632 749,00	0,00	0,00	1 061 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 540 409,00	4 271 219,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 730 540,63
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:				380 870,00	105 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				380 870,00	105 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2023	380 870,00	105 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 170 740,80	5 205 949,80	2 832 749,00	0,00	0,00	3 791 773,63
1.3.1	- wydatki bieżące				2 630 331,80	934 730,80	632 749,00	0,00	0,00	1 061 233,00
1.3.1.1	Licencja na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2024	58 056,00	19 352,00	19 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kontrakt serwisowy - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	18 000,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostęp do serwisu "Dotacje - Serwis Informacyjny" - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2023	2 580,80	967,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostęp do platformy zakupowej - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	7 134,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	2 355 421,00	835 000,00	585 421,00	0,00	0,00	975 368,00
1.3.1.6	funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - wdrażanie i rozpowszechnianie programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2023	65 000,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	26 865,00
1.3.1.7	Licencja LEX Administracja Standard - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	22 140,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin w formie map wektorowych systemu informacji przestrzennej	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	23 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rzemiechów	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	11 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kuklinów	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kobylin	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2024	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 540 409,00	4 271 219,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 730 540,63
1.3.2.2	Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu - Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2023	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ulica Sikorskiego w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Smolicach - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2024	2 230 000,00	30 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Górka - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	796 800,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rębiechowska w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	2 332 646,00	2 190 846,00	0,00	0,00	0,00	274 740,47
1.3.2.9	Budowa i przebudowa ulic Krobskiej, Wiosennej i Słonecznej oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	1 852 173,00	1 720 373,00	0,00	0,00	0,00	35 800,16
1.3.2.10	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku szkoły wraz z lokalami mieszkalnymi - Plac Glabera 3	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	153 790,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 871 498,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 697 685,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 173 813,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 850 921,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 680 171,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 170 750,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 988 675,05 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 412 284,97	+2 871 498,61	44 283 783,58
Dochody bieżące	36 260 473,97	+2 697 685,61	38 958 159,58
Subwencja ogólna	14 497 518,00	+2 202 826,00	16 700 344,00
Dotacje bieżące	5 381 390,34	+453 017,61	5 834 407,95
Pozostałe	11 633 392,63	+41 842,00	11 675 234,63
Dochody majątkowe	5 151 811,00	+173 813,00	5 325 624,00
Wydatki ogółem	46 421 537,52	+1 850 921,11	48 272 458,63
Wydatki bieżące	37 516 596,20	+1 680 171,11	39 196 767,31
Wynagrodzenia i pochodne	17 433 937,66	+886 527,02	18 320 464,68
Pozostałe wydatki bieżące	19 467 128,54	+793 644,09	20 260 772,63
Wydatki majątkowe	8 904 941,32	+170 750,00	9 075 691,32
Wynik budżetu	-5 009 252,55	+1 020 577,50	-3 988 675,05

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 020 577,50 zł i po zmianach wynoszą 4 478 532,05 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 499 109,55	-1 020 577,50	4 478 532,05
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 632 137,55	-1 020 577,50	1 611 560,05

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2023-2030 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,92%	13,86%	TAK	16,31%	TAK
2024	2,88%	11,86%	TAK	14,31%	TAK
2025	3,02%	11,92%	TAK	14,37%	TAK
2026	2,30%	7,39%	TAK	10,11%	TAK
2027	2,04%	5,86%	TAK	8,58%	TAK
2028	1,82%	4,24%	TAK	6,97%	TAK
2029	1,74%	2,22%	TAK	4,95%	TAK
2030	1,72%	2,96%	TAK	2,96%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kobylin - realizacja w latach 2023-2024. Łączne nakłady i limit wydatków to kwota 50.000,00 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.