

**Uchwała Nr XXVIII/144/17
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 23 lutego 2017 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017-2027.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 i art. 230 b, 231 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXVI/133/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 - 2027 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 - 2027. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2027. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć finansowych na lata 2017-2020. 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**
Tadeusz Dzygala

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	28 905 556	31 093 274	31 766 750	32 518 936	33 291 410	34 082 446	34 893 257	35 724 338	36 576 196	37 449 352	38 344 334
1.1	Dochody bieżące	28 755 556	30 943 274	31 616 750	32 368 936	33 141 410	33 932 446	34 743 257	35 574 338	36 426 196	37 299 352	38 194 334
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 945 055	4 045 372	4 146 506	4 250 169	4 356 423	4 465 334	4 576 967	4 691 391	4 808 676	4 928 893	5 052 115
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000	440 750	451 769	463 063	474 840	486 506	498 669	511 136	523 914	537 012	550 437
1.1.3	podatki i opłaty	5 016 290	5 141 697	5 270 239	5 401 995	5 537 045	5 675 471	5 817 358	5 962 792	6 111 862	6 264 659	6 421 275
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 766 000	2 835 150	2 906 029	2 978 680	3 053 147	3 129 476	3 207 713	3 287 906	3 370 104	3 454 357	3 540 716
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 798 606	10 499 313	10 661 691	10 890 000	11 125 501	11 366 139	11 612 792	11 865 612	12 124 762	12 390 371	12 662 630
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 731 403	9 973 776	10 223 120	10 478 698	10 740 665	11 009 182	11 284 412	11 566 522	11 855 685	12 152 077	12 455 879
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	35 092 176	30 650 417	31 383 893	32 004 079	32 444 553	33 363 589	34 366 400	35 197 481	36 049 337	37 065 352	38 006 920
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 258 276	29 351 417	29 809 230	30 302 542	30 800 642	31 309 725	31 833 778	32 370 042	33 100 941	32 992 220	33 576 720
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	409 240	470 121	470 121	470 121	470 121	470 121	470 121	470 121	679 471	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	160 000	167 497	147 989	129 982	106 712	84 155	66 076	49 490	2 237	2 995	1 072
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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)	160 000	167 497	147 989	129 982	106 712	84 155	66 076	49 490	2 237	2 995	1 072
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	5 833 900	1 299 000	1 574 663	1 701 537	1 643 911	2 053 864	2 532 622	2 827 439	2 948 396	4 073 132	4 430 200
3	Wynik budżetu	-6 186 620	442 857	382 857	514 857	846 857	718 857	526 857	526 857	526 859	384 000	337 414
4	Przychody budżetu	6 509 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	978 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 005 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 005 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 525 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 202 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	322 857	442 857	382 857	514 857	846 857	718 857	526 857	526 857	526 859	384 000	337 414
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	322 857	442 857	382 857	514 857	846 857	718 857	526 857	526 857	526 859	384 000	337 414
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt.1 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	5 208 272	4 765 415	4 382 558	3 867 701	3 020 844	2 301 987	1 775 130	1 248 273	721 414	337 414	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-502 720	1 591 857	1 807 520	2 066 394	2 340 768	2 622 721	2 909 479	3 204 296	3 325 255	4 307 132	4 617 614
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 481 343	1 591 857	1 807 520	2 066 394	2 340 768	2 622 721	2 909 479	3 204 296	3 325 255	4 307 132	4 617 614
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,09%	3,47%	3,15%	3,43%	4,28%	3,74%	3,05%	2,93%	3,32%	1,03%	0,88%

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z 23 lutego 2017 roku.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem					5 170 000	1 035 000	1 400 000	1 000 000	8 540 000
1.a	- wydatki bieżące				9 439 061	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				9 439 061	5 170 000	1 035 000	1 400 000	1 000 000	8 540 000
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.):				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 439 061	5 170 000	1 035 000	1 400 000	1 000 000	8 540 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 439 061	5 170 000	1 035 000	1 400 000	1 000 000	8 540 000
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2020	1 573 000	73 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2017	55 250	30 000	0	0	0	30 000
1.3.2.3	Budowa sceny na placu przy świetlicy w Łagiewnikach - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	160 000	151 000	0	0	0	151 000
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2020	2 220 000	200 000	500 000	900 000	500 000	2 100 000
1.3.2.5	Dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	526 783	447 000	0	0	0	447 000
1.3.2.6	Przebudowa drogi w Zalesiu Małym - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	526 500	340 000	0	0	0	340 000
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej "Piława" w Kobylinie przy ul. Strzeleckiej - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	1 830 000	1 730 000	0	0	0	1 730 000
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wyganowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	666 900	630 000	0	0	0	630 000
1.3.2.9	Przebudowa Rynku w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	656 337	430 000	0	0	0	430 000
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Moniuszki - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	852 151	820 000	0	0	0	820 000
1.3.2.11	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim - Zwiększenie dostępności technik informacyjnych i komunikacyjnych w sferze publicznej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych świadczonych przez samorządy gminne i powiatowy na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów na terenie Powiatu Krotoszyńskiego	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2018	80 000	45 000	35 000	0	0	80 000
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2013	2020	208 000	200 000	0	0	0	208 000
1.3.2.13	Zakup gruntów - Usprawnienie warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	64 140	64 000	0	0	0	64 000
1.3.2.14	Zakup programów i sprzętu komputerowego - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	20 000	10 000	0	0	0	10 000

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 - 2027

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017- 2027

I. Szczegółowe zasady wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 - 2027 przedstawiono w poniższych punktach:

1. W wierszu dotyczącym roku 2017 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Kobylinie i Zarządzeniami Burmistrza Kobylina:

- zwiększenie dochodów bieżących o 90.000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 83.100,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o 6.900,00 zł.

II. Szczegółowe zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2020:

W wydatkach majątkowych na 2017 dokonano zmian:

- a) zwiększono nakłady na budowę sceny na placu przy świetlicy w Łagiewnikach o 11.000,00 zł,
- b) zmniejszono nakłady na Przebudowę ulicy Moniuszki o 20.000,00 zł,
- c) zwiększono nakłady na Dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich o 337.000,00 zł.