

**Uchwała Nr XXIX/153/17
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 30 marca 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 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 lutego 2017 roku, 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 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 Dzygała

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	28 991 675,00	31 093 274,00	31 766 750,00	32 518 936,00	33 291 410,00	34 082 446,00	34 893 257,00	35 724 338,00	36 576 196,00	37 449 352,00	38 344 334,00
1.1	Dochody bieżące	28 841 675,00	30 943 274,00	31 616 750,00	32 368 936,00	33 141 410,00	33 932 446,00	34 743 257,00	35 574 338,00	36 426 196,00	37 299 352,00	38 194 334,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 915 055,00	4 045 372,00	4 146 506,00	4 250 169,00	4 356 423,00	4 465 334,00	4 576 967,00	4 691 391,00	4 808 676,00	4 928 893,00	5 052 115,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	440 750,00	451 769,00	463 063,00	474 640,00	486 906,00	498 659,00	511 136,00	523 914,00	537 012,00	550 437,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 006 390,00	5 141 697,00	5 270 239,00	5 401 985,00	5 537 045,00	5 675 471,00	5 817 358,00	5 962 792,00	6 111 862,00	6 264 659,00	6 421 275,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 766 000,00	2 835 150,00	2 906 029,00	2 978 680,00	3 053 147,00	3 129 476,00	3 207 713,00	3 287 906,00	3 370 104,00	3 454 337,00	3 540 716,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 798 606,00	10 499 313,00	10 661 691,00	10 890 000,00	11 125 501,00	11 365 139,00	11 612 792,00	11 865 612,00	12 124 752,00	12 390 371,00	12 662 630,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 814 022,00	9 973 716,00	10 223 120,00	10 478 698,00	10 740 685,00	11 009 182,00	11 284 412,00	11 566 522,00	11 855 685,00	12 152 077,00	12 455 879,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 178 295,00	30 650 417,00	31 383 893,00	32 004 079,00	32 444 553,00	33 363 589,00	34 366 400,00	35 197 481,00	36 049 337,00	37 065 352,00	38 006 920,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 328 395,00	29 351 417,00	29 809 230,00	30 302 542,00	30 800 642,00	31 309 725,00	31 833 778,00	32 370 042,00	33 100 941,00	32 992 220,00	33 576 720,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	338 990,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	679 471,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych 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
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	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu	160 000,00	167 497,00	147 989,00	129 982,00	106 712,00	84 155,00	66 076,00	49 490,00	7 237,00	2 906,00	1 072,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	160 000,00	167 497,00	147 989,00	129 982,00	106 712,00	84 155,00	66 076,00	49 490,00	7 237,00	2 906,00	1 072,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2.2	Wydatki majątkowe	5 848 900,00	1 299 000,00	1 574 663,00	1 701 537,00	1 643 911,00	2 053 864,00	2 532 622,00	2 827 439,00	2 948 396,00	4 073 132,00	4 430 200,00
3	Wynik budżetu	-6 186 620,00	442 857,00	382 857,00	514 857,00	846 857,00	718 857,00	526 857,00	526 857,00	526 859,00	384 000,00	337 414,00
4	Przychody budżetu	6 509 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadużytk budżetowa z lat ubiegłych	978 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	978 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 005 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 005 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 525 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 202 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	w tym 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
5	Rozchody budżetu	322 857,00	442 857,00	382 857,00	514 857,00	846 857,00	718 857,00	526 857,00	526 857,00	526 859,00	384 000,00	337 414,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	322 857,00	442 857,00	382 857,00	514 857,00	846 857,00	718 857,00	526 857,00	526 857,00	526 859,00	384 000,00	337 414,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, 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
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	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
6	Kwota długu	5 208 272,00	4 765 415,00	4 382 558,00	3 867 701,00	3 020 844,00	2 301 987,00	1 775 130,00	1 248 273,00	721 414,00	337 414,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-487 720,00	1 591 857,00	1 807 520,00	2 066 394,00	2 340 768,00	2 622 721,00	2 909 479,00	3 204 295,00	3 525 255,00	4 307 132,00	4 617 614,00
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	2 496 343,00	1 591 857,00	1 807 520,00	2 066 394,00	2 340 768,00	2 622 721,00	2 909 479,00	3 204 296,00	3 525 255,00	4 307 132,00	4 617 614,00
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 uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	2,85%	3,47%	3,15%	3,43%	4,28%	3,74%	3,05%	2,93%	3,32%	1,03%	0,88%

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/153/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 marca 2017 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 863 261,07	4 825 400,00	1 035 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	6 875 538,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 863 261,07	4 825 400,00	1 035 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	6 875 538,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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:				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):				8 863 261,07	4 825 400,00	1 035 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	6 875 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 863 261,07	4 825 400,00	1 035 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	6 875 538,00
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	1 575 400,00	75 400,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2017	55 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa sceny na placu przy świetlicy w Łagiewnikach - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	160 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2020	2 220 000,00	200 000,00	500 000,00	900 000,00	500 000,00	2 100 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	189 783,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w Zalesiu Małym - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	348 400,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	150 584,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej "Piława" w Kobylinie przy ul. Strzeleckiej - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	1 766 900,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wyganowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	666 900,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	102 685,00
1.3.2.9	Przebudowa Rynku w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	656 337,02	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Moniuszki - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	852 151,05	820 000,00	0,00	0,00	0,00	327 269,00
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	80 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2013	2017	208 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Zakup gruntów - Usprawnienie warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	64 140,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.14	Zakup programów i sprzętu komputerowego - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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 86.119,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 71.119,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o 15.000,00 zł.

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

W wydatkach majątkowych na 2017 dokonano zmian:

- a) zwiększono nakłady na "Budowę budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach" o 2.400,00 zł,
- b) skorygowano lata realizacji przedsięwzięcia: "Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie" do lat 2013 - 2017,
- c) skorygowano nakłady na Dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich do 100.000,00 zł,
- d) skorygowano limity zobowiązań w związku z podpisanymi w roku 2017 umowami.