

**Uchwała Nr XXXII/165/17
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 czerwca 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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017-2027, zmienionej Uchwałą 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/157/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany 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 Dziuga

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	30 363 082,47	32 404 654,00	32 704 959,00	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	29 335 722,47	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	37 298 352,00	38 194 334,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 945 005,00	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	dochody 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	486 506,00	498 669,00	511 136,00	523 914,00	537 012,00	550 437,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 016 390,00	5 141 697,00	5 270 239,00	5 401 995,00	5 537 045,00	5 675 471,00	5 817 356,00	5 962 792,00	6 111 862,00	6 264 699,00	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	3 454 357,00	3 540 716,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	8 798 006,00	10 499 313,00	10 661 691,00	10 890 000,00	11 125 501,00	11 366 139,00	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	10 255 455,47	9 973 716,00	10 223 120,00	10 478 698,00	10 740 665,00	11 009 182,00	11 284 412,00	11 566 522,00	11 855 685,00	12 152 077,00	12 455 679,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 027 360,00	1 461 380,00	1 088 209,00	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	157 700,00	266 628,00	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	875 600,00	1 195 352,00	938 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 342 502,47	32 789 615,00	32 498 684,00	32 081 679,00	32 918 553,00	33 709 589,00	34 520 400,00	35 351 481,00	36 203 337,00	37 219 352,00	38 092 984,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 890 685,47	29 267 926,00	29 750 814,00	30 251 884,00	30 759 857,00	31 280 185,00	31 810 995,00	32 352 533,00	33 114 374,00	33 000 893,00	33 578 333,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	306 930,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00
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 technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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	65 357,00	84 006,00	89 573,00	79 324,00	65 927,00	54 615,00	43 293,00	31 981,00	20 670,00	11 669,00	2 685,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	65 357,00	84 006,00	89 573,00	79 324,00	65 927,00	54 615,00	43 293,00	31 981,00	20 670,00	11 669,00	2 685,00
2.1.3.1.1	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)	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 dyskonta 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	5 451 817,00	3 521 689,00	2 747 870,00	1 829 795,00	2 158 696,00	2 429 404,00	2 709 405,00	2 998 948,00	3 088 963,00	4 218 459,00	4 514 651,00
3	Wynik budżetu	-4 979 420,00	-384 961,00	206 275,00	437 257,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	230 000,00	251 350,00
4	Przychody budżetu	5 302 277,00	777 818,00	186 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 375 212,00	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	2 375 212,00	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	1 682 898,00	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	921 350,00	777 818,00	186 582,00	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	921 350,00	384 961,00	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	392 857,00	392 857,00	437 257,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	230 000,00	251 350,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	322 857,00	392 857,00	392 857,00	437 257,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	230 000,00	251 350,00
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. 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
5.1.1.3	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	2 604 208,00	2 989 169,00	2 782 894,00	2 345 637,00	1 972 780,00	1 599 923,00	1 227 066,00	854 203,00	481 350,00	251 350,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-554 963,00	1 675 348,00	1 865 936,00	2 117 052,00	2 381 553,00	2 652 261,00	2 932 262,00	3 221 805,00	3 311 822,00	4 298 459,00	4 616 001,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-554 963,00	1 675 348,00	1 865 936,00	2 117 052,00	2 381 553,00	2 652 261,00	2 932 262,00	3 221 805,00	3 311 822,00	4 298 459,00	4 616 001,00
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	3 825 964,00	1 675 948,00	1 865 936,00	2 117 052,00	2 381 553,00	2 652 261,00	2 932 262,00	3 221 805,00	3 311 822,00	4 298 459,00	4 616 001,00
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,29%	2,92%	2,91%	3,03%	2,73%	2,63%	2,54%	2,45%	2,93%	0,65%	0,66%

9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,29%	2,92%	2,91%	3,03%	2,73%	2,63%	2,54%	2,45%	2,93%	0,65%	0,66%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,29%	2,92%	2,91%	3,03%	2,73%	2,63%	2,54%	2,45%	2,93%	0,65%	0,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,33%	5,99%	6,16%	6,97%	7,60%	8,22%	8,83%	9,44%	9,46%	11,88%	12,45%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,57%	5,76%	3,62%	3,61%	6,37%	6,91%	7,60%	8,22%	8,83%	9,24%	10,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,43%	7,63%	5,49%	3,61%	6,37%	6,91%	7,60%	8,22%	8,83%	9,24%	10,26%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	206 275,00	437 257,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 859,00	230 000,00	251 350,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	206 275,00	437 257,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 859,00	230 000,00	251 350,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 370 580,78	11 462 185,00	11 714 353,00	12 007 212,00	12 307 392,00	12 615 077,00	12 930 454,00	13 253 715,00	13 585 058,00	13 924 684,00	14 272 801,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 585 855,00	2 585 527,00	2 642 409,00	2 708 469,00	2 776 181,00	2 845 586,00	2 916 726,00	2 989 644,00	3 064 385,00	3 140 995,00	3 219 520,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	4 338 897,00	3 419 882,00	2 658 294,00	1 644 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 338 897,00	3 419 882,00	2 658 294,00	1 644 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 208 897,00	3 419 882,00	2 658 294,00	1 644 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	757 420,00	101 807,00	89 576,00	185 228,00	2 028 696,00	2 299 404,00	2 579 405,00	2 868 945,00	2 958 963,00	4 088 459,00	4 384 651,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	485 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 160,00	1 195 352,00	938 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 160,00	1 195 352,00	938 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	827 247,00	2 389 152,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				13 429 251,07	4 338 897,00	3 419 882,00	2 658 294,00	1 644 567,00	8 835 330,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 429 251,07	4 338 897,00	3 419 882,00	2 658 294,00	1 644 567,00	8 835 330,00
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.);				4 536 399,00	827 247,00	2 389 152,00	1 200 000,00	0,00	4 416 399,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 536 399,00	827 247,00	2 389 152,00	1 200 000,00	0,00	4 416 399,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleśka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	4 120 000,00	600 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyń, 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	416 399,00	227 247,00	189 152,00	0,00	0,00	416 399,00
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):				8 892 852,07	3 511 650,00	1 030 730,00	1 458 294,00	1 644 567,00	4 418 931,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 892 852,07	3 511 650,00	1 030 730,00	1 458 294,00	1 644 567,00	4 418 931,00
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	4 208 991,00	75 400,00	1 030 730,00	1 458 294,00	1 644 567,00	4 133 591,00
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	8,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Zalesiu Małym - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	348 400,00	187 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej "Piława" w Kobylinie przy ul. Sirzeleckiej - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	1 733 900,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	92 597,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wyganowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	626 900,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	43 834,00
1.3.2.8	Przebudowa Rynku w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	633 337,02	407 000,00	0,00	0,00	0,00	25 038,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Moniuszki - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	852 151,05	520 000,00	0,00	0,00	0,00	19 863,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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 Kobyliny:

- zwiększenie dochodów bieżących o 52.158,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o 684.200,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 81.300,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o 13.058,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów o 642.000,00 zł,
- zmniejszenie kwoty długu o 642.000,00 zł.

2. W wierszach dotyczących lat **2018-2027** wprowadzono następujące zmiany:

- w związku ze zmianą kwot zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2017-2027 dokonano zmiany wielkości spłaty rat kapitałowych i odsetek oraz kwoty długu,
- dodatkowe środki finansowe przeznaczono na wydatki majątkowe.

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

W wydatkach majątkowych dokonano zmian:

- a) przedsięwzięcia: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice" oraz "Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim" przeniesiono z wiersza 1.3.2 do wiersza 1.1.2,
- b) zmianie uległa nazwa przedsięwzięcia "Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim" na :,"Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim",
- c) zmniejszono środki finansowe w roku 2017 o 23.000,00 zł na zadanie: "Przebudowa Rynku w Kobylinie",
- d) zmniejszono środki finansowe w roku 2017 o 40.000,00 zł na zadanie: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wyganowie"