

Zarządzenie Nr 110/2016
Burmistrza Kobylina
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kobylinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Kobylina

§ 4.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


Burmistrz
Bernard Jasiński

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia

w sprawie 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. 230b, 231 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3.

- 1.Określa się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XIII/73/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016-2025 ze zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Dzygała

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	28 815 556	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	28 665 556	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	3 946 704	4 046 372	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	474 640	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	5 673 471	5 817 358	5 962 792	6 111 862	6 264 659	6 421 275
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 765 000	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 suwencji ogólnej	8 720 229	10 499 313	10 661 691	10 890 000	11 125 501	11 366 139	11 612 792	11 865 612	12 124 752	12 390 371	12 662 630
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 730 513	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	35 340 176	30 386 417	31 251 893	32 004 079	32 572 553	33 363 589	34 366 400	35 197 481	36 049 337	37 065 352	37 936 920
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 961 176	29 386 417	29 809 230	30 302 542	30 800 642	31 393 725	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: gwarancja 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 zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach równowagi między budżetem państwa a budżetami jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wysokość faktury nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu	160 000	167 497	147 989	129 982	106 712	84 155	66 076	49 490	7 237	2 996	1 072
2.1.3.1	w tym odesłki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	160 000	167 497	147 989	129 982	106 712	84 155	66 076	49 490	7 237	2 996	1 072
2.1.3.1.1	odesłki 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 odesłki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odesłki i dyskonto 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	6 379 000	1 000 000	1 442 663	1 701 537	1 771 911	2 053 864	2 532 622	2 827 439	2 948 396	4 073 132	4 360 200
3	Wynik budżetu	-6 524 620	706 857	514 857	514 857	718 857	718 857	526 857	526 857	526 859	384 000	407 414
4	Przychody budżetu	6 847 477	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	3 863 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 540 557	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	706 857	514 857	514 857	718 857	718 857	526 857	526 857	526 859	384 000	407 414
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	322 857	706 857	514 857	514 857	718 857	718 857	526 857	526 857	526 859	384 000	407 414
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	5 546 272	4 839 415	4 324 558	3 809 701	3 090 844	2 371 987	1 845 130	1 318 273	791 414	407 414	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 w art. 242 ustawy	-295 620	1 556 857	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 jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków	2 688 443	1 556 857	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, odpłat, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń orzeczonych na dany rok	3,10%	4,32%	3,57%	3,43%	3,89%	3,74%	3,05%	2,93%	3,32%	1,03%	1,07%

	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	3,10%	4,32%	3,57%	3,43%	3,89%	3,74%	3,05%	2,95%	3,32%	1,03%	1,07%
12.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	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	3,10%	4,32%	3,57%	3,43%	3,89%	3,74%	3,05%	2,95%	3,32%	1,03%	1,07%
12.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,51%	5,49%	6,16%	6,82%	7,48%	8,14%	8,77%	9,39%	9,50%	11,90%	12,43%
12.5	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%	6,03%	3,73%	3,71%	6,16%	6,82%	7,48%	8,13%	8,77%	9,22%	10,26%
12.6	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)	7,56%	6,03%	3,72%	3,71%	6,16%	6,82%	7,48%	8,13%	8,77%	9,22%	10,26%
12.7	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
12.7.1	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
12.10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	706 857	514 857	514 857	718 857	718 857	528 857	526 857	526 859	384 000	407 414
12.10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	706 857	514 857	514 857	718 857	718 857	528 857	526 857	526 859	384 000	407 414
12.11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
12.11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 259 514	11 462 185	11 714 353	12 007 212	12 307 392	12 615 077	12 930 454	13 253 715	13 585 058	13 924 684	14 272 801
12.11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostki samorządu terytorialnego	2 539 810	2 585 527	2 642 409	2 708 469	2 776 181	2 845 586	2 916 726	2 989 644	3 064 385	3 140 995	3 219 520
12.11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 080 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.11.3.2	majątkowe	6 080 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 110 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	139 000	0	42 663	701 537	1 641 911	1 923 864	2 402 622	2 697 439	2 818 396	3 943 132	4 230 200
12.11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	130 000	0	0	0	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 095 324	6 080 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	9 407 000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				10 095 324	6 080 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	9 407 000
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):				10 095 324	6 080 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	9 407 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 095 324	6 080 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	9 407 000
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2019	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	140 000	0	0	0	140 000
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleśka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	2 220 000	200 000	500 000	900 000	500 000	2 100 000
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	900 000	870 000	0	0	0	870 000
1.3.2.6	Dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	189 783	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Kuklinowie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	1 704 500	1 683 000	0	0	0	1 683 000
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Moniuszki - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	852 151	840 000	0	0	0	840 000
1.3.2.11	Zakup gruntów - Usprawnienie warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	64 140	64 000	0	0	0	64 000
1.3.2.12	Zakup programów i sprzętu komputerowego - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	20 000	10 000	0	0	0	10 000

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 095 324	6 080 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	9 407 000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				10 095 324	6 080 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	9 407 000
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):				10 095 324	6 080 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	9 407 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 095 324	6 080 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	9 407 000
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	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	140 000	0	0	0	140 000
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	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	900 000	870 000	0	0	0	870 000
1.3.2.6	Dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	189 783	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Kuklinowie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	1 704 500	1 683 000	0	0	0	1 683 000
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Moniuszki - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	852 151	840 000	0	0	0	840 000
1.3.2.11	Zakup gruntów - Usprawnienie warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	64 140	64 000	0	0	0	64 000
1.3.2.12	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

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin przygotowana została na lata 2017 – 2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe,
- w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia).

Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji 1,8% na rok 2017 oraz 2,5% na lata 2018-2027.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko w oparciu o niewielkie wielkości, które umożliwiły racjonalne prognozowanie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Na rok 2018 i następne lata zaplanowano wzrost subwencji ogólnej o 1,5 mln zł. W roku 2017 kwota planowanych dochodów z tego tytułu jest niska ze względu na zwrot w 2015 r. przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo udzielonej przez Gminę Kobylin niezgodnie z prawem pomocy publicznej. Spowodowało to duży wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, był to jednak wzrost jednorazowy i w roku 2016 kwota dochodów podatkowych nie będzie już tak wysoka. Przyczyniło się to wyliczenia na rok 2017 w niższej kwocie niż w poprzednich latach części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie tych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do Uchwały.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W roku 2017 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji 1,8%, natomiast w latach 2018-2027 o wskaźnik 2,5%.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. W załączniku odnośnie przedsięwzięć przedstawiono plan przedsięwzięć na lata 2017 i trzy następne, zgodnie z zapisami Ustawy. Na trzy następne lata ujęto wydatki na kontynuację zadań:

- budowę budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach oraz
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długołęka i Smolice.

Od roku 2020 ustalono, iż znaczna część środków pozostałych po pokryciu wydatków bieżących związanych z wpłatą na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich oraz po zabezpieczeniu na inwestycje kontynuowane będzie przeznaczana na nowe inwestycje.

W wydatkach majątkowych na 2017 i następne uwzględniono przedsięwzięcia kontynuowane z roku 2014 i 2016, a mianowicie:

- a) przebudowa ulicy Moniuszki,
- b) dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich,
- c) budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach,
- d) zakup gruntów,
- e) zakup programów i sprzętu komputerowego,

które nie zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016-2025. Zostaną one wprowadzone do tejże prognozy na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kobylinie.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie, jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz uwzględniono nadwyżki z lat ubiegłych, jak również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w roku 2017 planuje się zaciągnięcie zobowiązania kredytowego w wysokości 3.863.414,00 zł ze spłatą w latach 2018-2027.

Po stronie przychodów zaplanowano również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.005.715,00 zł, które nie są ujęte w przychodach budżetu na rok 2016 oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 978.348,00 zł.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2027. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

9. Sposób sfinansowania spłaty długu

Dług zaciągnięty w latach wcześniejszych oraz dług planowany do zaciągnięcia w 2017 roku zostanie sfinansowany w następujący sposób:

- w 2017 roku dług w kwocie 322.857,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów,
- w latach 2018 - 2027 dług zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej.

10. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Kobylin. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2027 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.