

**Uchwała Nr XXXV/171/17
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 9 września 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, zmienionej Uchwałą 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/171/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 9 września 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na lata 2017 - 2027. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/171/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 9 września 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	30 667 414,71	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	29 540 054,71	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 945 055,00	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	440 750,00	451 709,00	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	5 019 290,00	5 141 697,00	5 270 239,00	5 401 995,00	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	3 454 357,00	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	11 366 139,00	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	10 418 007,71	9 973 776,00	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	12 455 879,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 127 360,00	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	251 700,00	266 028,00	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	875 660,00	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	35 646 834,71	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:	29 912 017,71	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	196 090,00	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 jednostkę budżetową, w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	5 734 817,00	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	4 514 851,00
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	777 816,00	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	2 005 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 682 858,00	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	921 350,00	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	777 816,00	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 których 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	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	854 209,00	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	-371 963,00	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	-371 963,00	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	4 008 964,00	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
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	1,91%	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	1,91%	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	1,91%	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)	-0,39%	5,99%	6,16%	6,97%	7,60%	8,22%	8,83%	9,44%	9,46%	11,88%	12,43%
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%	6,07%	3,94%	3,92%	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%	7,94%	5,80%	3,92%	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	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 422 060,78	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	2 555 115,00	2 585 527,00	2 642 408,00	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	4 842 897,00	3 521 689,00	2 179 487,00	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	4 842 897,00	3 521 689,00	2 179 487,00	1 644 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 650 897,00	3 521 689,00	2 179 487,00	1 644 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	572 420,00	0,00	568 383,00	185 228,00	2 028 696,00	2 299 404,00	2 579 405,00	2 869 948,00	2 958 383,00	4 088 459,00	4 384 651,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	511 500,00	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 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	1 211 619,00	439 707,00	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	1 211 619,00	439 707,00	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	847 247,00	2 509 152,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/171/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 9 września 2017 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				3 170 404 751,07	4 842 897,00	3 521 689,00	2 179 487,00	1 644 567,00	6 295 064,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 170 404 751,07	4 842 897,00	3 521 689,00	2 179 487,00	1 644 567,00	6 295 064,00
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.):				3 160 416 399,00	847 247,00	2 509 152,00	100 000,00	0,00	444 784,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 160 416 399,00	847 247,00	2 509 152,00	100 000,00	0,00	444 784,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	3 160 000 000,00	620 000,00	2 320 000,00	100 000,00	0,00	28 385,00
1.1.2.2	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie 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):				9 988 352,07	3 995 650,00	1 012 537,00	2 079 487,00	1 644 567,00	5 850 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 988 352,07	3 995 650,00	1 012 537,00	2 079 487,00	1 644 567,00	5 850 280,00
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	4 088 991,00	75 400,00	289 537,00	2 079 487,00	1 644 567,00	4 013 591,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2017	36 250,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	279 783,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Kuklinowie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2018	1 144 500,00	400 000,00	723 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00
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	187 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej "Piława" w Kobylinie przy ul. Strzeleckiej - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	1 733 900,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	100 597,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa Rynku w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	626 337,02	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Moniuszki - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	859 151,05	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup gruntów - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	64 140,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.12	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 17.600,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 17.600,00 zł

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

W wydatkach majątkowych dokonano zmian:

I) w roku 2018:

- a) zwiększono wydatki na "Przebudowę drogi w Kuklinowie" o 223.000,00 zł
- b) zmniejszono wydatki na "Budowę budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach" o 223.000,00 zł,

II) w roku 2019:

- a) zwiększono wydatki na "Budowę budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach" o 223.000,00 zł.