

**Uchwała Nr XXXIX/194/17
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 1875) 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 11 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/184/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 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 Dziugała

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koszęcin na lata 2017-2027

30 listopada 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koszęcin na lata 2017-2027														2027	
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	Dochoody ogółem	31 185 747,87	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	38 344 334,00		
1.1	Dochoody bieżące	30 058 387,87	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	38 194 334,00		
1.1.1	dochoody 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	5 052 115,00		
1.1.2	dochoody 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	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	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	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	12 662 630,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 592 362,30	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	12 455 879,00		
1.2	Dochoody 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	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	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	0,00		
2	Wydatki ogółem	36 165 167,87	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	38 082 984,00	38 082 984,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 407 050,87	29 116 926,00	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	33 578 333,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	76 770,00	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	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	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 sfinansowaniu 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	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu	65 357,00	84 006,00	89 573,00	89 573,00	65 927,00	54 615,00	43 293,00	31 981,00	20 670,00	11 669,00	2 685,00	2 685,00		
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	65 357,00	84 006,00	89 573,00	89 573,00	65 927,00	54 615,00	43 293,00	31 981,00	20 670,00	11 669,00	2 685,00	2 685,00		
2.1.3.1.1	odsetki 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 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	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	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	5 758 117,00	3 672 689,00	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	4 514 651,00		
3	Wynik budżetu	-4 979 420,00	-384 961,00	206 275,00	206 275,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 859,00	230 000,00	251 350,00	251 350,00		
4	Przychody budżetu	5 302 277,00	777 818,00	186 582,00	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	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	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	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 682 858,00	0,00	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	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	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	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	0,00		
5	Rozchody budżetu	322 857,00	392 857,00	392 857,00	392 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 859,00	230 000,00	251 350,00	251 350,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	322 857,00	392 857,00	392 857,00	392 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 857,00	372 859,00	230 000,00	251 350,00	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	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				3 169 982 741,07	4 767 397,00	3 672 689,00	2 179 487,00	1 644 567,00	4 567 589,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 169 982 741,07	4 767 397,00	3 672 689,00	2 179 487,00	1 644 567,00	4 567 589,00
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		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 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	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):				9 566 342,07	3 920 150,00	1 163 537,00	2 079 487,00	1 644 567,00	4 122 805,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 566 342,07	3 920 150,00	1 163 537,00	2 079 487,00	1 644 567,00	4 122 805,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2021	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	2018	41 630,00	11 000,00	16 000,00	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	2018	404 783,00	195 000,00	125 000,00	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	400 500,00	733 000,00	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	195 650,00	187 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej "Pława" w Kobylinie przy ul. Strzeleckiej - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	1 412 900,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wyganowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017		632 400,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00
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	13 939,00
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	17,00