

**Uchwała Nr XLII/218/18
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 22 marca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018-2027.

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 XL/202/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018 - 2027, dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018 - 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 2018-2021. 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

1p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 kw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Wyszczególnienie	25 107 852,55	30 159 852,70	30 077 914,70	33 184 378,00	33 182 443,00	33 474 186,00	34 673 868,00	35 882 204,00	37 081 347,00	38 242 530,00	39 423 269,00	40 693 601,00	41 774 071,00
1.1	Dochody ogółem	24 087 540,27	30 085 527,85	29 550 554,70	31 255 762,00	32 104 234,00	33 321 186,00	34 523 862,00	36 742 204,00	38 911 367,00	40 092 536,00	41 273 269,00	42 453 601,00	43 634 071,00
1.1.1	dochody z tytułu w/w	3 438 080,20	3 763 201,90	3 645 095,00	4 034 597,00	4 284 325,00	4 590 593,00	4 950 126,00	5 297 125,00	5 482 981,00	5 833 850,00	6 093 266,00	6 193 721,00	6 193 721,00
1.1.2	dochody z tytułu w/w CIT	374 192,00	397 606,46	430 000,00	65 814,47	236 790,00	446 340,00	463 321,00	478 980,00	498 779,00	529 586,00	546 072,00	562 792,00	578 701,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 069 374,31	4 475 074,60	5 098 330,00	4 522 401,85	5 044 330,00	5 227 910,00	5 436 519,00	5 618 704,00	6 010 721,00	6 203 094,00	6 394 258,00	6 587 220,00	6 778 240,00
1.1.3.1	z tytułu od nieruchomości	4 105 309,15	2 609 341,37	2 796 000,00	2 637 832,72	2 796 000,00	2 871 108,00	2 980 210,00	3 087 499,00	3 185 680,00	3 301 033,00	3 406 446,00	3 517 291,00	3 617 610,00
1.1.3.2	z tytułu od nieruchomości	8 015 348,50	11 071 417,00	8 796 005,00	8 930 234,00	10 539 249,00	10 860 054,00	11 212 718,00	11 674 998,00	12 247 249,00	12 865 791,00	13 781 251,00	14 683 800,00	15 089 478,00
1.1.3.3	inne dochody	3 049 120,85	9 150 692,28	10 433 945,70	10 849 324,16	9 676 211,00	10 015 332,00	10 385 915,00	10 770 188,00	11 147 173,00	11 614 736,00	12 251 251,00	12 865 800,00	13 089 478,00
1.2	Dochody ogółem, w tym:	1 010 445,28	153 134,35	1 127 340,00	951 487,43	1 958 616,00	1 088 209,00	1 50 000,00	1 50 000,00	1 50 000,00	1 50 000,00	1 50 000,00	1 50 000,00	1 50 000,00
1.2.1	z tytułu od nieruchomości	279 633,21	193 144,26	251 700,00	201 067,43	222 025,00	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	inne dochody	730 812,07	360 000,00	875 640,00	750 420,00	1 736 591,00	938 209,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2	Wyszczególnienie	21 850 076,75	25 839 331,77	35 072 334,70	34 513 627,00	32 726 668,00	33 041 539,00	34 214 011,00	35 582 347,00	36 571 574,00	37 752 672,00	38 933 570,00	40 254 601,00	41 450 641,00
2.1	Wyszczególnienie, w tym:	21 285 076,54	26 596 371,81	25 811 117,70	30 182 663,00	30 182 663,00	30 916 171,00	31 644 356,00	32 391 273,00	33 151 574,00	33 823 030,00	34 437 855,00	35 126 185,00	35 992 040,00
2.1.1	z tytułu od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	wyszczególnienie z tytułu od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	wyszczególnienie z tytułu od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	wyszczególnienie z tytułu od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	wyszczególnienie z tytułu od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5	wyszczególnienie z tytułu od nieruchomości	0,00	0,00											

Lp.	Wyszczególnienie	2015		2016		2017 3kw.		2017 pre.		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Wskaznik Z cel 243 (Wysokość)																												
9.7.1	Spłnienie cel 243 (Wysokość)																												
10	Przeznaczenie na wydatki budżetowe	1 257 915,50	1 719 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, umów	142 857,00	322 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																												
11.1	Wydatki na świadczenia	10 364 153,51	10 773 362,50	11 414 111,76	11 520 042,67	11 560 275,00	12 037 033,33	12 038 411,00	12 046 902,00	12 963 075,00	13 237 152,00	13 619 317,00	13 959 814,00	14 308 809,20	14 665 520,00	15 022 231,00	15 378 942,00	15 735 653,00	16 092 364,00	16 449 075,00	16 805 786,00	17 162 497,00	17 519 208,00	17 875 919,00	18 232 630,00	18 589 341,00	18 946 052,00	19 302 763,00	19 659 474,00
11.2	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń ogólnych	2 271 957,76	2 350 635,02	2 553 771,00	2 386 644,40	2 728 552,00	2 740 082,00	2 808 561,20	2 876 776,50	2 990 747,00	3 024 716,00	3 100 179,00	3 177 502,50	3 257 073,00	3 338 500,00	3 421 927,50	3 507 355,00	3 594 782,50	3 683 210,00	3 772 637,50	3 863 065,00	3 954 492,50	4 046 920,00	4 140 347,50	4 234 775,00	4 329 202,50	4 423 630,00	4 518 057,50	4 612 485,00
11.3	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń ogólnych	1 781 295,50	1 483 373,00	4 786 453,00	4 786 453,00	3 176 000,00	2 268 581,00	1 992 835,00	1 547 409,00	1 547 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń ogólnych	1 781 295,50	1 483 373,00	4 786 453,00	4 786 453,00	3 176 000,00	2 268 581,00	1 992 835,00	1 547 409,00	1 547 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń ogólnych	2 270 800,19	1 643 295,32	503 186,00	503 186,00	942 399,00	544 518,00	440 654,50	852 345,00	1 990 828,00	3 283 930,00	3 795 613,00	4 305 685,20	4 995 426,00	5 628 461,00	6 318 396,50	7 008 332,00	7 698 267,50	8 388 203,00	9 078 138,50	9 768 074,00	10 458 009,50	11 147 945,00	11 837 880,50	12 527 816,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017 rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14.4	Umorzenia, odpisy na koszty	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wynagrodzenia przychodowe														
15.1	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zapłatę świadczeń obywateli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wynagrodzenia związane ze świadczeniami, które nie są wliczane do wynagrodzenia z art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/218/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 marca 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcie razem				10 272 809,00	3 176 000,00	2 268 583,00	1 992 835,00	1 547 409,00	5 835 777,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 272 809,00	3 176 000,00	2 268 583,00	1 992 835,00	1 547 409,00	5 835 777,00
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.);				3 177 009,00	2 337 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 951,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 177 000,00	2 337 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 951,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dułętka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	3 177 000,00	2 337 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 951,00
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):				7 095 809,00	839 000,00	2 168 583,00	1 992 835,00	1 547 409,00	5 824 826,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 095 809,00	839 000,00	2 168 583,00	1 992 835,00	1 547 409,00	5 824 826,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolcach - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2021	5 675 400,00	40 000,00	2 079 487,00	1 933 104,00	1 547 409,00	5 600 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2018	57 630,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Definowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIOŁC-MŁKA" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2020	157 639,00	0,00	89 036,00	59 731,00	0,00	148 926,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Kulinowie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2018	1 155 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Zakup gruntów - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2018	50 140,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Kobylin na lata 2018 - 2027

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018- 2027

I. Szczegółowe zasady wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018 - 2027 przedstawiono w poniższych punktach:

1. W wierszu dotyczącym roku 2018 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Kobylinie i Zarządzeniami Burmistrza Kobyliny:

- zwiększenie dochodów bieżących o 488.037,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o 118.025,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 673.164,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 67.102,00 zł.

2. W wierszu dotyczącym roku 2019 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o 100.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o 100.000,00 zł, uwagi na planowanie inwestycji, a rezygnację z zadań remontowych.

II. Szczegółowe zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2021:

W wydatkach majątkowych dokonano zmian:

I) w roku 2018:

- a) zwiększono wydatki o 40.000,00 zł na "Budowę budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach",
- b) zmniejszono wydatki na "Dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich" o 137.500,00 zł,
- c) zmniejszono wydatki o 20.000,00 zł na "Zakup programów i sprzętu komputerowego".

II) w roku 2019:

- a) zmniejszono wydatki o 40.000,00 zł na "Budowę budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach".