

**Uchwała Nr XLIV/229/18
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 maja 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, zmienionej Uchwałą 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 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 Dzygala

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw	2017 pvt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	25 107 992,55	30 159 652,20	30 677 914,70	30 420 973,56	34 000 729,54	33 382 443,00	33 474 156,00	34 673 882,00	35 882 204,00	37 061 387,00	38 242 530,00	39 423 309,00	40 601 601,00	41 774 690,53
1.1	Dochody budżetu	24 097 546,27	30 006 527,85	29 550 554,70	29 459 486,13	31 834 942,64	32 104 234,00	33 324 156,00	34 523 880,00	35 732 204,00	36 911 387,00	38 092 530,00	39 273 389,00	40 451 601,00	41 624 696,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku czynszowego od osób fizycznych	3 471 167,00	3 763 261,00	3 845 055,00	4 034 197,00	4 584 376,00	4 769 908,00	4 950 124,00	5 128 333,00	5 307 825,00	5 482 881,00	5 658 438,00	5 833 850,00	6 008 886,00	6 183 123,00
1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	374 192,66	307 405,46	430 000,00		238 790,00	446 340,00	463 301,00	479 880,00	496 779,00	513 773,00	529 595,00	546 012,00	562 382,00	578 701,00
1.1.1.3	podatki i opłaty	6 089 874,11	4 875 074,00	5 023 390,00	4 822 403,85	5 044 430,00	5 227 918,00	5 426 579,00	5 621 336,00	5 818 734,00	6 010 721,00	6 203 064,00	6 393 329,00	6 587 220,90	6 778 249,00
1.1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	4 105 303,15	2 632 884,37	2 766 000,00	2 637 932,72	2 766 000,00	2 871 108,00	2 890 210,00	3 087 498,00	3 195 580,00	3 301 013,00	3 406 645,00	3 512 251,00	3 617 619,00	3 722 520,00
1.1.1.3.1.1	z usług publicznych	8 615 344,00	11 071 417,00	8 798 806,00	8 930 234,00	10 530 249,00	10 860 034,00	11 272 776,00	11 676 538,00	12 087 345,00	12 498 212,00	12 895 791,00	13 295 251,00	13 683 629,00	14 065 630,00
1.1.1.3.1.1.1	z tytułu eksploatacji środków przeznaczonych na cele biżacze	3 849 121,83	9 150 692,26	10 434 547,00	10 940 324,16	10 246 426,64	10 514 332,00	10 395 915,00	10 770 162,00	11 147 124,00	11 514 973,00	11 863 466,00	12 251 845,00	12 619 400,00	12 965 361,00
1.1.1.3.1.1.2	Dochody majątkowa, w tym:	1 010 446,28	153 124,35	1 127 340,00	961 487,43	2 165 787,00	1 258 209,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.1.3.1.1.2.1	z sprzedaży majątku	279 638,21	151 114,35	251 700,00	201 067,43	423 136,00	330 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.1.1.3.1.1.2.2	z tytułu dostaw oraz świadczeń przeznaczonych na inwestycje	730 895,07	10 000 000,00	875 000,00	682 500,00	1 711 591,00	938 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.3	Wyniski operacji	23 850 076,75	28 439 911,72	35 657 334,70	34 162 805,88	35 508 445,64	32 895 668,00	33 041 339,00	34 214 011,00	35 392 347,00	36 571 510,00	37 752 673,00	38 933 540,00	40 254 591,00	41 420 641,00
1.1.1.3.1.1.2.4	Wyniski biżacze, w tym:	21 265 034,54	28 598 371,84	29 613 117,70	28 845 370,13	31 035 546,84	30 102 663,00	30 916 717,00	31 644 356,00	32 391 213,00	33 157 514,00	33 823 030,00	34 437 855,00	35 126 165,00	35 892 040,00
1.1.1.3.1.1.2.4.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	100 000,00	0,00	352 590,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00
1.1.1.3.1.1.2.4.2	w tym: gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.4.3	na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo państwowe, o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dobiecia z budżetu państwa														
1.1.3	wyniski na celach ogółem, w tym:	47 871,46	60 671,07	65 357,00	54 036,73	190 648,00	196 286,00	171 933,00	142 705,00	113 833,00	84 951,00	56 944,00	32 724,00	16 835,00	4 577,00
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	47 871,46	60 671,07	65 357,00	54 036,73	180 648,00	196 286,00	171 933,00	142 705,00	113 833,00	84 951,00	56 944,00	32 724,00	16 835,00	4 577,00
1.1.3.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1	osoby i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
1.1.3.1.															

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 kw.	2017 pr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8	Redukcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy														
9.1	Wykazanie między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 832 511,73	3 410 156,01	4 262 503,00	624 116,00	799 396,00	2 001 571,00	2 407 475,00	2 879 512,00	3 349 951,00	3 753 793,00	4 209 500,00	4 835 544,00	5 325 436,00	5 632 636,53
9.2	Różnica między dochodami bieżącymi, wliczającymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 832 511,73	4 006 647,83	2 112 640,00	5 005 043,29	979 865,00	2 001 571,00	2 407 475,00	2 879 512,00	3 349 951,00	3 753 793,00	4 209 500,00	4 835 544,00	5 325 436,00	5 632 636,53
9	Wykazanie spłaty zobowiązań														
9.1	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy	0,76%	1,27%	1,62%	1,24%	2,72%	3,18%	3,21%	3,08%	2,99%	2,82%	2,34%	1,71%	0,90%	0,79%
9.2	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy	0,76%	1,27%	1,62%	1,24%	2,72%	3,18%	3,21%	3,08%	2,99%	2,82%	2,34%	1,71%	0,90%	0,79%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń o charakterze świadczeń, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, 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%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy	0,76%	1,27%	1,62%	1,24%	2,72%	3,18%	3,21%	3,08%	2,99%	2,82%	2,34%	1,71%	0,90%	0,79%
9.5	Wykazanie dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy	12,40%	11,81%	-0,04%	2,71%	3,61%	6,95%	7,64%	8,74%	9,73%	10,53%	11,56%	12,65%	13,43%	13,54%
9.6	Dopuszczalny wykazanie spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykazanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	8,06%	5,13%	3,51%	6,07%	7,78%	8,70%	9,67%	10,61%	11,58%	12,57%
9.6.1	Dopuszczalny wykazanie spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykazanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	8,97%	6,04%	4,40%	6,07%	7,78%	8,70%	9,67%	10,61%	11,58%	12,57%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 257 915,80	1 719 720,48	0,00	0,00	0,00	365 775,00	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	347 000,00	324 055,53
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i tytułów papierów wartościowych	142 807,00	322 807,00	0,00	0,00	0,00	365 775,00	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	347 000,00	324 055,53
11	Informacja uzupełniająca o wydatkach rozstrząsanych w wydatkach budżetowych														
11.1	Wykazanie budżetu na wydatki budżetowe i środki na nich	10 564 153,51	10 723 382,56	11 474 111,76	11 220 042,87	12 121 529,36	12 037 573,00	12 338 441,00	12 616 502,00	12 863 075,00	13 267 152,00	13 619 331,00	13 969 814,00	14 308 809,00	14 648 520,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 271 957,76	2 350 035,02	2 353 779,00	2 305 644,40	2 721 751,00	2 740 062,00	2 808 364,00	2 878 716,00	2 951 747,00	3 024 516,00	3 100 126,00	3 177 032,00	3 257 073,00	3 338 150,00
11.3	Wydatki związane z działalnością, o której mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy	1 761 205,00	1 481 373,00	4 786 443,00	4 730 453,00	5 726 151,00	2 408 671,00	1 992 836,00	1 547 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 051,00	3 058 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki	1 761 205,00	1 481 373,00	4 786 443,00	4 730 453,00	5 726 151,00	2 408 671,00	1 992 836,00	1 547 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	4 650 947,00	4 650 897,00	3 120 500,00	2 179 487,00	1 644 567,00	1 567 409,00	674 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 470 800,19	1 643 339,30	563 108,00	1 25 276,50	1 260 240,00	714 518,00	480 065,00	852 240,00	1 506 828,20	3 235 933,00	3 799 142,00	4 305 605,00	4 948 436,50	5 336 201,00
11.6	Wydatki związane z działalnością, o której mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 242,02	187 139,42	628 212,00	517 295,00	63 150,00	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															
12.1	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 650,00	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 600,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 Skw.	2017 pvt.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.1.1	- 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	0,00	0,00	0,00
12.2	Opłaty należne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	672 519,76	0,00	188 160,00	0,00	1 711 591,00	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	672 519,76	0,00	188 160,00	0,00	1 711 591,00	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Wydaki budżeta 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	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych 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	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydaki majątkowe 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	827 247,90	486 300,80	2 454 889,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	492 320,00	319 433,07	1 629 495,00	45 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki majątkowe 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	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydaki na wkład kapitału w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względnie na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	334 927,00	176 867,53	825 394,00	54 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową 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	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki na wkład kapitału w związku z zawartą pro dniu 1 sierpnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową 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	0,00	0,00	0,00
12.7	Przykłady z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względnie na stopień finansowania tymi środkami	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
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową 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	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 1 sierpnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową 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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przepisów i składowych zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz porządku uprzedniego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów i składowych zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dotyczy budżetu z tytułu działalności z budżetu państwa w art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. poz. 217 z późn. zm.)	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
13.3	Wynikająca z zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydaki na spłaty z tytułu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazywanego na zadania określonych w przepisach, o działalności leczniczej	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
13.5	Wydaje na obsługę finansową zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej finansowanego na zadania określonych w przepisach, o działalności leczniczej	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

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 2 do Uchwały N. _IV/229/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 maja 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				11 204 389,00	3 726 151,00	2 498 671,00	1 992 835,00	1 547 409,00	6 292 981,00
1.a	- wydatki bieżące				571 080,00	389 651,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 633 309,00	3 336 500,00	2 468 583,00	1 992 835,00	1 547 409,00	6 292 981,00
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.);				3 177 000,00	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 Długopółka 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):				8 027 389,00	1 389 151,00	2 398 671,00	1 992 835,00	1 547 409,00	6 282 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				571 080,00	389 651,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przewóz młodzieży do szkół na terenie Gminy Kobylin - Realizacja obowiązku szkolnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2018	400 201,00	248 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Kuklinowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2013	2019	8 559,00	0,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Smolcach - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Kobylin polegającej na pielęgnacji terenów zielonych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	156 791,00	140 791,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 456 309,00	999 500,00	2 368 583,00	1 992 835,00	1 547 409,00	6 282 030,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolcach -	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	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 czyszczalni 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	16 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją do Biologicznego przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIODEMKA" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2020	157 639,00	0,00	89 096,00	59 731,00	0,00	148 826,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Kuklinowie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2018	1 115 500,00	593 500,00	0,00	0,00	0,00	78 274,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Mickiewicza - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	388 930,00
1.3.2.6	Zakup gruntu - 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 Kobylina:

- zwiększenie dochodów bieżących o 609.180,64 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o 207.171,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 750.218,64 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 245.600,00 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 179.467,00 zł.

2. W wierszu dotyczącym **roku 2019** dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o 170.000,00 zł w związku ze sprzedażą ratalną gruntu i uzyskaniem dodatkowych dochodów w wysokości 100.000,00 zł z tego tytułu na rok 2019 oraz planowaną sprzedażą działek inwestycyjnych.

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

A) W wydatkach bieżących dokonano zmian:

1. wprowadzono przedsięwzięcia:

- przewóz młodzieży do szkół na terenie Gminy Kobylin,
- przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Smolicach,
- przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Kuklinowie,
- wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Kobylin.

B) W wydatkach majątkowych dokonano zmian:

1. Zmniejszono wydatki o 39.500,00 zł na "Przebudowę drogi w Kuklinowie".
2. Wprowadzono zadanie na lata 2018 – 2019 pod nazwą „Przebudowa ulicy Mickiewicza” w kwocie 400.000,00 zł, po 200.000,00 zł na każdy rok.