

UCHWAŁA NR XII/94/19

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 27 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2019-2027

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

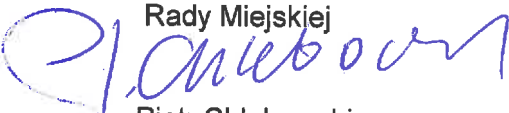
§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr III/32/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2019 - 2027, zmienionej Uchwałą nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 marca 2019 roku, zmienionej Uchwałą nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2019 - 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 2019-2022. 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

Piotr Chlebowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2019-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2019-2027:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 996 401,48 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 018 666,48 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-22 265,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	1 996 401,48 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 998 913,48 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-2 512,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	12 287,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach;
- 2) Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie;
- 3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin;
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice;
- 5) Budowa świetlicy w Starym Kobylinie;
- 6) Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin;
- 7) Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA";
- 8) Przebudowa ulicy Mickiewicza.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	39 553 131,74	34 276 471,00	36 340 794,00	36 022 098,00	36 999 341,00	37 989 686,00	39 006 864,00	40 036 943,00	41 079 384,00
1.1	Dochody bieżące	37 884 692,74	34 126 471,00	34 870 794,00	35 872 098,00	36 849 341,00	37 839 686,00	38 856 864,00	39 886 943,00	40 929 384,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 186 154,00	5 378 042,00	5 571 652,00	5 766 660,00	5 945 426,00	6 123 789,00	6 307 503,00	6 490 421,00	6 672 153,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	248 880,00	257 840,00	266 864,00	275 137,00	283 391,00	291 893,00	300 358,00	308 768,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 341 184,00	6 258 793,00	6 235 090,00	6 453 318,00	6 653 371,00	6 852 972,00	7 058 561,00	7 263 259,00	7 466 630,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 786 984,00	3 635 504,00	3 517 363,00	3 640 471,00	3 753 326,00	3 865 926,00	3 981 904,00	4 097 379,00	4 212 106,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 293 590,00	12 276 908,00	12 583 831,00	12 898 427,00	13 220 888,00	13 551 410,00	13 890 195,00	14 237 450,00	14 593 386,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 697 353,74	9 105 894,00	9 333 541,00	9 566 880,00	9 806 052,00	10 051 203,00	10 302 483,00	10 560 045,00	10 824 046,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 668 439,00	150 000,00	2 070 090,00	150 009,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	699 009,00	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	949 030,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 540 844,74	33 843 614,00	36 480 937,00	35 532 241,00	36 509 484,00	37 499 829,00	38 517 005,00	39 689 942,58	40 755 538,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 989 157,74	31 488 221,00	32 229 843,00	33 012 261,00	33 799 209,00	34 473 603,00	35 085 434,00	35 788 901,00	36 661 295,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	112 774,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje 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
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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	184 087,00	154 859,00	147 155,00	124 228,00	90 101,00	57 451,00	30 898,00	9 342,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	184 087,00	154 859,00	147 155,00	124 228,00	90 101,00	57 451,00	30 898,00	9 342,00
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 uzumianiu: refinansacji 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
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 551 687,00	2 355 393,00	4 251 094,00	2 519 980,00	2 710 275,00	3 026 226,00	3 421 571,00	3 901 041,58	4 094 243,38
3	Wynik budżetu	12 287,00	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 859,00	347 000,42	323 845,62
4	Przychody budżetu	380 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	248 172,00	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	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	132 398,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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
5	Rozchody budżetu	392 857,00	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 859,00	323 845,62
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	392 857,00	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 859,00	323 845,62
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
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
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
Ł	Kwota długu	3 522 990,04	3 090 133,04	2 630 276,04	2 140 419,04	1 650 562,04	1 160 705,04	670 846,04	323 845,62	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
8	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 895 535,00	2 638 250,00	2 640 951,00	2 859 337,00	3 050 132,00	3 356 083,00	3 761 430,00	4 099 042,00	4 268 089,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 143 707,00	2 638 250,00	2 640 951,00	2 859 837,00	3 050 132,00	3 356 083,00	3 761 430,00	4 098 042,00	4 268 089,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,89%	3,17%	2,94%	3,07%	2,93%	2,44%	1,79%	0,94%	0,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,69%	3,17%	2,94%	3,07%	2,93%	2,44%	1,79%	0,94%	0,81%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,69%	3,17%	2,94%	3,07%	2,93%	2,44%	1,79%	0,94%	0,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu; ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,56%	8,13%	7,56%	8,36%	8,65%	9,26%	10,03%	10,51%	10,76%

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/94/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 listopada 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				13 485 677,00	2 922 872,00	2 106 015,00	2 749 598,00	1 266 165,00	6 421 386,00
1.a	- wydatki bieżące				577 016,00	308 598,00	36 415,00	24 600,00	0,00	339 523,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 909 661,00	2 614 275,00	2 059 600,00	2 724 908,00	1 266 165,00	6 081 863,00
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.):				3 825 134,00	893 414,00	0,00	0,00	0,00	258 828,00
1.1.1	- wydatki bieżące				325 442,00	258 828,00	0,00	0,00	0,00	258 828,00
1.1.1.1	Projekt: "Poprawa bazy oświatowej" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	325 442,00	258 828,00	0,00	0,00	0,00	258 828,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 499 692,00	634 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleś i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	3 499 692,00	634 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersowa 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):				9 661 543,00	2 029 458,00	2 106 015,00	2 749 598,00	1 266 165,00	6 162 558,00
1.3.1	- wydatki bieżące				251 574,00	49 768,00	36 415,00	24 600,00	0,00	80 695,00
1.3.1.1	Licencje na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2021	68 880,00	19 680,00	24 600,00	24 600,00	0,00	68 880,00
1.3.1.2	Prace geodezyjne na terenie miasta Kobylin - scale -	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2020	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.1.3	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w budynku oświatowym Smolice 27 -	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2020	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	2 590,00
1.3.1.4	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Kuklinowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Smolicach - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 409 969,00	1 979 690,00	2 069 600,00	2 724 908,00	1 266 165,00	6 081 863,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkolnymi dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach -	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2022	5 748 400,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	200 000,00	3 600 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Górk - Uprawnianie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2019	9 743,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2022	2 698 198,00	0,00	180 000,00	1 066 200,00	1 066 165,00	2 312 365,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	69 380,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019		337 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019		31 750,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2021		165 498,00	17 190,00	89 600,00	58 708,00	165 498,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Mickiewicza - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019		350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00