

UCHWAŁA NR XXI/147/20
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XIII/103/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020 - 2027, zmienionej Uchwałą Nr XV/114/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020- 2027, zmienionej Uchwałą Nr XVI/118/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020- 2027, zmienionej Uchwałą Nr XX/138/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020- 2027 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020 - 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 2020 - 2023. 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	41 445 773,87	39 622 876,00	40 754 831,00	41 603 758,00	42 697 370,00	43 978 292,00	45 297 641,00	46 611 272,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 295 563,87	39 122 876,00	40 254 831,00	41 453 758,00	42 697 370,00	43 978 292,00	45 297 641,00	46 611 272,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 129 558,00	5 305 778,00	5 480 869,00	5 650 776,00	5 820 299,00	5 994 908,00	6 174 755,00	6 353 823,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	206 800,00	213 624,00	220 246,00	226 853,00	233 659,00	240 669,00	247 648,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 272 432,00	12 849 437,00	13 170 168,00	13 578 443,00	13 985 796,00	14 405 370,00	14 837 531,00	15 267 819,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 232 234,87	13 046 473,00	13 477 007,00	13 894 794,00	14 311 638,00	14 740 987,00	15 183 217,00	15 623 530,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 461 339,00	7 714 388,00	7 913 163,00	8 109 499,00	8 352 784,00	8 603 368,00	8 861 469,00	9 118 452,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 956 005,00	4 090 509,00	4 225 496,00	4 356 486,00	4 487 181,00	4 621 796,00	4 760 450,00	4 898 503,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 150 210,00	500 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	563 458,00	500 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	582 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 775 613,87	39 923 019,00	40 264 974,00	41 113 901,00	42 007 513,00	43 288 433,00	44 750 641,00	46 127 426,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 476 012,87	37 992 306,00	38 914 486,00	39 903 636,00	40 745 367,00	41 537 089,00	42 401 034,00	43 446 285,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 629 201,43	14 952 671,00	15 326 488,00	15 709 650,00	16 102 391,00	16 504 951,00	16 917 575,00	17 340 514,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	348 520,00	152 125,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	172 000,00	114 478,00	100 215,00	79 511,00	58 992,00	38 662,00	21 074,00	6 826,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 299 601,00	1 930 713,00	1 350 488,00	1 210 265,00	1 262 146,00	1 751 344,00	2 349 607,00	2 681 141,38
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 269 601,00	1 930 713,00	1 350 488,00	1 210 265,00	1 262 146,00	1 751 344,00	2 349 607,00	2 681 141,38
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 329 840,00	-300 143,00	489 857,00	489 857,00	689 857,00	689 859,00	547 000,00	483 845,62
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	489 857,00	489 857,00	689 857,00	689 859,00	547 000,00	483 845,62
4	Przychody budżetu	2 762 697,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	300 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 762 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 329 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	689 857,00	689 859,00	547 000,00	483 845,62
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	689 857,00	689 859,00	547 000,00	483 845,62
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00							
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 090 132,62	3 390 275,62	2 900 418,62	2 410 561,62	1 720 704,62	1 030 845,62	483 845,62	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	819 551,00	1 130 570,00	1 340 345,00	1 550 122,00	1 952 003,00	2 441 203,00	2 896 607,00	3 164 987,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 582 248,00	1 130 570,00	1 340 345,00	1 550 122,00	1 952 003,00	2 441 203,00	2 896 607,00	3 164 987,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań								

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,41%	4,01%	3,96%	3,77%	3,87%	3,01%	1,89%	1,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,29%	4,77%	5,38%	5,91%	7,08%	8,48%	9,69%	10,24%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,25%	10,53%	7,85%	6,49%	6,80%	6,93%	6,14%	6,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,50%	11,77%	9,10%	6,49%	6,80%	6,93%	7,03%	6,37%
8.4	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
8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	556 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	556 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	549 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	270 381,25	200 112,50	45 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	270 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 104 894,25	1 689 287,50	85 376,25	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	177 325,25	224 712,50	45 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 927 569,00	1 464 575,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 859,00	347 000,00	323 845,62
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	118 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 577 638,00	2 104 894,25	1 689 287,50	85 376,25	40 000,00	861 109,00
1.a	- wydatki bieżące				467 094,00	177 325,25	224 712,50	45 376,25	0,00	383 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 110 544,00	1 927 569,00	1 464 575,00	40 000,00	40 000,00	477 649,00
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.):				380 870,00	135 381,25	200 112,50	45 376,25	0,00	380 870,00
1.1.1	- wydatki bieżące				380 870,00	135 381,25	200 112,50	45 376,25	0,00	380 870,00
1.1.1.1	Projekt "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2022	380 870,00	135 381,25	200 112,50	45 376,25	0,00	380 870,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):				6 196 768,00	1 969 513,00	1 489 175,00	40 000,00	40 000,00	480 239,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 224,00	41 944,00	24 600,00	0,00	0,00	2 590,00
1.3.1.1	Licencja na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2021	68 880,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prace geodezyjne na terenie miasta Kobylin - scale -	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2020	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w budynku oświatowym Smolice 27 -	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2020	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00
1.3.1.4	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Smolicach - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2020	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 110 544,00	1 927 569,00	1 464 575,00	40 000,00	40 000,00	477 649,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach -	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2021	5 748 400,00	1 800 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	115 505,00
1.3.2.2	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	212 144,00	97 569,00	114 575,00	0,00	0,00	212 144,00
1.3.2.3	Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu - Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2023	150 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2020-2027:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	520 265,52 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	520 265,52 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	520 265,52 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	511 287,52 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	8 978,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 329 840,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Projekt "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" do realizacji na lata 2020-2022.

Wycofano przedsięwzięcie pn. Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice-Raszewy-Pasierby", ze względu na całkowite zrealizowanie zadania w roku 2020.

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

Wykazana w poz. 10.11 kwota 118.838,12 zł dotyczy wydatków już poniesionych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. wydatków na zakup maseczek, środków dezynfekujących, dozowników, środków czystości.