

**UCHWAŁA NR XXIX/205/21
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXII/154/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021 - 2027, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/172/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXV/172/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/190/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/199/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 września 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021 - 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 2021 - 2024. 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	42 048 874,63	41 163 331,00	40 402 556,00	41 406 093,00	42 592 688,00	43 843 326,00	45 130 686,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 362 643,65	39 142 811,00	40 252 556,00	41 406 093,00	42 592 688,00	43 843 326,00	45 130 686,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 239 428,00	5 399 530,00	5 552 613,00	5 711 737,00	5 875 421,00	6 047 940,00	6 225 524,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	206 111,00	211 954,00	218 028,00	224 276,00	230 861,00	237 640,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 005 303,00	13 323 054,00	13 700 779,00	14 093 409,00	14 497 291,00	14 922 971,00	15 361 150,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 011 963,94	12 282 443,00	12 630 665,00	12 992 628,00	13 364 964,00	13 757 396,00	14 161 351,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 905 948,71	7 931 673,00	8 156 545,00	8 390 291,00	8 630 736,00	8 884 158,00	9 145 021,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 322 155,00	4 344 636,00	4 467 812,00	4 595 848,00	4 727 554,00	4 866 368,00	5 009 258,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 686 230,98	2 020 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 176 393,00	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	390 273,00	1 520 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 196 959,69	40 673 474,00	39 912 699,00	40 716 236,00	41 702 829,00	42 996 326,00	44 301 415,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 213 750,71	37 401 713,00	39 207 131,00	40 093 025,00	40 928 264,00	41 848 502,00	42 952 882,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 522 276,06	15 677 672,00	16 084 526,00	16 513 299,00	16 953 502,00	17 410 615,00	17 880 053,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	235 060,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	172 000,00	128 310,00	107 606,00	85 337,00	59 757,00	34 294,00	11 248,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 983 208,98	3 271 761,00	705 568,00	623 211,00	774 565,00	1 147 824,00	1 348 533,50
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 943 208,98	3 271 761,00	705 568,00	623 211,00	774 565,00	1 147 824,00	1 348 533,50
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 148 085,06	489 857,00	489 857,00	689 857,00	889 859,00	847 000,00	829 270,50
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	489 857,00	489 857,00	689 857,00	889 859,00	847 000,00	829 270,50

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	Przychody budżetu	2 607 942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 605 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 145 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 002 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 002 517,18	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	459 857,00	489 857,00	489 857,00	689 857,00	889 859,00	847 000,00	829 270,50
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	459 857,00	489 857,00	489 857,00	689 857,00	889 859,00	847 000,00	829 270,50
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 235 700,50	3 745 843,50	3 255 986,50	2 566 129,50	1 676 270,50	829 270,50	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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	148 892,94	1 741 098,00	1 045 425,00	1 313 068,00	1 664 424,00	1 994 824,00	2 177 804,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 151 410,12	1 741 098,00	1 045 425,00	1 313 068,00	1 664 424,00	1 994 824,00	2 177 804,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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)	3,29%	4,05%	3,86%	3,95%	3,77%	2,93%	2,71%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,65%	6,96%	4,17%	4,92%	5,90%	6,74%	7,07%
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)	11,26%	8,39%	6,31%	6,55%	6,15%	5,67%	4,59%
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)	15,61%	12,75%	10,67%	6,55%	6,15%	7,57%	6,49%
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
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
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	160 112,50	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:	160 112,50	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	152 050,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	273 251,21	85 375,25	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:	273 251,21	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	259 492,67	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	144 800,00	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:	144 800,00	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	62 518,00	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:	2 210 982,39	3 751 819,05	48 443,80	2 976,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	583 702,41	480 819,05	8 443,80	2 976,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 627 279,98	3 271 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXIX/205/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 559 645,80	2 210 982,39	3 751 819,05	48 443,80	2 976,00	4 651 426,56
1.a	- wydatki bieżące				1 142 464,80	583 702,41	480 819,05	8 443,80	2 976,00	922 202,55
1.b	- wydatki majątkowe				9 417 181,00	1 627 279,98	3 271 000,00	40 000,00	0,00	3 729 224,01
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.), z tego:				380 870,00	273 251,21	85 375,25	0,00	0,00	245 487,75
1.1.1	- wydatki bieżące				380 870,00	273 251,21	85 375,25	0,00	0,00	245 487,75
1.1.1.1	Projekt "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2022	380 870,00	273 251,21	85 375,25	0,00	0,00	245 487,75
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, z tego:				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),z tego				10 178 775,80	1 937 731,18	3 666 443,80	48 443,80	2 976,00	4 405 938,81
1.3.1	- wydatki bieżące				761 594,80	310 451,20	395 443,80	8 443,80	2 976,00	676 714,80
1.3.1.1	Licencja na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2021	68 880,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kontrakt serwisowy - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	18 000,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	18 000,00
1.3.1.3	Dostęp do serwisu "Dotacje - Serwis Informacyjny" - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2023	2 580,80	645,20	967,80	967,80	0,00	2 580,80
1.3.1.4	Dostęp do platformy zakupowej - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	7 134,00	2 706,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	7 134,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	635 000,00	255 000,00	380 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.1.6	funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - wdrażanie i rozpowszechnianie programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 417 181,00	1 627 279,98	3 271 000,00	40 000,00	0,00	3 729 224,01
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2021	5 778 400,00	1 456 804,98	0,00	0,00	0,00	262 309,98
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKĄ" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2021	212 144,00	114 575,00	0,00	0,00	0,00	114 575,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2022	3 181 737,00	2 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 151 339,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu - Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2023	150 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Budowa altany ogrodowej - grzybka w Długolęce - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	14 900,00	13 900,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	Budowa wyniesionego bezpiecznego przejścia dla pieszych przy. ul Sportowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021-2027:

W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	759 813,14 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	825 013,14 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	65 200,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	759 813,14 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	935 813,14 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	176 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 148 085,06 zł

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa altany ogrodowej - grzybka w Długolece;
- 2) Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie;
- 3) Budowa wyniesionego bezpiecznego przejścia dla pieszych przy. ul Sportowej w Kobylinie.

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