

Uchwała Nr XLVII/246/18
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 27 września 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 2018 r., poz. 994 ze zmianami) 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 2017 r., poz. 2077 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, zmienionej Uchwałą 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, zmienionej Uchwałą Nr XLV/237/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018-2027 Zmienionej Uchwałą Nr XLVI/241/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 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

Ln	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw	2017 rw.	2018	2019	2020	2021	Q12	2023	2024	2025	2026	2027
12.1.1.1	- 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	Dochody majątkowe 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	193 160,00	0,00	1 010 097,00	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	193 160,00	0,00	1 010 097,00	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
12.3	Wydatki bieżące 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	608 713,00	71 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	528 938,00	63 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki 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	Wydatki 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	827 247,00	486 300,60	2 325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	492 320,00	309 433,07	1 328 001,00	45 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki 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	Wydatki na wstąpienie do 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 względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	334 427,00	179 467,53	1 076 774,00	61 806,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 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	Przychody 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 względu 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podległym jej wyznaczeniu														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Dochody budżetowe z tytułu dobiegów celowych z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 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	Wynagrodzenie zobowiązań podlegających umowieniu, o którym mowa w art. 190 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach 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]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 187 822,00	4 839 965,00	2 769 898,00	2 192 635,00	947 209,00	6 445 422,00
1.a	- wydatki bieżące				1 695 721,00	843 465,00	301 315,00	199 800,00	199 800,00	325 441,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 492 101,00	3 996 500,00	2 468 583,00	1 992 835,00	747 409,00	6 119 981,00
1.3.2.4	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z przebudową drogi w Kuklinowie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach publicznych (zob. art. 137, poz. 1234 z późn. zm.)	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2018	1 036 432,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	274,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 165 000,00	2 325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 951,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	3 165 000,00	2 325 000,00	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 1.1.1.2):				9 022 822,00	2 514 965,00	2 669 898,00	2 192 635,00	947 209,00	6 434 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 695 721,00	843 465,00	301 315,00	199 800,00	199 800,00	325 441,00
1.3.1.1	Doplata do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2021	799 200,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00
1.3.1.2	Projekt "Poprawa bazy oświatowej" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	325 441,00	254 014,00	71 427,00	0,00	0,00	325 441,00
1.3.1.3	Przewóz młodzieży do szkół na terenie Gminy Kobylin - Realizacja obowiązku szkolnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2018	400 201,00	248 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8 559,00	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	0,00	5 529,00	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	140 791,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 327 101,00	1 671 500,00	2 368 583,00	1 992 835,00	747 409,00	6 109 030,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach -	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2021	5 675 400,00	840 000,00	2 079 487,00	1 933 104,00	747 409,00	5 567 000,00
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	4 000,00
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 SIODEMIKA" - 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Mickiewicza - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylnie	2018	2019		400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	388 930,00

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 318.896,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 396.896,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 78.000,00 zł.

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

W wydatkach majątkowych dokonano zmian:

I) w roku 2018:

a) zmniejszono wydatki o 78.000,00 zł na "Przebudowę drogi w Kuklinowie",

II) w latach 2018-2019:

a) dodano przedsięwzięcie bieżące: Projekt: "Szkoła ludzi sukcesu" z limitem wydatków na 2018 - 254.014,00 zł, a z limitem wydatków na 2019 - 71.427,00 zł.