

UCHWAŁA NR IX/79/19

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 sierpnia 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), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

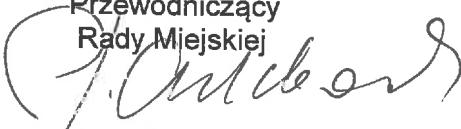
§ 1.

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 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 2019-2021. 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

Piotr Chlebowski

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

I. W wierszu dotyczącym roku 2019 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Kobylinie oraz Zarządzeniami Burmistrza Kobylina

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.	2 379 552,26 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 157 506,26 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	222 046,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2 627 724,26 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 582 991,26 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	44 733,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	12 287,00 zł
Zwiększenie przychodów	248 172,00 zł

II. Szczegółowe zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2022

1. W wydatkach bieżących dokonano zmian:

1) wprowadzono przedsięwzięcia:

- a) przyłączenie instalacji do sieci ENEA w budynku oświatowym Smolice 27
- b) Prace geodezyjne na terenie miasta Kobylin - scalenie działek przy ul. Grunwaldziej i Krobskiej

2. W wydatkach majątkowych dokonano zmian:

- 1) Wprowadzono zadanie "Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie" na lata 2018-2022 w kwocie 2.698.198,00 zł;
- 2) Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA".

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

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				13 486 637,00	2 989 555,00	2 225 694,00	2 389 980,00	2 389 980,00	9 285 841,00
1 a	- wydatki bieżące				577 016,00	308 596,00	36 415,00	24 600,00	0,00	339 523,00
1 b	- wydatki majątkowe				12 909 621,00	2 690 959,00	2 355 393,00	2 201 094,00	2 389 980,00	8 946 318,00
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	970 097,00	0,00	0,00	0,00	408 828,00
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	711 269,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	3 499 692,00	711 269,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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):				9 661 503,00	2 029 458,00	2 391 808,00	2 225 694,00	2 389 980,00	8 877 013,00
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	Licencja 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 Kobylina - szale -	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 Kuklirowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	8 559,00	8 559,00	0,00	0,50	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 Kobylina polegających 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				9 409 929,00	1 979 690,00	2 355 393,00	2 201 094,00	2 389 980,00	8 796 318,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkolnymi dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach -	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2021	5 746 400,00	1 500 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	400 000,00	5 600 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Górka - Usprawnienie 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 - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2022	2 698 198,00	0,00	565 833,00	112 386,00	1 989 979,00	2 698 198,00
1.3.2.4	Budowa przydomkowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylina - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	69 380,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	280 000,00
1.3.2.6	Definiowanie wyznaczników na terenie ekologicznego dla mieszkańców gminy Kobylina - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	31 750,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO ŚLĄDEMKI" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2020		165 458,00	17 190,00	89 580,00	58 706,00	0,00 165 458,00
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 20 161,00