

UCHWAŁA NR XV/114/20
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 24 marca 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 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 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, 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	38 588 247,00	41 542 876,00	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:	37 950 035,00	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	5 131 313,00	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	12 330 210,00	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	12 919 898,00	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:	7 368 614,00	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:	638 212,00	2 420 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	582 780,00	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	52 432,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 063 243,00	41 037 863,00	40 214 974,00	41 063 901,00	42 207 513,00	43 488 433,00	44 950 641,00	46 287 426,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 420 186,00	37 992 306,00	38 908 710,00	39 897 860,00	40 740 351,00	41 533 593,00	42 399 058,00	43 445 677,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 601 891,00	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:	470 121,00	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	94 439,00	73 735,00	53 976,00	35 166,00	19 098,00	6 218,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 643 057,00	3 045 557,00	1 306 264,00	1 166 041,00	1 467 162,00	1 954 840,00	2 551 583,00	2 841 749,38
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 613 057,00	3 045 557,00	1 306 264,00	1 166 041,00	1 467 162,00	1 954 840,00	2 551 583,00	2 841 749,38
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 117 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 474 996,00	505 013,00	539 857,00	539 857,00	489 857,00	489 859,00	347 000,00	323 845,62
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	505 013,00	539 857,00	539 857,00	489 857,00	489 859,00	347 000,00	323 845,62
4	Przychody budżetu	2 907 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	145 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	2 474 996,00	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	505 013,00	539 857,00	539 857,00	489 857,00	489 859,00	347 000,00	323 845,62
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	432 857,00	505 013,00	539 857,00	539 857,00	489 857,00	489 859,00	347 000,00	323 845,62
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							
5.2	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:	3 235 288,62	2 730 275,62	2 190 418,62	1 650 561,62	1 160 704,62	670 845,62	323 845,62	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	529 849,00	1 130 570,00	1 346 121,00	1 555 898,00	1 957 019,00	2 444 699,00	2 898 583,00	3 165 595,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 292 546,00	1 130 570,00	1 346 121,00	1 555 898,00	1 957 019,00	2 444 699,00	2 898 583,00	3 165 595,00
8	Wskaźnik spląty 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)	4,29%	4,18%	4,12%	3,93%	3,14%	2,32%	1,22%	1,07%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	1,66%	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)	9,81%	9,43%	6,72%	5,48%	6,44%	6,66%	5,91%	6,14%
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)	11,15%	10,78%	8,07%	5,48%	6,44%	6,66%	6,80%	6,14%
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	286 392,00	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:	286 392,00	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	286 392,00	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
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	0,00	0,00	0,00	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:	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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:	2 770 547,00	2 966 595,00	1 306 165,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	41 944,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 728 603,00	2 941 995,00	1 306 165,00	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	505 013,00	539 857,00	539 857,00	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawy								
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	3 292 546,00	1 130 570,00	1 346 121,00	1 555 898,00	1 957 019,00	2 444 699,00	2 898 583,00	3 165 595,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	5,52%	5,25%	2,60%	1,55%	3,30%	4,34%	4,69%	5,07%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	6,86%	6,60%	3,95%	1,55%	3,30%	4,34%	5,58%	5,07%

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/114/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				9 637 220,00	2 770 547,00	2 966 595,00	1 306 165,00	40 000,00	7 077 778,00
1.a	- wydatki bieżące				86 224,00	41 944,00	24 600,00	0,00	0,00	61 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 550 996,00	2 728 603,00	2 941 995,00	1 306 165,00	40 000,00	7 016 763,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):				9 637 220,00	2 770 547,00	2 966 595,00	1 306 165,00	40 000,00	7 077 778,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 224,00	41 944,00	24 600,00	0,00	0,00	61 015,00
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	49 200,00
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	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	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	2019	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 550 996,00	2 728 603,00	2 941 995,00	1 306 165,00	40 000,00	7 016 763,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach -	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2022	5 748 400,00	1 800 000,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2022	2 698 198,00	180 000,00	1 066 200,00	1 066 165,00	0,00	2 312 365,00
1.3.2.3	Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice-Raszewy-Pasierby" - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2021	742 254,00	621 034,00	121 220,00	0,00	0,00	742 254,00
1.3.2.4	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	97 569,00	114 575,00	0,00	0,00	212 144,00
1.3.2.5	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.

I. 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.	442 233,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	307 021,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	135 212,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	442 233,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	210 459,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	231 774,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 474 996,00 zł

II. Szczegółowe zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2020-2023:

1. Dodano przedsięwzięcie Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

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: zmniejszono kwotę zobowiązania w roku 2020 z 183.295,00 zł do kwoty 97.569,00 zł oraz w roku 2021 z kwoty 173.535,00 zł do kwoty 114.575,00 zł. Zmniejszono łączną kwotę nakładów z kwoty 356.830,00 zł do kwoty 212.144,00 zł

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