

**UCHWAŁA NR XXXII/223/21  
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE**

z dnia 22 grudnia 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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/205/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/216/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2021-2027 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018          | 2019          | 2020 3kw.     | 2020 pw.      | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 883 808,34 | 38 880 175,04 | 40 635 151,86 | 41 357 549,67 | 46 942 734,06 | 41 663 331,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 056 806,50 | 37 839 853,02 | 39 484 941,86 | 40 208 265,74 | 42 354 167,08 | 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                                                                                                                                                                                                          | 4 886 287,00  | 5 235 159,00  | 5 129 558,00  | 4 983 384,00  | 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                                                                                                                                                                                                            | 137 386,36    | 88 403,63     | 200 000,00    | 151 538,35    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 594 701,00 | 12 298 578,00 | 12 272 432,00 | 12 329 681,00 | 13 939 835,00 | 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                                                                                                                                                                                                                              | 11 192 345,10 | 12 930 866,81 | 14 418 493,86 | 15 448 968,48 | 14 999 839,49 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 246 087,04  | 7 286 845,58  | 7 464 458,00  | 7 294 693,91  | 7 975 064,59  | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 707 634,15  | 3 726 929,01  | 3 956 005,00  | 4 119 417,04  | 4 343 611,88  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 827 001,84  | 1 040 322,02  | 1 150 210,00  | 1 149 283,93  | 4 588 566,98  | 2 520 520,00  | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 794 568,26    | 188 159,35    | 563 458,00    | 487 708,50    | 1 454 351,00  | 1 000 000,00  | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 1 008 091,58  | 829 970,35    | 582 432,00    | 656 056,83    | 3 014 651,00  | 1 520 520,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 289 967,96 | 37 862 845,27 | 43 110 147,86 | 39 781 438,28 | 45 117 516,24 | 41 173 474,00 | 39 912 699,00 | 40 916 236,00 | 42 102 829,00 | 43 496 326,00 | 44 806 840,38 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 869 513,82 | 34 562 389,56 | 39 019 109,86 | 36 214 126,39 | 40 836 807,26 | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 12 034 964,30 | 13 050 678,30 | 14 620 232,70 | 13 409 395,30 | 15 422 279,06 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 446 121,00    | 0,00          | 117 530,00    | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 74 164,64     | 98 963,37     | 172 000,00    | 69 104,64     | 97 000,00     | 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          | 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          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 420 454,14  | 3 300 455,71  | 4 091 038,00  | 3 567 311,89  | 4 280 708,98  | 3 771 761,00  | 705 568,00    | 823 211,00    | 1 174 565,00  | 1 647 824,00  | 1 853 958,38  |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 3 420 454,14  | 3 280 455,71  | 4 061 038,00  | 3 537 311,89  | 4 240 708,98  | 3 771 761,00  | 705 568,00    | 823 211,00    | 1 174 565,00  | 1 647 824,00  | 1 853 958,38  |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 40 900,00     | 605 500,00    | 1 127 292,00  | 1 213 354,52  | 1 031 920,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 593 840,38    | 1 017 329,77  | -2 474 996,00 | 1 576 111,39  | 1 825 217,82  | 489 857,00    | 489 857,00    | 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                                                                                                                                                                          | 392 857,00    | 392 857,00    | 0,00          | 432 857,00    | 459 857,00    | 489 857,00    | 489 857,00    | 489 857,00    | 489 859,00    | 347 000,00    | 323 845,62    |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 809 886,01  | 3 143 266,97  | 2 907 853,00  | 3 767 739,74  | 1 002 517,18  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 1 616 580,51  | 132 397,58    | 145 156,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 244 750,12    | 1 002 517,18  | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 1 193 305,50  | 3 010 869,39  | 2 762 697,00  | 3 522 989,62  | 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          | 2 474 996,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5       | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 392 857,00    | 392 857,00    | 432 857,00    | 432 857,00    | 2 827 735,00  | 489 857,00    | 489 857,00    | 489 857,00    | 489 859,00    | 347 000,00    | 323 845,62    |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018         | 2019         | 2020 3kw.    | 2020 pw.     | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | 392 857,00   | 392 857,00   | 432 857,00   | 432 857,00   | 459 857,00   | 489 857,00   | 489 857,00   | 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 splaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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         | 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 splaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2       | Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 367 878,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6         | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 783 449,04 | 3 522 989,62 | 3 235 288,62 | 3 090 132,62 | 2 630 275,62 | 2 140 418,62 | 1 650 561,62 | 1 160 704,62 | 670 845,62   | 323 845,62   | 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         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 187 292,68 | 3 277 463,46 | 465 832,00   | 3 994 139,35 | 1 517 359,82 | 1 741 098,00 | 1 045 425,00 | 1 313 068,00 | 1 664 424,00 | 1 994 824,00 | 2 177 804,00 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 3 380 598,18 | 6 288 332,85 | 3 228 529,00 | 7 761 879,09 | 2 519 877,00 | 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 splaty 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)                                                    | 2,14%        | 1,97%        | 4,19%        | 2,03%        | 2,47%        | 4,05%        | 3,86%        | 3,25%        | 2,40%        | 1,27%        | 1,08%        |
| 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)                                                                                                                                                                      | 11,07%       | 14,31%       | 1,77%        | 15,10%       | 6,32%        | 6,96%        | 4,17%        | 4,92%        | 5,90%        | 6,74%        | 7,07%        |
| 8.3       | Dopuszczalny limit splaty 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) | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 11,26%       | 10,23%       | 8,77%        | 9,01%        | 6,77%        | 6,34%        | 5,25%        |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit splaty 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)        | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 15,61%       | 14,59%       | 13,13%       | 9,01%        | 6,77%        | 8,24%        | 7,16%        |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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          | Tak          | Tak          | Tak          |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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          | 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                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2018         | 2019         | 2020 3kw.    | 2020 pw.     | 2021         | 2022         | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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                                                      | 254 014,23   | 71 427,13    | 421 392,00   | 782 007,17   | 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:           | 254 014,23   | 71 427,13    | 421 392,00   | 782 007,17   | 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                                                                                                                                        | 227 439,10   | 63 954,38    | 421 392,00   | 775 190,30   | 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                                                    | 958 091,58   | 658 714,35   | 52 432,00    | 126 056,83   | 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:                                                | 958 091,58   | 658 714,35   | 52 432,00    | 126 056,83   | 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                                                                                                                                        | 958 091,58   | 658 714,35   | 52 432,00    | 126 056,83   | 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                                                      | 413 560,84   | 258 401,11   | 135 000,00   | 339 527,50   | 273 251,21   | 85 376,25    | 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:                                                  | 413 560,84   | 258 401,11   | 135 000,00   | 339 527,50   | 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                                                                                                                        | 354 549,46   | 231 372,61   | 135 000,00   | 338 407,00   | 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                                                    | 1 610 683,05 | 497 258,45   | 119 044,00   | 115 709,52   | 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:                                                | 1 610 683,05 | 497 258,45   | 119 044,00   | 115 709,52   | 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                                                                                                                        | 1 070 841,69 | 296 249,78   | 75 747,00    | 73 625,00    | 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:                                                                                                        | 4 839 965,00 | 2 999 555,00 | 2 736 132,00 | 2 736 132,00 | 2 259 982,39 | 3 317 820,05 | 48 443,80  | 2 976,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                              | 843 465,00   | 308 596,00   | 41 944,00    | 41 944,00    | 583 702,41   | 480 820,05   | 8 443,80   | 2 976,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 3 996 500,00 | 2 690 959,00 | 2 694 188,00 | 2 694 188,00 | 1 676 279,98 | 2 837 000,00 | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 392 857,00   | 392 857,00   | 432 857,00   | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018 | 2019 | 2020 3kw. | 2020 pw.   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 91 114,06 | 118 838,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/223/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 10 174 645,80            | 2 259 982,39 | 3 317 820,05 | 48 443,80  | 2 976,00   | 2 011 073,13     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 142 464,80             | 583 702,41   | 480 820,05   | 8 443,80   | 2 976,00   | 922 202,55       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 032 181,00             | 1 676 279,98 | 2 837 000,00 | 40 000,00  | 0,00       | 1 088 870,58     |
| 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   | 85 376,25    | 0,00       | 0,00       | 245 487,75       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 380 870,00               | 273 251,21   | 85 376,25    | 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   | 85 376,25    | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 9 793 775,80             | 1 986 731,18 | 3 232 443,80 | 48 443,80  | 2 976,00   | 1 765 585,38     |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 032 181,00             | 1 676 279,98 | 2 837 000,00 | 40 000,00  | 0,00       | 1 088 870,58     |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Kobylinie                 | 2016             | 2021 | 5 827 400,00             | 1 505 804,98 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 184 949,53       |
| 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               | 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 | 2 248 737,00             | 2 000,00     | 2 217 000,00 | 0,00       | 0,00       | 59 346,05        |

| 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       | 150 000,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa altany ogrodowej - grzybka w Długolęce -                                                                                 | Urząd Miejski w Kobylinie                 | 2021             | 2022 | 513 900,00               | 13 900,00  | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa wyniesionego bezpiecznego przejścia dla pieszych przy. ul Sportowej w Kobylinie                                          | 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:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b> | 2 404 684,39 zł |
| w tym:                                |                 |
| Zmniejszenie dochodów bieżących       | 219 693,61 zł   |
| Zwiększenie dochodów majątkowych      | 2 624 378,00 zł |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b> | 36 806,39 zł    |
| w tym:                                |                 |
| Zmniejszenie wydatków bieżących       | 219 693,61 zł   |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 256 500,00 zł   |
| <b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>    | 1 825 217,82 zł |
| <b>Zwiększenie rozchodów</b>          | 2 367 878,00 zł |

Na kwotę rozchodów w wysokości 2.367.878,00 zł składają się:

- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1.607.618,00 zł,
- wpłaty z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie w wysokości 760.260,00 zł.

Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na rozchody na lokatę bankową.

W załączniku Nr 2 dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie: zmniejszono kwotę łącznych nakładów i kwotę planowanych wydatków na 2022 rok o kwotę 933.000,00 zł.

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