

**Uchwała Nr XII/66/15
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 26 listopada 2015 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025, zmienionej Uchwałą Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025, zmienionej Uchwałą Nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025, zmienionej Uchwałą Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025, zmienionej Uchwałą Nr IX/50/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025, zmienionej Uchwałą Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2025. Wykaz Przedsięwzięć Gminy Kobylin na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dzigała
Tadeusz Dzigała

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoady ogółem	24 795 068,59	24 450 000,00	24 321 341,00	24 701 978,00	25 243 626,00	25 849 474,00	26 469 862,00	27 105 138,00	27 728 556,00	28 366 313,00	29 018 738,00
1.1	Dochoady bieżące	23 645 233,59	24 000 000,00	24 074 198,00	24 651 978,00	25 243 626,00	25 849 474,00	26 469 862,00	27 105 138,00	27 728 556,00	28 366 313,00	29 018 738,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 449 167,00	3 449 167,00	3 413 311,00	3 495 230,00	3 579 116,00	3 665 015,00	3 752 975,00	3 843 046,00	3 931 436,00	4 021 859,00	4 114 362,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	430 000,00	305 159,00	312 483,00	319 983,00	327 663,00	335 527,00	343 580,00	351 482,00	359 566,00	367 836,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 707 707,00	4 861 182,00	4 982 712,00	5 102 297,00	5 224 752,00	5 350 146,00	5 478 550,00	5 610 035,00	5 739 066,00	5 871 065,00	6 006 099,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 625 000,00	2 500 000,00	2 126 588,00	2 177 626,00	2 229 889,00	2 283 406,00	2 338 208,00	2 394 325,00	2 449 394,00	2 505 730,00	2 563 362,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 615 348,00	11 600 000,00	11 495 686,00	11 771 582,00	12 054 100,00	12 343 398,00	12 639 640,00	12 942 991,00	13 240 680,00	13 545 216,00	13 856 756,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	4 042 522,59	3 200 000,00	2 959 893,00	3 031 033,00	3 103 778,00	3 178 269,00	3 254 547,00	3 332 656,00	3 409 307,00	3 487 721,00	3 567 939,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 149 835,00	450 000,00	247 143,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	412 000,00	450 000,00	247 143,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydaki ogółem	26 602 211,59	24 127 143,00	23 998 484,00	24 379 121,00	24 920 769,00	25 526 617,00	26 327 005,00	26 962 281,00	27 585 693,00	28 223 456,00	28 875 879,00
2.1	Wydaki bieżące, w tym:	22 856 256,59	20 913 243,00	21 555 439,00	22 389 121,00	22 935 894,00	23 484 963,00	24 050 737,00	24 633 743,00	25 231 361,00	25 722 418,00	26 124 255,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	117 561,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	wydaki na obsługę długu	76 195,00	37 321,00	52 986,00	43 459,00	33 933,00	24 406,00	17 679,00	13 750,00	9 821,00	5 893,00	1 964,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	76 195,00	37 321,00	52 986,00	43 459,00	33 933,00	24 406,00	17 679,00	13 750,00	9 821,00	5 893,00	1 964,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu roku, po upływie roku 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2.2	Wydaki majątkowe	2 745 955,00	3 213 900,00	2 443 045,00	1 990 000,00	1 984 875,00	2 041 654,00	2 276 208,00	2 228 538,00	2 354 338,00	2 501 038,00	2 751 624,00
3	Wynik budżetu	-807 143,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00
4	Przychody budżetu	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	807 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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	142 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	142 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00
5.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń, o których 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
5.1.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 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 przypadająca 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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 328 572,00	2 005 715,00	1 682 858,00	1 360 001,00	1 037 144,00	714 287,00	571 430,00	428 573,00	285 716,00	142 857,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	788 977,00	3 086 757,00	2 518 759,00	2 262 857,00	2 307 732,00	2 364 511,00	2 419 065,00	2 471 395,00	2 497 195,00	2 643 895,00	2 894 483,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	788 977,00	3 086 757,00	2 518 759,00	2 262 857,00	2 307 732,00	2 364 511,00	2 419 065,00	2 471 395,00	2 497 195,00	2 643 895,00	2 894 483,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	788 977,00	3 086 757,00	2 518 759,00	2 262 857,00	2 307 732,00	2 364 511,00	2 419 065,00	2 471 395,00	2 497 195,00	2 643 895,00	2 894 483,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,36%	3,40%	3,48%	3,39%	3,28%	3,16%	2,38%	2,31%	2,25%	1,75%	1,02%

[illegible]

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				13 841 977,00	1 798 645,00	3 213 900,00	1 870 000,00	1 990 000,00	1 850 000,00	8 939 150,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 841 977,00	1 798 645,00	3 213 900,00	1 870 000,00	1 990 000,00	1 850 000,00	8 939 150,00
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.):				0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				13 841 977,00	1 798 645,00	3 213 900,00	1 870 000,00	1 990 000,00	1 850 000,00	8 939 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 841 977,00	1 798 645,00	3 213 900,00	1 870 000,00	1 990 000,00	1 850 000,00	8 939 150,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Smolcach - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu		2014	2015	318 626,00	246 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobiska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja, Krótka oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie -		2011	2018	3 202 900,00	610 090,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego		2015	2016	55 250,00	15 250,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego		2015	2019	2 520 000,00	0,00	120 000,00	800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	2 520 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej -		2014	2017	900 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jajłowska, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu		2011	2019	2 488 798,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 250 000,00	1 450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Kuklinowie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu		2014	2016	1 704 500,00	0,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Łagiewnikach - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu		2014	2016	269 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Aleje Powstańców Wielkopolskich w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu		2014	2015	1 029 861,00	896 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kościuszki w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu		2014	2016	722 642,00	0,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	710 500,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie -		2013	2017	208 000,00	8 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu		2015	2016	422 000,00	22 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025

I. Szczegółowe zasady wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025 przedstawiono w poniższych punktach:

1. W wierszu dotyczącym roku 2015 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Kobylinie i Zarządzeniami Burmistrza Kobylina:

- zwiększenie dochodów bieżących o 1.382.461,88 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 459.461,88 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 4.000,00 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o 919.000,00 zł.

II. Szczegółowe zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2015 - 2019:

W wydatkach majątkowych na 2016 i 2017 uwzględniono przedsięwzięcia kontynuowane z roku 2014 i 2015, a mianowicie:

- a) przebudowa drogi w Kuklinowie,
- b) przebudowa drogi w Łagiewnikach,
- c) przebudowa ulicy Kościuszki w Kobylinie,
- d) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kobylin,
- e) zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, które nie zostały wcześniej uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025. Zostały one wprowadzone do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 - 2025.