

**Uchwała Nr XIX/106/16
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 31 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016-2025.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 XIII/73/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XV/86/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XVII/100/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 - 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 - 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 2016 - 2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć finansowych na lata 2016-2019. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Tadeusz Dziugała

L.p.	Wyszczególnienie													
1	Dochody ogółem	24 331 229,57	22 352 459,00	22 601 114,71	25 107 992,55	32 019 853,11	24 657 636,00	25 472 827,00	26 103 897,00	27 412 226,00	28 091 283,00	28 787 315,00	29 500 748,00	30 232 017,00
1.1	Dochody budżetu	24 090 627,81	22 095 564,00	22 451 779,71	24 067 546,27	30 890 503,11	24 657 636,00	25 222 827,00	25 853 337,00	27 482 226,00	27 841 283,00	28 537 315,00	29 250 748,00	29 982 017,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 985 432,00	3 346 594,00	3 349 167,00	3 379 050,00	3 510 102,00	3 752 160,00	3 845 964,00	3 942 337,00	4 040 666,00	4 141 683,00	4 245 226,00	4 351 356,00	4 471 644,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	454 292,82	414 756,00	430 000,00	374 182,66	430 000,00	437 740,00	448 684,00	459 901,00	471 398,00	483 184,00	495 264,00	507 646,00	520 337,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 638 492,82	2 751 581,00	4 758 777,00	6 089 874,31	5 084 716,00	5 305 647,00	5 305 647,00	5 438 288,00	5 574 245,00	5 713 601,00	5 856 441,00	6 002 852,00	6 152 337,00
1.1.4	z tytułu dochodu z działalności gospodarczej	3 678 279,61	762 153,00	2 738 650,00	4 005 305,15	2 815 788,00	2 886 183,00	2 886 183,00	2 958 338,00	3 032 296,00	3 108 103,00	3 185 650,00	3 263 451,00	3 347 687,00
1.1.5	z tytułu dochodu z działalności gospodarczej na cele budżetu	10 450 353,00	10 619 254,00	8 615 348,00	8 615 348,00	11 859 471,00	11 480 887,00	11 778 159,00	12 072 613,00	12 374 428,00	12 676 782,00	13 000 844,00	13 255 906,00	13 595 054,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 889 485,72	3 800 365,00	3 835 568,71	3 949 124,83	3 979 335,00	3 979 335,00	3 027 477,00	3 103 164,00	3 260 785,00	3 350 262,00	3 441 759,00	3 538 720,00	3 636 720,00
1.2.1	z tytułu dochodu z działalności gospodarczej	40 599,70	257 395,00	1 148 835,00	1 010 446,28	1 129 335,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dochodu z działalności gospodarczej na inwestycje	40 599,70	257 395,00	1 148 835,00	1 010 446,28	1 129 335,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Wydatki ogółem	21 882 911,30	25 495 827,00	25 327 257,71	23 850 076,75	31 738 996,11	28 947 775,00	25 029 970,00	25 660 540,00	26 306 975,00	27 149 369,00	28 524 458,00	29 247 891,00	30 089 158,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	20 006 132,73	21 438 912,00	22 588 302,71	21 265 034,54	29 207 160,11	22 448 775,00	22 996 772,00	23 771 452,00	24 300 512,00	24 770 004,00	25 235 001,00	25 580 119,00	26 060 795,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z likwidacji spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	117 531,00	117 561,00	0,00	352 591,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania (spłaty samorządu przekazanego na zasadach określonych w art. 243 ustawy)	90 060,71	110 000,00	0,00	0,00	0,00	53 316,00	53 316,00	41 276,00	29 235,00	20 893,00	16 250,00	11 607,00	2 321,00
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	90 060,71	110 000,00	0,00	0,00	0,00	53 316,00	53 316,00	41 276,00	29 235,00	20 893,00	16 250,00	11 607,00	2 321,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 566 778,77	4 056 915,00	2 741 955,00	2 585 042,21	2 529 836,00	5 799 000,00	2 033 188,00	1 889 088,00	2 410 861,00	2 818 857,00	3 389 457,00	3 667 772,00	4 228 353,00
2.2.1	Wydatki budżetu	1 566 778,77	4 056 915,00	2 741 955,00	2 585 042,21	2 529 836,00	5 799 000,00	2 033 188,00	1 889 088,00	2 410 861,00	2 818 857,00	3 389 457,00	3 667 772,00	4 228 353,00
2.2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozchody budżetu	2 268 316,07	-3 143 366,00	-1 726 143,00	1 257 915,90	282 857,00	-3 480 143,00	442 857,00	442 857,00	442 857,00	262 857,00	262 857,00	252 857,00	142 859,00
4.1	Rozchody budżetu 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	0,00	0,00
4.1.1	Rozchody budżetu 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	0,00	0,00
4.2	Wpływy 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	0,00	0,00
4.2.1	Wpływy 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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki i pożyczki w walucie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Wpływy 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	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezaliczane z przeliczenia długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Wpływy 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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	342 857,00	342 857,00	142 857,00	142 857,00	322 857,00	322 857,00	442 857,00	442 857,00	442 857,00	262 857,00	262 857,00	252 857,00	142 859,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń o którym mowa w art. 243 ustawy	342 857,00	342 857,00	142 857,00	142 857,00	322 857,00	322 857,00	442 857,00	442 857,00	442 857,00	262 857,00	262 857,00	252 857,00	142 859,00
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń 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	0,00	0,00
5.1.1.2	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń 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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń 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	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezaliczane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 914 286,00	1 571 429,00	2 328 572,00	2 328 572,00	2 005 715,00	2 512 858,00	2 070 001,00	1 627 144,00	1 184 287,00	921 430,00	658 573,00	395 716,00	0,00
7	Samorządowi wyliczeniowi z tytułu udziału w likwidacji samorządu powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	3 784 485,14	656 152,00	-134 023,00	2 332 511,73	1 683 343,00	2 058 857,00	2 226 055,00	2 081 845,00	2 603 716,00	3 302 314,00	3 670 629,00	4 121 222,00	4 121 222,00
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	3 784 485,14	656 152,00	-134 023,00	2 332 511,73	1 683 343,00	2 058 857,00	2 226 055,00	2 081 845,00	2 603 716,00	3 302 314,00	3 670 629,00	4 121 222,00	4 121 222,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	6 014 638,14	2 351 220,00	-134 023,00	2 332 511,73	1 683 343,00	5 041 857,00	2 226 055,00	2 081 845,00	2 603 716,00	3 302 314,00	3 670 629,00	4 121 222,00	4 121 222,00
9	Wykazanie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wykazanie spłaty zobowiązań	1 79%	2,55%	1,43%	0,76%	2,33%	3,45%	3,79%	3,66%	3,52%	2,75%	2,67%	2,66%	0,98%
9.2	Wykazanie spłaty zobowiązań	1 79%	2,55%	1,43%	0,76%	2,33%	3,45%	3,79%	3,66%	3,52%	2,75%	2,67%	2,66%	0,98%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu udziału w likwidacji samorządu powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Kwota zobowiązań z tytułu udziału w likwidacji samorządu powiatowego	1 79%	2,55%	1,43%	0,76%	2,33%	3,45%	3,79%	3,66%	3,52%	2,75%	2,67%	2,66%	0,98%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu udziału w likwidacji samorządu powiatowego	15,65%	4,09%	1,18%	12,40%	6,16%	9,29%	9,72%	8,93%	10,67%	11,24%	11,79%	12,34%	14,46%

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/106/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2016 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				14 408 650,00	1 522 470,00	5 799 000,00	1 990 000,00	1 850 000,00	10 436 424,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 408 650,00	1 522 470,00	5 799 000,00	1 990 000,00	1 850 000,00	10 436 424,00
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
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):				14 408 650,00	1 522 470,00	5 799 000,00	1 990 000,00	1 850 000,00	10 436 424,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 408 650,00	1 522 470,00	5 799 000,00	1 990 000,00	1 850 000,00	10 436 424,00
1.3.2.1	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja. Krotka oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie - Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2018	2 862 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2016	55 250,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	2 520 000,00	120 000,00	800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	900 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2019	2 488 798,00	0,00	0,00	200 000,00	1 250 000,00	1 450 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w Górze - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2016	13 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Kuklinowie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	1 704 500,00	0,00	1 683 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Łagiewnikach - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2016	209 970,00	200 970,00	0,00	0,00	0,00	54 774,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Zalesiu Małym - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	526 500,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej "Piława" w Kobylinie przy ul. Strzeleckiej - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2017	1 830 000,00	100 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Kościuszki w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2016	487 642,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie - Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2013	2017	208 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Przedszkole w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2016	602 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00