

**Uchwała Nr XLV/237/18
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018-2027.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XL/202/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018 - 2027, zmienionej Uchwałą Nr XLII/218/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018-2027, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/229/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018-2027 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018 - 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 2018-2021. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Dzygała
Tadeusz Dzygała

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw	2017 IV	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	25 107 862,55	30 154 652,20	30 677 914,70	30 420 973,56	34 064 003,64	33 362 443,00	33 474 196,00	34 673 868,00	35 885 204,00	37 061 367,00	38 242 530,00	39 421 399,00	40 601 601,00	41 774 696,53
1.1	Dochody budżetu	24 097 546,27	30 006 527,85	29 550 554,70	29 469 486,13	31 896 216,64	32 104 234,00	33 324 196,00	34 623 868,00	35 732 704,00	36 911 567,00	38 099 530,00	39 273 399,00	40 451 601,00	41 624 696,53
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału, we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 479 050,00	3 763 201,00	3 945 065,00	4 034 507,00	4 594 321,00	4 765 909,00	4 950 128,00	5 128 333,00	5 307 825,00	5 482 983,00	5 659 438,00	5 833 850,00	6 008 865,00	6 183 123,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	374 192,66	397 605,46	430 000,00	66 814,47	238 730,00	446 340,00	463 301,00	479 980,00	496 779,00	513 177,00	529 595,00	546 012,00	562 392,00	578 701,00
1.1.3	prace i odpisy	6 089 874,31	4 875 074,03	5 029 391,03	4 422 403,85	5 044 430,70	5 227 916,00	5 426 579,00	5 621 936,00	5 818 704,00	6 010 721,00	6 203 044,70	6 395 359,00	6 587 220,00	6 778 249,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 105 309,15	2 695 884,37	2 766 000,00	2 037 932,72	2 766 000,00	2 871 106,00	2 980 210,00	3 087 498,00	3 195 660,00	3 301 013,00	3 406 645,00	3 512 251,00	3 617 619,00	3 722 530,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 615 348,00	11 071 417,00	8 798 606,00	8 930 214,00	10 539 249,00	10 860 094,00	11 272 778,00	11 678 598,00	12 087 349,00	12 496 232,00	12 865 791,00	13 285 251,00	13 683 863,00	14 080 639,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 949 124,83	9 150 892,26	10 434 947,70	10 849 324,16	10 259 076,64	10 015 332,00	10 395 915,00	10 770 188,00	11 147 124,00	11 514 579,00	11 883 498,00	12 251 845,00	12 619 400,00	12 985 363,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 010 446,28	153 124,35	1 127 860,00	951 487,43	2 165 787,00	1 258 209,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	279 638,21	153 114,35	251 700,00	201 067,43	428 136,00	330 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	730 808,07	10,00	875 690,00	682 500,00	1 711 591,00	938 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 850 076,75	28 439 931,72	35 657 334,70	34 162 605,88	36 506 759,64	32 996 688,00	33 041 339,00	34 214 011,00	35 392 347,00	36 571 510,00	37 752 673,00	38 933 540,00	40 254 601,00	41 450 641,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym	21 205 034,54	26 590 371,84	29 813 117,70	28 845 370,13	31 012 860,64	30 102 663,00	30 916 717,00	31 644 356,00	32 391 273,00	33 157 574,00	33 823 030,00	34 437 855,00	35 126 165,00	35 982 040,00
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	169 660,00	0,00	352 590,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00	470 120,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansowaniu i rozliczaniu budżetu państwa	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	0,00
2.1.2	na spłatę priorytetowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zadania określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	47 877,46	69 671,07	65 357,00	54 039,73	182 648,00	196 286,00	171 833,00	142 705,00	113 813,00	84 961,00	56 944,00	32 724,00	16 835,00	4 977,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	47 877,45	50 671,07	65 357,00	54 039,73	180 648,00	196 286,00	171 833,00	142 705,00	113 813,00	84 961,00	56 944,00	32 724,00	16 835,00	4 977,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań na wózek trójkołowy	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 585 042,21	1 843 559,88	5 844 217,00	5 317 235,75	5 495 899,00	2 894 005,00	2 124 627,00	2 589 656,00	3 001 074,00	3 419 936,00	3 929 643,00	4 495 685,00	5 128 436,00	5 458 601,00
2.2.1	Wynik budżetu	1 257 915,66	1 719 720,48	-4 979 470,00	-2 741 632,32	-2 444 756,00	365 775,00	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	324 055,53
3	Przychody budżetu	1 869 005,01	2 984 063,81	5 257 195,00	5 257 195,00	2 837 613,00	27 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Niedoręcza budżetowa z lat ubiegłych	0,00	655 491,81	2 375 212,00	2 375 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 375 212,00	1 735 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Wniosek, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 005 715,00	1 115 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	2 005 715,00	1 115 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	900 000,00	0,00	876 868,00	876 868,00	1 722 106,00	27 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	578 868,00	0,00	1 329 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	989 005,01	2 328 572,00	2 005 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 727 340,00	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	142 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	392 857,00	392 857,00	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	324 055,53
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	142 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	392 857,00	392 857,00	432 857,00	459 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	324 055,53
5.1.1	w tym łączna kwota przyłączonych na dzień 31.12.2015 r. kwot unowocześnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 242 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dzień 31.12.2015 r. 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dzień 31.12.2015 r. kwot wyłączeń określonych w art. 242 ust. 1a 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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dzień 31.12.2015 r. 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	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	2 328 572,00	2 005 715,00	2 559 725,00	2 559 725,53	3 868 914,53	3 523 159,53	3 060 342,53	2 630 485,53	2 146 628,53	1 550 771,53	1 160 914,53	671 055,53	324 055,53	0,00
2.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcie 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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017 pw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wynagrodzenia wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	672 519,76		193 160,00		0,00	1 711 591,00	439 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	672 519,76		193 160,00		0,00	1 711 591,00	439 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wynagrodzenia wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.3	Wynagrodzenia na programy, projekty lub zadania finansowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
12.3.2	Wynagrodzenia na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
12.4	Wynagrodzenia majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	827 247,00	486 300,60	2 454 899,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	402 320,00	339 433,07	1 629 485,00	45 665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wynagrodzenia majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
12.5	Wynagrodzenia na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	334 977,00	176 667,53	825 394,00	54 335,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.6	Wynagrodzenia na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego jednostki budżetowej, powiatu lub przeznaczających samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej	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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu działalności celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o tymym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00
13.4	Wynagrodzenia na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnej publicznej jednostki opieki zdrowotnej szpitalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00
13.5	Wynagrodzenia na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnej publicznej jednostki opieki zdrowotnej szpitalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00

[illegible]

2018 FOKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Zakup gruntu - Usprawnienie warunków komunikacji : poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylnie	2016	2017		50 140,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018- 2027

I. Szczegółowe zasady wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018 - 2027 przedstawiono w poniższych punktach:

1. W wierszu dotyczącym **roku 2018** wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Kobylinie i Zarządzeniami Burmistrza Kobylina:

- zwiększenie dochodów bieżących o 63.274,00 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o 22.686,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 1.022.000,00 zł,
- zwiększenie wolnych środków o 936.040,00 zł

II. Szczegółowe zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2021:

A. W wydatkach majątkowych dokonano zmian:

1) w roku 2018:

a) zwiększono wydatki o 800.000,00 zł na "Budowę budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach",

2) w roku 2021:

a) zmniejszono wydatki o 800.000,00 zł na "Budowę budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach".

B. W wydatkach bieżących dokonano zmian:

1) wprowadzono zadanie pod nazwą: "Dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków" na lata 2018-2021 z limitem wydatków na każdy rok 199.800,00 zł.