

**Uchwała Nr II/18/18
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 listopada 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 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

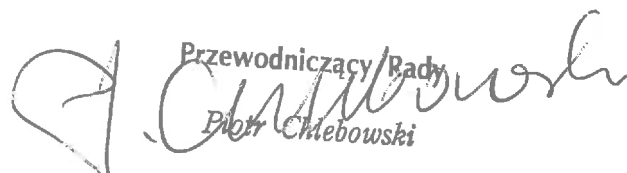
W Uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XL/202/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018 - 2027, zmienionej Uchwałą Nr XLII/218/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin 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, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/246/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 września 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
Piotr Chlebowski

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody: ogółem	35 653 410,61	33 362 443,00	33 474 196,00	34 873 865,00	35 882 204,00	37 051 367,00	38 242 530,00	39 423 398,00	40 501 601,00	41 774 606,53
1.1	Dochody budżetu	33 297 562,61	32 104 234,00	33 324 196,00	34 533 266,00	35 732 204,00	36 911 367,00	38 082 550,00	39 273 398,00	40 451 601,00	41 624 696,53
1.1.1	dochody z tytułu podatków, we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 594 325,00	4 769 909,00	4 950 122,00	5 128 533,00	5 307 825,00	5 482 983,00	5 658 436,00	5 833 851,00	6 009 366,00	6 183 123,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	238 790,00	436 240,00	463 301,00	479 980,00	496 779,00	513 173,00	529 595,00	546 012,00	562 392,00	578 701,00
1.1.3	przebiegi i dotacje	5 145 046,00	5 227 915,00	5 426 579,00	5 621 936,00	5 818 704,00	6 010 721,00	6 203 064,00	6 395 359,00	6 587 223,00	6 778 249,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 766 000,00	2 871 103,00	2 980 210,00	3 087 438,00	3 195 560,00	3 301 013,00	3 406 645,00	3 512 251,00	3 617 610,00	3 722 530,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 571 758,00	10 860 094,00	11 272 778,00	11 678 539,00	12 087 349,00	12 486 232,00	12 895 791,00	13 295 251,00	13 683 809,00	14 080 639,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	11 357 463,61	10 015 332,00	10 305 515,00	10 770 168,00	11 147 124,00	11 514 979,00	11 883 458,00	12 251 845,00	12 619 400,00	12 985 363,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 765 348,00	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	783 196,00	320 000,00	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 udziału oraz środków przeznaczonych na inwestycje	957 652,00	938 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 508 166,61	32 396 662,00	33 641 339,00	34 057 011,00	35 235 347,00	36 414 510,00	37 570 504,08	38 746 389,00	40 024 601,00	41 520 850,91
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	32 872 817,61	30 102 665,00	30 516 717,00	31 644 336,00	32 301 273,00	33 157 574,00	33 823 030,00	34 437 955,00	35 126 165,00	36 992 040,30
2.1.1	z tytułu potrzeb i świadczeń	264 050,00	470 130,00	470 130,00	470 130,00	470 130,00	470 130,00	470 130,00	470 130,00	470 130,00	470 130,00
2.1.1.1	w tym: świadczenia i świadczenia do wyłączenia 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
2.1.2	na opłaty i inne świadczenia z tytułu świadczeń publicznych	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:	150 643,00	156 236,00	156 236,00	156 236,00	156 236,00	156 236,00	156 236,00	156 236,00	156 236,00	156 236,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 542,00	120 542,00	120 542,00	120 542,00	120 542,00	120 542,00	120 542,00	120 542,00	120 542,00	120 542,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	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 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
2.2	Wydatki majątkowe	4 635 349,00	2 394 005,00	2 124 622,00	2 412 675,00	2 934 074,00	3 256 936,00	4 047 514,08	4 708 544,00	5 198 436,00	5 528 210,91
3	Wynik budżetu	-2 444 756,00	365 775,00	432 857,00	616 837,00	646 857,00	646 837,00	371 925,91	277 000,00	277 000,00	253 845,62
4	Przychody budżetu	2 337 613,00	27 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wynagrodzenia, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 115 507,00	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	1 722 106,00	27 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 329 249,00	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 budżetu	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
5	Rozchód budżetu	392 257,00	392 357,00	616 957,00	616 957,00	646 857,00	646 857,00	271 925,91	277 000,00	277 000,00	253 845,62

Lp.	Wykazanie	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	392 857,00	392 857,00	392 857,00	432 857,00	616 857,00	646 857,00	646 857,00	371 925,91	277 000,00	253 845,62
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wypłat usługowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 dany rok kwot wypłat 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wypłat 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
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot wypłat 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
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
6	Kwota długu	3 886 974,53	3 523 199,53	3 090 342,53	2 473 479,00	2 473 479,00	1 826 628,53	1 179 771,53	807 845,62	530 845,62	253 845,62
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
8	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	424 745,00	2 001 571,00	2 001 571,00	2 407 479,00	2 876 512,00	3 340 931,00	3 753 793,00	4 269 530,00	4 835 544,00	5 632 556,53
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 540 252,00	2 001 571,00	2 001 571,00	2 407 479,00	2 876 512,00	3 340 931,00	3 753 793,00	4 269 530,00	4 835 544,00	5 632 556,53
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania usługowych wyliczeń przypadających na dany rok	2,39%	3,18%	3,21%	3,21%	3,55%	3,43%	3,24%	2,03%	1,17%	0,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyliczeń przypadających na dany rok	2,39%	3,18%	3,21%	3,21%	3,55%	3,43%	3,24%	2,03%	1,17%	0,72%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca uśrednioną wartość z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyliczeń przypadających na dany rok	2,39%	3,18%	3,21%	3,21%	3,55%	3,43%	3,24%	2,03%	1,17%	0,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,45%	6,36%	7,64%	7,64%	8,74%	9,73%	10,53%	11,56%	12,65%	13,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,06%	5,07%	3,46%	3,46%	8,02%	7,78%	8,70%	9,67%	10,61%	11,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,97%	5,99%	4,37%	4,37%	6,02%	7,78%	8,70%	9,67%	10,61%	11,58%

[illegible]

Lp.	Wykazowanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.7	Wydatki związane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacje uzupełniające o dług i jego spłatę										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wymagające wyliczenia z tytułu zobowiązań już zapłaconych	392 857,00	392 857,00	452 857,00	452 857,00	452 857,00	408 857,00	488 257,00	211 011,03	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, która była planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym										
14.3.1	składowe zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zabezpieczającymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. uśrednienia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1	Środki, z przeznaczeniem 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
15.1.1	środki na zaspokojenie rozszarpi obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacji, w tym: niewydzierżawienie w formie 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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 listopada 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Q3	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 187 822,00	4 385 114,00	2 703 898,00	2 192 635,00	1 402 061,00	6 445 422,00
1 a	- wydatki bieżące				1 695 721,00	843 465,00	301 315,00	199 800,00	199 800,00	325 441,00
1 b	- wydatki majątkowe				10 492 101,00	3 541 649,00	2 402 583,00	1 992 835,00	1 202 260,00	6 119 981,00
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.)				3 480 441,00	2 579 014,00	1 71 427,00	0,00	0,00	336 392,00
1.1.1	- wydatki bieżące				325 441,00	254 014,00	71 427,00	0,00	0,00	325 441,00
1.1.1.1	Projekt: "Poprawa bazy oświatowej" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	325 441,00	254 014,00	71 427,00	0,00	0,00	325 441,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 165 000,00	2 325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 951,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długopiółka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	3 165 000,00	2 325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 951,00
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):				8 697 381,00	1 805 100,00	2 598 471,00	2 192 835,00	1 402 060,00	5 109 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 370 280,00	529 451,50	229 898,00	199 800,00	199 800,00	5,00
1.3.1.1	Dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiornego oprowadzania szkółek - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2021	799 200,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00
1.3.1.2	Przewóz młodzieży do szkół na terenie Gminy Kobylin - Realizacja obowiązku szkolnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2018	400 201,00	248 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przyleczenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Kuklinowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	8 559,00	0,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przyleczenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Smolicach - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2019	5 529,00	6,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Kobylin polegających na pielęgnacji terenów zielonych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	156 791,00	140 791,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 327 101,00	1 215 649,00	2 368 583,00	1 992 835,00	1 202 260,00	5 109 030,00
1.3.2.1	Budowa budynków przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach -	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2022	5 675 400,00	385 149,00	2 079 487,00	1 933 104,00	1 202 260,00	5 567 030,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	57 630,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.3	Dotransowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacją do Biologicznego przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Międzygminnego "EKO SIOŁEMKA" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2020	157 639,00	0,00	89 006,00	59 791,00	0,00	148 826,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Kuklinowie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2018	1 036 432,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	274,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Mickiewicza - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Robytnie	2018	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	388 030,00