

Uchwała Nr XXV/129/12
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust.8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XIV/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012-2025, zmienionej Uchwałą Nr XVI/81/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/12 Burmistrza Kobylina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XXI/109/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/124/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/12 Burmistrza Kobylina z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 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 2012 - 2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2012 - 2025. Wykaz

przedsięwzięć Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Załącznika Nr 1 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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
Tadeusz Dziugała
Tadeusz Dziugała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:									
	z tego:					Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	z tego:					z tego:							
	1.	1.1.	w tym:		1.2.			2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
			dochody bieżące	środki z UE*												dochody majątkowe	w tym:			
																	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]													
2012	21 961 351,00	21 324 283,00	814 137,00	637 078,00	243 243,00	21 618 504,00	20 038 691,00	19 860 691,00	48 803,00	0,00	147 073,00	178 000,00	178 000,00							
2013	23 014 991,00	22 514 991,00	0,00	500 000,00	0,00	22 672 134,00	19 261 134,00	19 100 134,00	460 190,00	0,00	16 800,00	161 000,00	161 000,00							
2014	22 187 257,00	22 087 257,00	0,00	100 000,00	0,00	21 844 400,00	20 409 573,00	20 267 573,00	558 120,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00							
2015	23 637 220,00	22 697 220,00	0,00	940 000,00	840 000,00	23 494 353,00	20 930 539,00	20 800 539,00	558 120,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00							
2016	23 364 650,00	23 264 650,00	0,00	100 000,00	0,00	23 221 793,00	21 413 599,00	21 306 599,00	558 120,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00							
2017	23 946 286,00	23 846 286,00	0,00	100 000,00	0,00	23 803 409,00	21 912 310,00	21 825 310,00	558 120,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00							
2018	24 492 442,00	24 442 442,00	0,00	50 000,00	0,00	24 349 585,00	22 431 989,00	22 356 989,00	558 120,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00							
2019	25 679 820,00	25 679 820,00	0,00	0,00	0,00	25 536 963,00	22 966 961,00	22 901 961,00	558 120,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00							
2020	26 321 815,00	26 321 815,00	0,00	0,00	0,00	26 178 958,00	23 517 557,00	23 460 557,00	558 120,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00							
2021	26 979 860,00	26 979 860,00	0,00	0,00	0,00	26 837 003,00	24 079 118,00	24 033 118,00	558 120,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00							
2022	27 654 357,00	27 654 357,00	0,00	0,00	0,00	27 511 500,00	24 656 993,00	24 619 993,00	558 120,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00							
2023	28 345 716,00	28 345 716,00	0,00	0,00	0,00	28 202 659,00	25 249 540,00	25 221 540,00	558 120,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00							
2024	29 054 359,00	29 054 359,00	0,00	0,00	0,00	28 911 502,00	25 735 025,00	25 716 525,00	436 520,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00							
2025	29 780 718,00	29 780 718,00	0,00	0,00	0,00	29 637 659,00	26 115 029,00	26 107 729,00	195 724,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
												6.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2012	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	2 257 143,00	0,00	0,00	0,00	10,28%	2,59%	2,59%	
2013	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	1 914 286,00	0,00	0,00	0,00	8,32%	4,19%	4,19%	
2014	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	1 571 429,00	0,00	0,00	0,00	7,08%	4,70%	4,70%	
2015	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	1 428 572,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	3,52%	3,52%	
2016	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	1 285 715,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	3,46%	3,46%	
2017	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	1 142 858,00	0,00	0,00	0,00	4,77%	3,29%	3,29%	
2018	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	3,17%	3,17%	
2019	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	857 144,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	2,98%	2,98%	
2020	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	714 287,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	2,88%	2,88%	
2021	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	571 430,00	0,00	0,00	0,00	2,12%	2,77%	2,77%	
2022	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	428 573,00	0,00	0,00	0,00	1,55%	2,67%	2,67%	
2023	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	285 716,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	2,57%	2,57%	
2024	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	142 859,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	2,06%	2,06%	
2025	142 859,00	142 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,16%	1,16%	

wskaźniki z art. 243 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z art. 244 upf		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf		Relacja (Dob-Wh+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf		Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Formuła									
2012	0,00	4,41%	4,86%	7,23%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK
2013	0,00	4,38%	4,83%	16,31%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK
2014	0,00	7,79%	8,24%	8,01%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK
2015	0,00	10,52%	10,52%	7,90%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK
2016	0,00	10,74%	10,74%	8,35%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK
2017	0,00	8,09%	8,09%	8,49%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK
2018	0,00	8,25%	8,25%	8,41%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK
2019	0,00	8,42%	8,42%	10,56%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK
2020	0,00	9,15%	9,15%	10,65%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK
2021	0,00	9,87%	9,87%	10,75%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK
2022	0,00	10,65%	10,65%	10,84%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK
2023	0,00	10,75%	10,75%	10,92%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK
2024	0,00	10,84%	10,84%	11,42%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK
2025	0,00	11,06%	11,06%	12,31%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 i): wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.
Formuła							
2012	9 520 189,00	2 018 145,00	271 873,00	188 880,00	342 857,00	0,00	0,00
2013	9 629 535,00	2 014 792,00	476 990,00	3 368 000,00	342 857,00	0,00	0,00
2014	9 870 273,00	2 065 162,00	558 120,00	1 099 100,00	342 857,00	0,00	0,00
2015	10 126 900,00	2 116 792,00	558 120,00	1 800 000,00	142 857,00	0,00	0,00
2016	10 380 072,00	2 170 000,00	558 120,00	1 800 000,00	142 857,00	0,00	0,00
2017	10 639 573,00	2 224 250,00	558 120,00	500 000,00	142 857,00	0,00	0,00
2018	10 905 562,00	2 279 856,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2019	11 178 201,00	2 431 719,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2020	11 457 656,00	2 492 512,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2021	11 744 097,00	2 554 825,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2022	12 037 699,00	2 618 696,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2023	12 338 641,00	2 684 163,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2024	12 647 107,00	2 751 267,00	436 520,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2025	12 963 284,00	2 820 049,00	195 724,00	0,00	142 859,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 listopada 2012 roku.

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
		Zbiorczo		1) programy, projekty lub zadania (razem)		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe		16 486 828,00	6 962 307,00	9 524 521,00	9 688 394,00	163 873,00	9 524 521,00	0,00	0,00	0,00	6 798 434,00
limit zobowiązań		8 359 853,00	163 873,00	8 195 980,00	8 359 853,00	163 873,00	8 195 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		460 753,00	271 873,00	188 880,00	335 953,00	147 073,00	188 880,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
2013		3 842 990,00	476 990,00	3 366 000,00	3 382 800,00	16 800,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	460 190,00
2014		1 657 220,00	558 120,00	1 099 100,00	1 099 100,00	0,00	1 099 100,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2015		2 358 120,00	558 120,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2016		2 358 120,00	558 120,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2017		1 058 120,00	558 120,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2018		558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2019		558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2020		558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2021		558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2022		558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2023		558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2024		436 520,00	436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 520,00
2025		195 724,00	195 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 724,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	1 963 873,00	163 873,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00		7 724 521,00	0,00	7 724 521,00
limit zobowiązań	1 921 873,00	163 873,00	1 758 000,00		0,00	0,00	0,00		6 437 980,00	0,00	6 437 980,00
2012	147 073,00	147 073,00	0,00		0,00	0,00	0,00		188 880,00	0,00	188 880,00
2013	1 774 800,00	16 800,00	1 758 000,00		0,00	0,00	0,00		1 608 000,00	0,00	1 608 000,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 099 100,00	0,00	1 099 100,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 798 434,00	0,00	6 798 434,00
	- wydatki bieżące					6 798 434,00	0,00	6 798 434,00
1.[b]	Projekt System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2025			6 798 434,00	0,00	6 798 434,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				124 800,00	460 190,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00
	- wydatki bieżące				124 800,00	460 190,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00
1.[b]	Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2025		124 800,00	460 190,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00
	- wydatki bieżące				558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00
1.[b]	Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2025		558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć				Limity wydatków na przedsięwzięcia						
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2022	2023	2024	2025		
		od	do							
	Razem				558 120,00	558 120,00	436 520,00	195 724,00		
	- wydatki bieżące				558 120,00	558 120,00	436 520,00	195 724,00		
1.[b]	Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2025		558 120,00	558 120,00	436 520,00	195 724,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 963 873,00	1 921 873,00	1 921 873,00
	- wydatki bieżące					163 873,00	163 873,00	163 873,00
1.[b]	Realizacja projektu systemowego "Siła drzemie w indywidualizacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013		Urząd Miejski w Kobylinie	163 873,00	163 873,00	163 873,00
	- wydatki majątkowe					1 800 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014		Urząd Miejski w Kobylinie	1 029 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wialkim - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014		Urząd Miejski w Kobylinie	771 000,00	744 000,00	744 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				147 073,00	1 774 800,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				147 073,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu systemowego "Siła dziemie w indywidualizacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013		147 073,00	16 800,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014		0,00	1 014 000,00	0,00		
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014		0,00	744 000,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 724 521,00	6 437 980,00	6 995 980,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 724 521,00	6 437 980,00	6 995 980,00
1.[m]	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Stoneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2016		Urząd Miejski w Kobylinie	2 262 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017		Urząd Miejski w Kobylinie	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2017		Urząd Miejski w Kobylinie	2 148 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
4.[m]	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014		Urząd Miejski w Kobylinie	1 643 000,00	1 050 000,00	1 608 000,00
5.[m]	System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2004	2012			771 521,00	187 980,00	187 980,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				188 880,00	1 608 000,00	1 099 100,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				188 880,00	1 608 000,00	1 099 100,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.[m]	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Sioneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2016		900,00	0,00	599 100,00	900 000,00	700 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017					50 000,00	450 000,00
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2017		0,00	0,00	500 000,00	850 000,00	650 000,00
4.[m]	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014		0,00	1 608 000,00	0,00		
5.[m]	System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2004	2012		187 980,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2016						
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017		400 000,00				
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2017		100 000,00				
4.[m]	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014						
5.[m]	System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2004	2012						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/129/12
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIV/70/11 Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Kobylin na lata 2012 - 2025

1. Kobylin na lata 2012 - 2025 przedstawiono w poniższych punktach:

W wierszu dotyczącym roku 2012 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie:

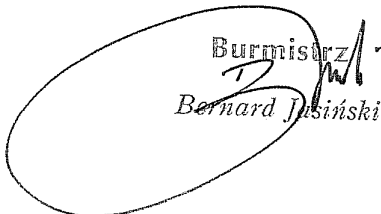
- zmniejszenie dochodów bieżących o 55.373,00 zł, w tym zmniejszenie środków z UE o 16.800,00 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o 87.673,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 24.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono limity wydatków na przedsięwzięcia na poszczególne lata zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 - 2025.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/129/12
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin
na lata 2012 - 2025

Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany uchwały budżetowej powodują konieczność dostosowywania wartości ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Mając na uwadze powyższe zmiany, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.


Burmistrz
Bernard Jasinski