

Uchwała Nr X/43/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 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 późn.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 późn.zmianami) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr IV/11/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011-2025, zmienionej Uchwałą Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr IX/40/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 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 2011 - 2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Załącznika Nr 1 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


Tadeusz Dzygała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/43/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:										
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:							
				1a					1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	20 632 020,00	19 824 602,00	807 418,00	62 946,00	20 437 434,00	9 310 819,00	1 917 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00	
2012	20 762 304,00	20 442 304,00	320 000,00	320 000,00	18 620 130,00	9 394 668,00	1 965 651,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	460 190,00	0,00	0,00	460 190,00	
2013	21 549 991,00	21 234 991,00	315 000,00	100 000,00	19 545 823,00	9 629 535,00	2 014 792,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	0,00	0,00	558 120,00	
2014	22 187 257,00	22 087 257,00	100 000,00	100 000,00	20 287 573,00	9 870 273,00	2 065 162,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	0,00	0,00	558 120,00	
2015	22 797 220,00	22 697 220,00	100 000,00	100 000,00	20 800 539,00	10 126 900,00	2 116 792,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	0,00	0,00	558 120,00	
2016	23 364 650,00	23 264 650,00	100 000,00	100 000,00	21 306 599,00	10 380 072,00	2 170 000,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	0,00	0,00	558 120,00	
2017	23 946 266,00	23 846 266,00	100 000,00	100 000,00	21 825 310,00	10 639 573,00	2 224 250,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	0,00	0,00	558 120,00	
2018	24 492 422,00	24 442 422,00	50 000,00	50 000,00	22 356 989,00	10 905 562,00	2 279 856,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	0,00	0,00	558 120,00	
2019	25 679 820,00	25 679 820,00	0,00	0,00	22 901 961,00	11 178 201,00	2 431 719,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	0,00	0,00	558 120,00	
2020	26 321 815,00	26 321 815,00	0,00	0,00	23 460 557,00	11 457 656,00	2 492 512,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	0,00	0,00	558 120,00	
2021	26 979 860,00	26 979 860,00	0,00	0,00	24 033 118,00	11 744 097,00	2 554 825,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	0,00	0,00	558 120,00	
2022	27 654 357,00	27 654 357,00	0,00	0,00	24 619 993,00	12 037 699,00	2 618 696,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	0,00	0,00	558 120,00	
2023	28 345 716,00	28 345 716,00	0,00	0,00	25 221 540,00	12 338 641,00	2 684 163,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	0,00	0,00	558 120,00	
2024	29 054 359,00	29 054 359,00	0,00	0,00	25 716 525,00	12 647 107,00	2 751 267,00	436 520,00	0,00	0,00	0,00	436 520,00	0,00	0,00	436 520,00	
2025	29 780 718,00	29 780 718,00	0,00	0,00	26 107 729,00	12 963 284,00	2 820 049,00	195 724,00	0,00	0,00	0,00	195 724,00	0,00	0,00	195 724,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
2011	194 586,00	1 553 605,00		1 353 605,00	0,00	1 748 191,00	270 000,00	200 000,00	70 000,00
2012	2 142 174,00	0,00		0,00	0,00	2 142 174,00	508 857,00	342 857,00	166 000,00
2013	2 004 168,00	0,00		0,00	0,00	2 004 168,00	493 857,00	342 857,00	151 000,00
2014	1 899 684,00	0,00		0,00	0,00	1 899 684,00	478 857,00	342 857,00	136 000,00
2015	1 996 681,00	0,00		0,00	0,00	1 996 681,00	268 857,00	142 857,00	126 000,00
2016	2 058 051,00	0,00		0,00	0,00	2 058 051,00	249 857,00	142 857,00	107 000,00
2017	2 120 956,00	0,00		0,00	0,00	2 120 956,00	229 857,00	142 857,00	87 000,00
2018	2 135 433,00	0,00		0,00	0,00	2 135 433,00	217 857,00	142 857,00	75 000,00
2019	2 777 859,00	0,00		0,00	0,00	2 777 859,00	207 857,00	142 857,00	65 000,00
2020	2 861 258,00	0,00		0,00	0,00	2 861 258,00	199 857,00	142 857,00	57 000,00
2021	2 946 742,00	0,00		0,00	0,00	2 946 742,00	188 857,00	142 857,00	46 000,00
2022	3 034 364,00	0,00		0,00	0,00	3 034 364,00	179 857,00	142 857,00	37 000,00
2023	3 124 176,00	0,00		0,00	0,00	3 124 176,00	170 857,00	142 857,00	28 000,00
2024	3 337 834,00	0,00		0,00	0,00	3 337 834,00	161 357,00	142 857,00	18 500,00
2025	3 672 989,00	0,00		0,00	0,00	3 672 989,00	150 159,00	142 859,00	7 300,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	1 478 191,00	3 478 191,00	760 541,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 633 317,00	1 633 317,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 510 311,00	1 510 311,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 420 827,00	1 420 827,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 727 824,00	1 727 824,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 808 194,00	1 808 194,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 891 099,00	1 891 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 917 576,00	1 917 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 570 002,00	2 570 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 661 401,00	2 661 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 757 885,00	2 757 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 854 507,00	2 854 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 953 319,00	2 953 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 176 477,00	3 176 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 522 830,00	3 522 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 159 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 159 ust. 3 sufp						
	13	13a	13b	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	6,15%	1,31%	-3,00%	TAK
2012	2 257 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	0,76%	3,05%	9,52%	NIE
2013	1 914 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	1,49%	4,43%	7,60%	NIE
2014	1 571 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	4,71%	4,67%	7,95%	TAK
2015	1 428 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	8,36%	3,63%	8,21%	TAK
2016	1 285 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	7,92%	3,46%	8,35%	TAK
2017	1 142 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	8,17%	3,29%	8,49%	TAK
2018	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	8,35%	3,17%	8,41%	TAK
2019	857 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	8,42%	2,98%	10,56%	TAK
2020	714 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88%	9,15%	2,88%	10,65%	TAK
2021	571 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	9,87%	2,77%	10,75%	TAK
2022	428 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	10,65%	2,67%	10,84%	TAK
2023	285 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57%	10,75%	2,57%	10,92%	TAK
2024	142 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06%	10,84%	2,06%	11,42%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	11,06%	1,16%	12,31%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,31%	12,60%	20 507 434,00	23 985 625,00	-3 333 605,00	-682 832,00	3 553 605,00	200 000,00
2012	3,05%	10,87%	18 786 130,00	20 419 447,00	342 857,00	1 656 174,00	0,00	342 857,00
2013	4,43%	8,88%	19 696 823,00	21 207 134,00	342 857,00	1 538 168,00	0,00	342 857,00
2014	4,67%	7,08%	20 423 573,00	21 844 400,00	342 857,00	1 663 684,00	0,00	342 857,00
2015	3,63%	6,27%	20 926 539,00	22 654 363,00	142 857,00	1 770 681,00	0,00	142 857,00
2016	3,46%	5,50%	21 413 599,00	23 221 793,00	142 857,00	1 851 051,00	0,00	142 857,00
2017	3,29%	4,77%	21 912 310,00	23 803 409,00	142 857,00	1 933 956,00	0,00	142 857,00
2018	3,17%	4,08%	22 431 989,00	24 349 565,00	142 857,00	2 010 433,00	0,00	142 857,00
2019	2,98%	3,34%	22 966 961,00	25 536 963,00	142 857,00	2 712 859,00	0,00	142 857,00
2020	2,88%	2,71%	23 517 557,00	26 178 958,00	142 857,00	2 804 258,00	0,00	142 857,00
2021	2,77%	2,12%	24 079 118,00	26 837 003,00	142 857,00	2 900 742,00	0,00	142 857,00
2022	2,67%	1,55%	24 656 993,00	27 511 500,00	142 857,00	2 997 364,00	0,00	142 857,00
2023	2,57%	1,01%	25 249 540,00	28 202 859,00	142 857,00	3 096 176,00	0,00	142 857,00
2024	2,06%	0,49%	25 735 025,00	28 911 502,00	142 857,00	3 319 334,00	0,00	142 857,00
2025	1,16%	0,00%	26 115 029,00	29 637 859,00	142 859,00	3 665 689,00	0,00	142 859,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/43/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały
Nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Kobylin na lata 2011 - 2025

Szczegółowe zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025 przedstawiono w poniższych punktach:

1. W wierszu dotyczącym roku 2011 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie

- zwiększenie dochodów bieżących o 142.175,00 złotych,
- zwiększenie wydatków bieżących o 147.784,00 złote,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 88.600,00 złotych,
- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów o 892.658,00 złotych,
- wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 9.815,00 złotych,
- wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 799.852,00 złote,

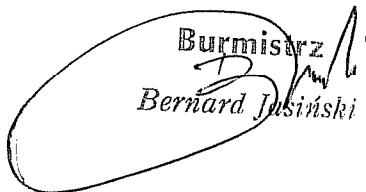
2. W kolumnach Nr 7 i 7a dotyczących spłaty długu dokonano zmniejszenia spłat wysokości rat kapitału w latach 2017 i 2018 o 446.329,00 złotych w każdym roku oraz wysokości palnowanych odsetek z tego tytułu,

3. W kolumnie 10 dokonano zmian kwot wydatków majątkowych w latach 2017 i 2018.

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/43/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin
na lata 2011 - 2025

Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany uchwały budżetowej powodują konieczność dostosowywania wartości ujemnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmniejszenie wartości planowanej kwoty kredytu do zaciągnięcia na kwotę 2.000.000,00 złotych w bieżącym roku spowodowała konieczność dostosowania planu rozchodów w całym okresie objętym prognozą oraz korektę wydatków majątkowych.

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


Burmistrz
Bernard Jusinski