

Uchwała Nr XIII/61/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 21 listopada 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, zmienionej Uchwałą 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, zmienionej Uchwałą Nr XI/46/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XI/52/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 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 wykazie przedsięwzięć na lata 2011 - 2025. Wykaz przedsięwzięć Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

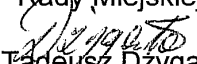
4. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Załącznika Nr 1 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 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 XIII/61/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 21 listopada 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 JS-T	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:						
				1a					1b	1c	2a	2b	2c	2d	2e
	1				2										
2011	20 983 191,00	19 834 278,00	1 148 913,00	299 946,00	20 461 116,00	9 268 247,00	1 914 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	124 800,00	0,00
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	460 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 190,00	0,00
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	0,00	0,00	558 120,00	0,00
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	0,00	0,00	558 120,00	0,00
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	0,00	0,00	558 120,00	0,00
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	0,00	0,00	558 120,00	0,00
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	0,00	0,00	558 120,00	0,00
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	0,00	0,00	558 120,00	0,00
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	0,00	0,00	558 120,00	0,00
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	0,00	0,00	558 120,00	0,00
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	0,00	0,00	558 120,00	0,00
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	0,00	0,00	558 120,00	0,00
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	0,00	0,00	436 520,00	0,00
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	0,00	0,00	195 724,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	522 075,00	1 125 230,00	925 230,00	0,00	1 647 305,00	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	1 377 305,00	3 377 305,00	760 541,00	2 000 000,00	0,00	
2012	0,00	1 633 317,00	1 633 317,00	1 630 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 510 311,00	1 510 311,00	1 470 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 420 827,00	1 420 827,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 727 824,00	1 727 824,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 808 194,00	1 808 194,00	696 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 891 099,00	1 891 099,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 917 576,00	1 917 576,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 570 002,00	2 570 002,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2 661 401,00	2 661 401,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	2 757 885,00	2 757 885,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	2 854 507,00	2 854 507,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	2 953 319,00	2 953 319,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	3 176 477,00	3 176 477,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	3 522 830,00	3 522 830,00	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 wskaznik 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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a		13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	6,15%	1,29%	-1,89%	TAK
2012	2 257 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	1,13%	3,05%	9,52%	NIE
2013	1 914 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	1,86%	4,43%	7,60%	NIE
2014	1 571 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	5,08%	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	1,29%	12,39%	20 531 116,00	23 908 421,00	-2 925 230,00	-696 838,00	3 125 230,00	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	1 538 188,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/61/11 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 21 listopada 2011 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	13 354 975,00	6 798 434,00	6 556 541,00	6 556 541,00	0,00	6 556 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 434,00	
limit zobowiązań	6 986 414,00	6 798 434,00	187 980,00	187 980,00	0,00	187 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 434,00	
2011	760 541,00	0,00	760 541,00	760 541,00	0,00	760 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 754 800,00	124 800,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	
2013	1 930 190,00	460 190,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 190,00	
2014	1 558 120,00	558 120,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	
2015	1 558 120,00	558 120,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	
2016	1 254 120,00	558 120,00	696 000,00	696 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00	
2017	558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	472 000,00	0,00	472 000,00		0,00	0,00		
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2011	a	42 000,00	0,00	42 000,00		0,00	0,00		
2012	a	430 000,00	0,00	430 000,00		0,00	0,00		
2013	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2025	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

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					472 000,00	472 000,00	472 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					472 000,00	472 000,00	472 000,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2012		Urząd Miejski w Kobylinie	165 000,00	165 000,00	165 000,00
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2012		Urząd Miejski w Kobylinie	307 000,00	307 000,00	307 000,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					42 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					42 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2012			15 000,00	150 000,00			
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2012			27 000,00	280 000,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					718 541,00	1 200 000,00	1 470 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					718 541,00	1 200 000,00	1 470 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.[m]	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Stoneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014			62 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	
2.[m]	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2016			48 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wajowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2013			25 000,00	490 000,00	570 000,00		
4.[m]	System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2004	2015			583 541,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				696 000,00	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 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014						
2.[m]	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2015		696 000,00				
3.[m]	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2013						
4.[m]	System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2004	2015						

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

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					6 798 434,00	6 798 434,00	6 798 434,00
	- wydatki bieżące					6 798 434,00	6 798 434,00	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	6 798 434,00	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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	124 800,00	460 190,00	558 120,00	558 120,00
	- wydatki bieżące				0,00	124 800,00	460 190,00	558 120,00	558 120,00
1.[b]	Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2025		0,00	124 800,00	460 190,00	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.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				558 120,00	558 120,00	558 120,00	436 520,00	195 724,00
	- wydatki bieżące				558 120,00	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	558 120,00	436 520,00	195 724,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/61/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 21 listopada 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

1. 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, a mianowicie

- zwiększenie dochodów bieżących o 182.382,00 złote,
- zwiększenie wydatków bieżących o 201.168,00 złotych,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 18.786,00 złotych.

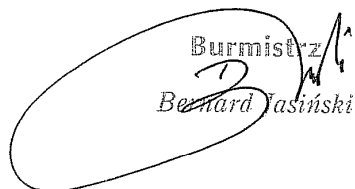
2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- zmniejszenie nakładów finansowych o 12.000,00 złotych na zadaniu: "Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa",
- zwiększenie nakładów finansowych o 12.000,00 złotych na zadanie: "Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 - Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie"

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/61/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 21 listopada 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.

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


Burmistrz
Bernard Jasiński