

Zarządzenie nr 93/12
Burmistrza Kobylina
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kobylin na lata 2013 – 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 – 2025 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

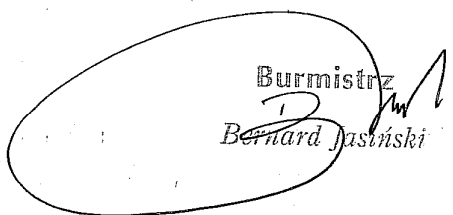
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 – 2025 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kobylinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Kobylina

§ 4.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


Burmistrz
Bernard Jasiński

PROJEKT

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013-2025

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.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3.

1. Określa się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 7.

Traci moc Uchwała 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 ze zmianami.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....
(imię i nazwisko)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia
roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			1due	1d	
symbol	1								
Formuła	[1a1]+[1b]								
2013	21 921 511,00	21 421 511,00	126 800,00	126 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2014	23 187 257,00	22 087 257,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2015	22 997 220,00	22 797 220,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	23 464 650,00	23 364 650,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	23 946 266,00	23 846 266,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	24 452 442,00	24 442 442,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	25 679 820,00	25 679 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 321 815,00	26 321 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 979 860,00	26 979 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 654 357,00	27 654 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 345 716,00	28 345 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 054 359,00	29 054 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 780 718,00	29 780 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:					
												2d				2g
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
2013	24 787 796,00	20 541 796,00	20 401 796,00	460 190,00	0,00	0,00	281 300,00	124 280,00	140 000,00	140 000,00	4 246 000,00	1 758 000,00	0,00			
2014	22 844 400,00	20 477 573,00	20 267 573,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 366 827,00	0,00	0,00			
2015	22 754 363,00	20 900 535,00	20 700 539,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 853 824,00	0,00	0,00			
2016	23 221 793,00	21 396 595,00	21 206 599,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 825 194,00	0,00	0,00			
2017	23 703 409,00	22 005 310,00	21 825 310,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 698 099,00	0,00	0,00			
2018	24 249 585,00	22 526 985,00	22 356 989,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 722 596,00	0,00	0,00			
2019	25 436 963,00	23 061 961,00	22 901 961,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 375 002,00	0,00	0,00			
2020	26 078 958,00	23 610 557,00	23 460 557,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 468 401,00	0,00	0,00			
2021	26 737 003,00	24 173 118,00	24 033 118,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 563 885,00	0,00	0,00			
2022	27 411 500,00	24 749 993,00	24 619 993,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 661 507,00	0,00	0,00			
2023	28 102 859,00	25 341 540,00	25 221 540,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 761 319,00	0,00	0,00			
2024	28 611 502,00	25 786 525,00	25 716 525,00	436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 824 977,00	0,00	0,00			
2025	29 346 692,00	26 127 729,00	26 107 729,00	195 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 218 983,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
2013	-2 866 285,00	879 715,00	3 209 142,00	0,00	0,00	1 717 975,00	0,00	1 491 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	342 857,00	1 609 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	242 857,00	1 696 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	242 857,00	1 968 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	242 857,00	1 840 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	242 857,00	1 915 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	242 857,00	2 617 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	242 857,00	2 711 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	242 857,00	2 806 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	242 857,00	2 904 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	242 857,00	3 004 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	442 857,00	3 267 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	434 026,00	3 652 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca liczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
										7a	7a1	8	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13a)/(1)	(13)-(14)/(1)	(7a)+(7b)-(2a)/(1)	(7a)+(7b)-(2a)-(2b)- (7a1)/(1)		
2013	342 857,00	342 857,00	✓	0,00	3 405 453,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	4,30%	4,30%	0,00	
2014	342 857,00	342 857,00		0,00	3 062 596,00	0,00	0,00	13,21%	13,21%	4,79%	4,79%	0,00	
2015	242 857,00	242 857,00		0,00	2 819 739,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	4,35%	4,35%	0,00	
2016	242 857,00	242 857,00		0,00	2 576 892,00	0,00	0,00	10,98%	10,98%	4,22%	4,22%	0,00	
2017	242 857,00	242 857,00		0,00	2 334 025,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	4,10%	4,10%	0,00	
2018	242 857,00	242 857,00		0,00	2 091 168,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	3,96%	3,96%	0,00	
2019	242 857,00	242 857,00		0,00	1 848 311,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	3,74%	3,74%	0,00	
2020	242 857,00	242 857,00		0,00	1 605 454,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	3,61%	3,61%	0,00	
2021	242 857,00	242 857,00		0,00	1 362 597,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	3,49%	3,49%	0,00	
2022	242 857,00	242 857,00		0,00	1 119 740,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	3,37%	3,37%	0,00	
2023	242 857,00	242 857,00		0,00	876 883,00	0,00	0,00	3,09%	3,09%	3,25%	3,25%	0,00	
2024	442 857,00	442 857,00		0,00	434 026,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	3,27%	3,27%	0,00	
2025	434 026,00	434 026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,18%	2,18%	0,00	

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

wskaźnik z art. 243 u.p															Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń)	20b	21	21a	21b	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p (po uwzględnieniu art. 244 u.p (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p (po uwzględnieniu art. 244 u.p (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p (po uwzględnieniu art. 244 u.p (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu art. 244 u.p po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a					
Formula	(1a)·[24]+{1c}/{1}	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b)+(2a)+(15))/[1]	[21]≤[20a]	[21]≤[20b]	((7a)+(7b)+(2a)+(15)-[20])/[a]+[1]	[22]≤[20a]	[22]≤[20b]									
2013	6,29%	4,76%	2,42%	4,30%	TAK	NIE	4,30%	TAK	NIE	9 681 657,00	2 060 734,00	476 990,00	3 365 000,00					
2014	7,37%	4,84%	2,49%	4,79%	TAK	NIE	4,79%	TAK	NIE	9 870 273,00	2 065 162,00	558 120,00	1 099 100,00					
2015	8,68%	6,90%	4,55%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK	10 126 900,00	2 116 792,00	558 120,00	1 800 000,00					
2016	8,81%	7,45%	7,45%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK	10 380 072,00	2 170 000,00	558 120,00	1 800 000,00					
2017	8,11%	8,29%	8,29%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK	10 639 573,00	2 224 250,00	558 120,00	500 000,00					
2018	8,02%	8,53%	8,53%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	10 905 562,00	2 279 856,00	558 120,00	0,00					
2019	10,19%	8,31%	8,31%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	11 178 201,00	2 431 719,00	558 120,00	0,00					
2020	10,30%	8,77%	8,77%	3,61%	TAK	TAK	3,61%	TAK	TAK	11 457 656,00	2 492 512,00	558 120,00	0,00					
2021	10,40%	9,50%	9,50%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK	11 744 097,00	2 554 825,00	558 120,00	0,00					
2022	10,50%	10,30%	10,30%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	12 037 699,00	2 618 695,00	558 120,00	0,00					
2023	10,60%	10,40%	10,40%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	12 338 641,00	2 684 163,00	558 120,00	0,00					
2024	11,25%	10,50%	10,50%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK	12 647 107,00	2 751 267,00	436 520,00	0,00					
2025	12,27%	10,78%	10,78%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	12 963 284,00	2 820 049,00	195 724,00	0,00					

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	342 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	442 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	434 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		15 715 307,00	6 962 307,00	8 753 000,00	8 916 873,00	163 873,00	8 753 000,00	0,00	0,00	0,00	6 798 434,00	
limit zobowiązań		8 581 900,00	16 800,00	8 565 100,00	8 581 900,00	16 800,00	8 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	a	1 963 873,00	163 873,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		6 953 000,00	0,00	6 953 000,00
limit zobowiązań	a	1 774 800,00	16 800,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00		6 807 100,00	0,00	6 807 100,00
2013	a	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 099 100,00	0,00	1 099 100,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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					1 963 873,00	1 774 800,00	1 774 800,00
	- wydatki bieżące					163 873,00	16 800,00	16 800,00
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	16 800,00	16 800,00
	- 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 Wielkim - 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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						1 774 800,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						16 800,00	0,00	0,00
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				16 800,00		
	- wydatki majątkowe						1 758 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014				1 014 000,00	0,00	
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014				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 przejętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 953 000,00	6 807 100,00	6 807 100,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 953 000,00	6 807 100,00	6 807 100,00
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		Urząd Miejski w Kobylinie	2 262 000,00	2 199 100,00	2 199 100,00
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, Jałowcowa, 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	1 608 000,00	1 608 000,00

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						1 608 000,00	1 099 100,00	1 800 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						1 608 000,00	1 099 100,00	1 800 000,00
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				0,00	599 100,00	900 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017						50 000,00
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	500 000,00	850 000,00
4.[m]	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wątowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014				1 608 000,00	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				1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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		700 000,00				
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017		450 000,00	400 000,00			
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jajowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2017		650 000,00	100 000,00			
4.[m]	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wąłowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014						

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	0,00	6 673 634,00
	- wydatki bieżące					6 798 434,00	0,00	6 673 634,00
1.[b]	Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2025			6 798 434,00	0,00	6 673 634,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						460 190,00	558 120,00	558 120,00
	- wydatki bieżące						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				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.	2016	2017	2018	2019	2020
		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.	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

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 - 2025

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin przygotowana została na lata 2013 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.
- w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia).

Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji o 2,5% oraz merytorycznie uzasadnione zwiększenia, na które składają się m.in.:

- w roku 2014 wzrost dochodów majątkowych na kwotę 1.000.000,00 złotych. Planowany wzrost dochodów spowodowany jest dofinansowaniem ze środków zewnętrznych z działania PROW - "Odnowa wsi" na realizację inwestycji pod nazwą : "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim" i "Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu", które gmina ma zamiar realizować w roku 2013.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko dla terminów, które umożliwiły racjonalne prognozowanie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie tych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do Uchwały.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014-2025 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji 2,5%.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2013-2025 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały one zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 dokonano zmiany okresu realizacji zadań, planowanych łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do zadań, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2013, w porównaniu z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową. Wynika to z konkretyzacji zakresu tych zadań. Podjęto działania do zmiany obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej w obecnym roku i wykazania zgodności tych dokumentów.

W roku 2013 ujęto zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, na które obecnie gmina nie posiada podpisanych umów na dofinansowanie. Gmina jest na etapie oczekiwania na rozpatrzenie złożonych wniosków w tym zakresie. Z tego względu, na obecnym etapie prac, w projekcie Uchwały budżetowej Gminy Kobylin na rok 2013 powyższe zadania ujęto do realizacji ze środków własnych. W momencie podpisania umowy na ich dofinansowanie dokona się zmiany w budżecie na rok 2013 jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.

Od roku 2018 ustalono, iż znaczna część środków pozostałych po pokryciu wydatków bieżących związanych z wpłatą na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich będzie przeznaczana na inwestycje.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną

na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz uwzględniono nadwyżki z lat ubiegłych. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w roku 2013 planuje się zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 1.491.167.000,00 złotych ze spłatą w latach 2015-2025.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2013 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

9. Sposób sfinansowania spłaty długu

Dług zaciągnięty w latach wcześniejszych oraz dług planowany do zaciągnięcia w 2013 roku zostanie sfinansowany w następujący sposób:

- w 2013 roku dług w kwocie 342.857,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,
- w latach 2014 - 2025 dług zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej.

10. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania

zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Kobylin. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2025 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.