

UCHWAŁA NR XXXII/182/13
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany 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.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXVII/145/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013-2025, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/155/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/161/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 - 2025, dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 - 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 2013 - 2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2013 - 2025. Wykaz przedsięwzięć Gminy Kobylin na lata 2013 - 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

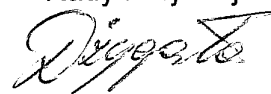
§ 2.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dzygała', written in a cursive style.

Tadeusz Dzygała

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem:	22 273 050,52	23 534 307,00	23 114 169,00	23 587 022,00	24 174 198,00	24 701 978,00	25 243 626,00	25 849 474,00	26 469 862,00	27 105 138,00	27 728 556,00	28 366 313,00	29 018 738,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	21 773 050,52	22 480 302,00	22 914 169,00	23 487 022,00	24 074 198,00	24 651 978,00	25 243 626,00	25 849 474,00	26 469 862,00	27 105 138,00	27 728 556,00	28 366 313,00	29 018 738,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 098 337,00	3 169 599,00	3 248 839,00	3 330 060,00	3 413 311,00	3 495 230,00	3 579 116,00	3 665 015,00	3 752 975,00	3 843 046,00	3 931 436,00	4 021 859,00	4 114 982,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	277 000,00	283 371,00	290 455,00	297 716,00	305 159,00	312 483,00	319 983,00	327 683,00	335 527,00	343 580,00	351 482,00	359 566,00	367 836,00
1.1.3	podatki opłaty	3 862 916,00	4 626 943,00	4 742 617,00	4 861 192,00	4 982 712,00	5 102 297,00	5 224 752,00	5 350 146,00	5 478 560,00	5 610 035,00	5 739 066,00	5 871 065,00	6 006 099,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 930 350,00	1 974 748,00	2 024 117,00	2 074 720,00	2 126 588,00	2 177 626,00	2 229 889,00	2 283 406,00	2 338 208,00	2 394 325,00	2 449 394,00	2 505 730,00	2 563 962,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 434 885,00	10 674 887,00	10 947 799,00	11 215 303,00	11 495 686,00	11 771 592,00	12 054 100,00	12 343 399,00	12 639 640,00	12 942 991,00	13 240 680,00	13 545 216,00	13 856 756,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 266 634,52	2 883 863,00	2 817 364,00	2 887 798,00	2 959 993,00	3 031 033,00	3 103 778,00	3 178 269,00	3 254 547,00	3 332 656,00	3 409 307,00	3 487 721,00	3 567 939,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	1 044 805,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	1 044 805,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	944 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	23 377 555,52	23 192 050,00	22 971 312,00	23 444 165,00	24 031 341,00	24 559 121,00	25 100 769,00	25 706 617,00	26 327 005,00	26 962 281,00	27 585 699,00	28 223 455,00	28 875 979,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 282 597,52	20 354 850,00	20 756 356,00	21 256 215,00	21 869 727,00	22 336 206,00	22 935 877,00	23 490 374,00	24 056 735,00	24 638 409,00	25 234 571,00	25 724 542,00	26 125 022,00
2.1.1	z tytułu pozostałej gwarancji	394 190,27	470 120,36	470 120,36	470 120,36	470 120,36	470 120,36	470 120,36	470 120,36	470 120,36	470 120,36	470 120,36	348 520,36	152 859,36
2.1.1.1	w tym: gwarancja poręczenia podlegająca wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)													
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasądzonych określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości nie przekraczającej finansowania dotacji z budżetu państwa													
2.1.3	w tym: świadczenia i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)													
2.1.4	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasądzonych określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości nie przekraczającej finansowania dotacji z budżetu państwa													
2.1.5	w tym: świadczenia i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)													
2.2	Wydatki majątkowe	116 220,00	87 377,00	54 817,00	49 616,00	44 417,00	39 217,00	34 016,00	28 817,00	23 617,00	18 416,00	13 217,00	8 017,00	2 780,00
2.2.1	Wydatki majątkowe	116 220,00	87 377,00	54 817,00	49 616,00	44 417,00	39 217,00	34 016,00	28 817,00	23 617,00	18 416,00	13 217,00	8 017,00	2 780,00
2.2.2	Wydatki majątkowe	2 094 956,00	2 837 100,00	2 216 956,00	2 187 950,00	2 161 614,00	2 162 915,00	2 164 792,00	2 217 243,00	2 270 270,00	2 323 872,00	2 350 942,00	2 498 914,00	2 750 807,00
3	Wynik budżetu	-1 014 505,00	342 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 859,00
4	Przychody budżetu	1 447 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 447 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 104 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	342 857,00	342 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 859,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	342 857,00	342 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 857,00	142 859,00
5.1.1	w tym kwota przypadających na dany kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.													
5.1.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
5.2	Kwota długu	1 914 286,00	1 571 429,00	1 428 572,00	1 285 715,00	1 142 859,00	1 000 001,00	857 144,00	714 287,00	571 430,00	428 573,00	285 716,00	142 859,00	0,00
6	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:													
6.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.													
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.													
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem uwzględnianie wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,59%	6,68%	6,18%	5,45%	4,73%	4,05%	3,40%	2,76%	2,16%	1,58%	1,03%	0,50%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,59%	6,68%	6,18%	5,45%	4,73%	4,05%	3,40%	2,76%	2,16%	1,58%	1,03%	0,50%	0,00%

[illegible]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/182/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2013 roku

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2013	2014	2015	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		od	do							2016	2017
	Przedsięwzięcia razem				8 579 350,00	8 227 577,00	1 322 562,00	2 837 100,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące				163 873,00	0,00	32 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 415 477,00	8 227 577,00	1 290 477,00	2 837 100,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 963 873,00	1 758 000,00	52 085,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	- wydatki bieżące				163 873,00	0,00	32 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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	0,00	32 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	1 758 000,00	20 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2013	Urząd Miejski w Kobylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014	Urząd Miejski w Kobylinie	1 029 000,00	1 014 000,00	10 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2013	Urząd Miejski w Kobylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014	Urząd Miejski w Kobylinie	771 000,00	744 000,00	10 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 615 477,00	6 469 577,00	1 270 477,00	1 099 100,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 615 477,00	6 469 577,00	1 270 477,00	1 099 100,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00
1.3.2.1.	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	0,00	599 100,00	900 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017	Urząd Miejski w Kobylinie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00	400 000,00
1.3.2.3.	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jajłowska, 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	0,00	500 000,00	850 000,00	650 000,00	100 000,00
1.3.2.4.	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wąlowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014	Urząd Miejski w Kobylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wąlowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2013	Urząd Miejski w Kobylinie	1 305 477,00	1 270 477,00	1 270 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin
na lata 2013 - 2025**

1. Szczegółowe zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 - 2025 przedstawiono w poniższych punktach:

1. W wierszu dotyczącym roku 2013 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Kobylinie:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 79.624,48 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o 19.885,48 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 1.821.519,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów o 1.491.167,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków o 270.613,00 zł.

2. W wierszu dotyczącym lat 2014 - 2025 przeliczono i zmniejszono wydatki na obsługę długu.

3. W wierszu 2.2.1 - wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji dokonano ich przeliczenia z tytułu zmniejszenia poręczenia wekslowego przez Gminę Kobylin na lata 2013 - 2025 za zobowiązania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z tytułu pomocy finansowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Projektu "Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia - Pogorzela" o kwotę 1.077.179,41 zł.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, connected strokes.