

Zarządzenie Nr 111/13
Burmistrza Kobylina
z dnia 30 grudnia 2013 roku

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

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Kobylina zarządza, 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, zmienionej Uchwałą 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/I184/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/I199/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 - 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1

Wykaz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 - 2025 zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/13 Burmistrza Kobyłyna z dnia 30 grudnia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	23 058 471	23 288 365	23 114 169	23 587 022	24 174 198	24 701 978	25 243 626	25 846 474	26 469 862	27 105 138	27 728 556	28 366 313	29 018 738
1.1	Dochody bieżące	22 558 471	22 490 302	22 914 169	23 487 022	24 074 198	24 651 978	25 243 626	25 846 474	26 469 862	27 105 138	27 728 556	28 366 313	29 018 738
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wykwitach z podziału dochodowego od osób fizycznych	3 098 337	3 169 599	3 248 839	3 330 060	3 413 311	3 495 230	3 579 116	3 665 015	3 752 975	3 843 046	3 931 436	4 021 859	4 114 362
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wykwitach z podziału dochodowego od osób prawnych	427 000	283 371	290 455	297 716	305 159	312 483	319 983	327 663	335 527	343 580	351 482	359 566	367 836
1.1.3	podatki i opłaty	3 904 368	4 526 943	4 861 182	4 861 182	4 982 712	5 102 297	5 224 752	5 350 146	5 478 550	5 610 035	5 739 066	5 871 065	6 006 069
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 946 183	1 974 748	2 024 117	2 024 117	2 126 586	2 177 626	2 229 899	2 283 405	2 338 208	2 394 325	2 449 394	2 505 730	2 563 362
1.1.4	z ubiegłości ogólnych	10 450 353	10 674 887	10 941 759	11 215 303	11 495 686	11 771 582	12 054 100	12 343 398	12 638 640	12 942 991	13 240 680	13 545 216	13 856 765
1.1.5	z tytułu odroczonej spłaty zobowiązań na cele finansowe	3 734 202	2 893 663	2 817 364	2 887 798	2 959 993	3 031 033	3 103 778	3 178 269	3 254 547	3 332 656	3 409 307	3 487 721	3 567 939
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000	798 063	200 000	100 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji	0	698 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	23 449 781	25 105 950	22 844 042	23 316 895	23 904 071	24 431 851	24 873 499	25 576 347	26 199 735	26 835 011	27 458 429	28 086 186	28 748 579
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 579 548	20 364 950	20 807 016	21 303 179	21 911 994	22 433 777	22 968 852	23 517 553	24 080 217	24 657 195	25 248 847	25 733 936	26 129 769
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	394 190	470 120	470 120	470 120	470 120	470 120	470 120	470 120	470 120	470 120	470 120	470 120	470 120
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia 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.) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2194, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie, w jakim nie podlegałk sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	116 220	97 377	106 477	96 580	86 684	76 788	66 891	56 996	47 089	37 202	27 307	17 411	7 477
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up. z 2005 r.	116 220	97 377	106 477	96 580	86 684	76 788	66 891	56 996	47 089	37 202	27 307	17 411	7 477
2.2	Wydatki majątkowe	1 770 233	4 741 000	2 037 026	2 013 716	1 992 077	1 998 074	2 004 627	2 051 794	2 119 518	2 177 816	2 209 582	2 362 260	2 618 510
3	Wynik budżetu	-281 310	-1 817 585	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 159
4	Przychody budżetu	634 167	2 160 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	634 167	760 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	281 310	417 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	342 857	342 857	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 159
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	342 857	342 857	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 127	270 159
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 914 285	2 971 429	2 701 302	2 431 175	2 161 048	1 890 321	1 620 794	1 350 667	1 080 540	810 413	540 286	270 159	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 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.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 6.1.	8,30%	12,76%	11,69%	10,31%	6,91%	7,65%	6,42%	5,23%	4,08%	2,90%	1,95%	0,95%	0,00%

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 111/13
Burmistrza Kobylina
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin
na lata 2013 - 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.