

UCHWAŁA NR XXXIX/226/14
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.1 i 6 i art. 230b, 231 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXXVII/212/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014 - 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014-2025. 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 2014 – 2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2014 - 2025. Wykaz Przedsięwzięć Gminy Kobylin na lata 2014 - 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

Tadeusz Dzygała

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na lata 2014 - 2025. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/226/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 marca 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoady ogółem	23 344 638,00	23 114 169,00	23 587 022,00	24 174 198,00	24 701 978,00	25 243 626,00	25 449 474,00	26 469 832,00	27 05 138,00	27 728 556,00	28 366 313,00	29 118 738,00
1.1	Dochoady bieżące	22 333 720,00	22 114 169,00	23 487 022,00	24 074 198,00	24 651 978,00	25 243 626,00	25 449 474,00	26 469 832,00	27 05 138,00	27 728 556,00	28 366 313,00	29 118 738,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 770,00	3 248 839,00	3 330 060,00	3 413 311,00	3 496 230,00	3 579 116,00	3 565 015,00	3 752 975,00	3 843 046,00	3 931 436,00	4 021 859,00	4 114 362,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	260 455,00	287 716,00	305 159,00	312 483,00	319 993,00	327 663,00	335 827,00	343 580,00	351 482,00	359 566,00	367 836,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 742 628,00	4 742 617,00	4 861 182,00	4 982 712,00	5 102 297,00	5 224 752,00	5 350 146,00	5 478 550,00	5 610 035,00	5 739 066,00	5 871 065,00	6 006 099,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 685 580,00	2 684 117,00	2 074 720,00	2 126 586,00	2 177 626,00	2 229 880,00	2 283 406,00	2 338 208,00	2 394 325,00	2 449 394,00	2 505 730,00	2 563 362,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 144 821,00	10 941 759,00	11 215 303,00	11 495 686,00	11 771 582,00	12 054 100,00	12 343 398,00	12 639 940,00	12 942 991,00	13 240 880,00	13 545 216,00	13 856 756,00
1.1.5	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	2 753 911,00	2 817 364,00	2 887 796,00	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	Dochoady majątkowe, w tym:	1 010 918,00	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	679 545,00	100 000,00	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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje	331 373,00	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	25 950 028,00	22 875 612,00	23 348 465,00	23 935 641,00	24 463 421,00	25 005 068,00	25 510 917,00	26 231 305,00	26 666 581,00	27 489 989,00	28 127 765,00	28 600 235,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 102 026,00	20 803 236,00	21 299 515,00	21 908 445,00	22 430 343,00	22 965 534,00	23 514 349,00	24 077 130,00	24 654 224,00	25 244 980,00	25 731 194,00	26 227 161,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	470 121,00	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	152 599,36
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na splate przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	110 000,00	102 697,00	92 916,00	83 135,00	73 354,00	63 573,00	53 762,00	44 012,00	34 231,00	24 450,00	14 666,00	4 889,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.	110 000,00	102 697,00	92 916,00	83 135,00	73 354,00	63 573,00	53 762,00	44 012,00	34 231,00	24 450,00	14 666,00	4 889,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 848 002,00	2 072 376,00	2 048 950,00	2 027 196,00	2 033 078,00	2 039 535,00	2 096 568,00	2 154 175,00	2 212 357,00	2 244 009,00	2 306 662,00	2 353 054,00
3	Wynik budżetu	-2 605 390,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 503,00
4	Przychody budżetu	2 948 247,00	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	272 827,00	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	272 827,00	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	1 622 976,00	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	1 622 976,00	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	1 052 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	709 887,00	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
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
5	Rozchody budżetu	342 857,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 503,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	342 857,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 557,00	238 503,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 4 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. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
6	Kwota długu	2 624 073,00	2 385 518,00	2 146 959,00	1 908 102,00	1 669 845,00	1 431 288,00	1 182 731,00	954 174,00	715 617,00	477 060,00	238 503,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Reszta zapasów do dochodów ogółem określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11,24%	10,32%	9,10%	7,89%	6,76%	5,67%	4,61%	3,60%	2,64%	1,72%	0,84%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, z którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11,24%	10,32%	9,10%	7,89%	6,76%	5,67%	4,61%	3,60%	2,64%	1,72%	0,84%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 231 694,00	2 187 507,00	2 221 635,00	2 221 635,00	2 221 635,00	2 278 082,00	2 335 125,00	2 382 732,00	2 430 914,00	2 482 566,00	2 535 119,00	2 591 557,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/226/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 marca 2014 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				9 086 802,00	4 653 902,00	860 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	6 626 925,86
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 086 802,00	4 653 902,00	860 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	6 626 925,86
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240 z późn.zm.):				1 403 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 925,86
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 403 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 925,86
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Siarkówcu - Poprawa bazy kulturalnej;	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2014	796 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 239,85
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wiskim - Poprawa bazy kulturalnej;	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2014	607 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 626,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego:				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):				7 683 802,00	3 312 902,00	860 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	6 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 683 802,00	3 312 902,00	860 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	6 400 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w obrębie ulic: Krońska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja, Krótka oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie;	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2016	3 902 900,00	2 100 000,00	640 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej;	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2017	900 000,00	30 000,00	20 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jajłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu;Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu;	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2018	2 670 902,00	1 172 902,00	0,00	0,00	1 000 000,00	450 000,00	1 450 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie;	Urząd Miejski w Kobylinie	2013	2015	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014 - 2025

I. Szczegółowe zasady wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014 - 2025 przedstawiono w poniższych punktach:

1. W wierszu dotyczącym roku 2014 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Kobylinie i Zatrzaśnieniami Burmistrza Kobylina:

- zwiększenie dochodów bieżących o 176.690,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 205.488,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 28.798,00 zł.

II. Szczegółowe zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2014 - 2015:

- zmniejszenie limitu wydatków do kwoty 2.670.902,00 zł na zadanie: "Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu".