

**Uchwała Nr XLII/244/14
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 25 czerwca 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. 230 b, 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 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014 - 2025, zmienionej Uchwałą 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/14 Burmistrza Kobylina z dnia 19 maja 2014 roku, 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 Dziugała

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/244/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 czerwca 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 2009 r. 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 Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej;	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2014	796 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 299,85
1.1.2.2	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 partnerstwa 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):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, 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	3 802 900,00	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	2014	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, Jęłowcowa, 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

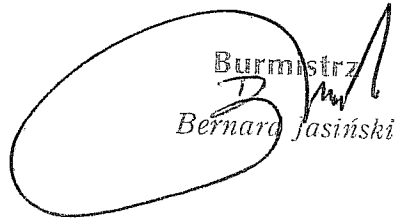
L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	23 953 010,37	23 114 169,00	23 587 022,00	24 174 198,00	24 701 978,00	25 243 626,00	25 849 474,00	26 469 892,00	27 105 138,00	27 728 556,00	28 366 313,00	29 018 738,00
1.1	Dochody bieżące	22 942 092,37	22 914 169,00	23 487 022,00	24 074 198,00	24 651 978,00	25 243 626,00	25 849 474,00	26 469 892,00	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	3 309 770,00	3 348 839,00	3 330 080,00	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	4 114 362,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	290 455,00	297 716,00	305 159,00	312 483,00	319 983,00	327 663,00	335 927,00	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	5 478 860,00	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	2 624 117,00	2 074 720,00	2 126 588,00	2 177 626,00	2 229 889,00	2 283 406,00	2 338 206,00	2 394 325,00	2 449 382,00	2 505 730,00	2 563 382,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 144 921,00	10 941 759,00	11 215 303,00	11 495 686,00	11 771 952,00	12 054 100,00	12 343 398,00	12 639 840,00	12 942 993,00	13 240 680,00	13 545 216,00	13 856 756,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 362 263,37	2 817 364,00	2 887 738,00	2 959 993,00	3 031 033,00	3 103 778,00	3 178 269,00	3 254 847,00	3 332 656,00	3 409 307,00	3 487 721,00	3 567 939,00
1.2	Dochody 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	331 373,00	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	679 545,00	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	26 930 714,37	22 925 612,00	23 348 465,00	23 935 641,00	24 463 421,00	25 005 069,00	25 610 917,00	26 231 305,00	26 866 581,00	27 489 999,00	28 127 756,00	28 780 235,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 914 751,37	20 803 236,00	21 298 515,00	21 908 445,00	22 430 343,00	22 965 534,00	23 514 349,00	24 077 130,00	24 654 224,00	25 245 990,00	25 731 194,00	26 127 181,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	352 591,00	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	484 520,36	152 539,39
2.1.1.1	na spłatę przebieżnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wydatki na świadczenia w pełni nie podlegające finansowaniu dotacją 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
2.1.2	na spłatę przebieżnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wydatki na świadczenia w pełni nie podlegające finansowaniu dotacją 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	53 792,00	44 012,00	34 231,00	24 450,00	14 669,00	4 889,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	110 000,00	102 697,00	92 916,00	83 135,00	73 354,00	63 573,00	53 792,00	44 012,00	34 231,00	24 450,00	14 669,00	4 889,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 015 963,00	2 122 376,00	2 048 950,00	2 027 196,00	2 033 075,00	2 039 535,00	2 066 568,00	2 154 175,00	2 212 357,00	2 244 009,00	2 396 562,00	2 653 054,00
3	Wynik budżetu	-2 977 704,00	188 557,00	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	3 970 561,00	50 000,00	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	408 327,00	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	408 327,00	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	1 909 590,00	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	1 909 590,00	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	1 052 644,00	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	659 787,00	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	50 000,00	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	392 857,00	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, o których mowa w art. 243 ustawy	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. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określona w art. 243	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	50 000,00	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	2 365 516,00	2 146 959,00	1 908 402,00	1 669 845,00	1 431 268,00	1 192 731,00	954 174,00	715 617,00	477 060,00	238 503,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań na likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 027 341,00	2 110 933,00	2 187 507,00	2 165 753,00	2 221 635,00	2 278 092,00	2 335 125,00	2 392 732,00	2 450 914,00	2 482 566,00	2 635 119,00	2 891 557,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 345 258,00	2 110 933,00	2 187 507,00	2 165 753,00	2 221 635,00	2 278 092,00	2 335 125,00	2 392 732,00	2 450 914,00	2 482 566,00	2 635 119,00	2 891 557,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współzawołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,36%	3,51%	3,40%	3,26%	3,17%	3,06%	2,95%	2,84%	2,74%	2,64%	2,12%	1,36%

**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 11.037,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 28.176,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 68.561,00 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu o 135.700,00 zł,
- zwiększenie rozchodów budżetu o 50.000,00 zł.


Burmistrz
Bernard Jasiński