

**Uchwała Nr XLIII/249/14
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 20 sierpnia 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 (tekst jednolity 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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014 - 2025, zmienionej Uchwałą 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 dokonuje się następujących zmian:

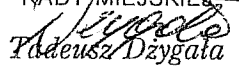
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014 - 2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025. Prognoza 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

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	23 156 094,37	23 114 169,00	23 587 022,00	24 174 198,00	24 701 978,00	25 243 626,00	25 849 474,00	26 469 862,00	27 105 138,00	27 728 556,00	28 366 313,00	29 018 738,00
1.1	Dochody bieżące	23 143 576,37	23 987 022,00	23 587 022,00	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	3 309 770,00	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	4 114 362,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	295 455,00	297 716,00	305 159,00	312 483,00	319 983,00	327 663,00	335 527,00	343 580,00	351 482,00	359 586,00	367 836,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 745 628,00	4 742 617,00	4 861 182,00	4 982 712,00	5 102 297,00	5 224 762,00	5 350 146,00	5 478 550,00	5 610 035,00	5 739 066,00	5 871 065,00	6 006 095,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 685 580,00	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	2 506 730,00	2 563 362,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 144 921,00	10 941 759,00	11 215 303,00	11 495 686,00	11 771 582,00	12 054 100,00	12 343 398,00	12 639 840,00	12 942 991,00	13 240 690,00	13 545 216,00	13 856 750,00
1.1.5	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	3 504 487,37	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:	1 012 518,00	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	332 973,00	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	Wyniski bieżące, w tym:	27 081 154,37	22 921 312,00	23 344 165,00	23 931 341,00	24 459 121,00	25 000 789,00	25 603 617,00	26 227 005,00	26 862 281,00	27 485 699,00	28 123 456,00	28 875 878,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 072 835,37	20 801 234,00	21 297 313,00	21 906 042,00	22 427 740,00	22 862 730,00	23 511 345,00	24 073 924,00	24 650 818,00	25 242 384,00	25 727 387,00	26 125 228,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	470 120,36	470 120,36
2.1.1.1	w tym: gwarancja i poręczenie podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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	100 695,00	90 714,00	80 732,00	70 751,00	60 769,00	50 788,00	40 806,00	30 825,00	20 844,00	10 862,00	2 936,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
2.1.3.1.1	z tytułu odsetek i dyskonta określone 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
2.2	Wydatki majątkowe	5 008 319,00	2 120 078,00	2 046 852,00	2 025 299,00	2 031 381,00	2 036 039,00	2 085 272,00	2 153 081,00	2 211 463,00	2 243 315,00	2 396 068,00	2 750 651,00
3	Wynik budżetu	-2 925 060,00	192 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	142 859,00
4	Przychody budżetu	3 317 917,00	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, emisje papierów wartościowych	1 000 000,00	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	607 143,00	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	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	142 859,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	342 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	242 857,00	142 859,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym 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. 3 pkt 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. 3a 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 określone 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	2 328 872,00	2 085 715,00	1 842 858,00	1 600 001,00	1 357 144,00	1 114 287,00	871 430,00	628 573,00	385 716,00	142 859,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 070 741,00	2 112 935,00	2 189 709,00	2 168 156,00	2 224 238,00	2 280 896,00	2 338 129,00	2 395 938,00	2 454 320,00	2 486 172,00	2 538 926,00	2 893 510,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nowy dług budżetu określony w pkt 4.1.1. Wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 368 658,00	2 112 935,00	2 189 709,00	2 168 156,00	2 224 238,00	2 280 896,00	2 338 129,00	2 395 938,00	2 454 320,00	2 486 172,00	2 538 926,00	2 893 510,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	3,33%	3,52%	3,41%	3,28%	3,17%	3,07%	2,95%	2,85%	2,74%	2,65%	2,12%	1,03%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,33%	3,52%	3,41%	3,28%	3,17%	3,07%	2,95%	2,85%	2,74%	2,65%	2,12%	1,03%

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/249/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 sierpnia 2014 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				9 026 358,00	4 593 458,00	860 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	6 586 925,86
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 026 358,00	4 593 458,00	860 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	6 586 925,86
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.):				1 363 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 925,86
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 363 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 925,86
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej;	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2014	756 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 299,85
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 902 900,00	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	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, Jalowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu; Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2018	2 650 458,00	1 152 458,00	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 Kobyliny:

- zwiększenie dochodów bieżących o 201.484,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o 1.600,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 158.084,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 7.644,00 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o 52.644,00 zł.

II. Szczegółowe zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2014 - 2018:

- zmniejszenie limitu wydatków do kwoty 2.650.458,00 zł na zadanie: "Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnieni warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu",
- zmniejszenie limitu wydatków do kwoty 756.000,00 zł na zadanie: "Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej".