

**Uchwała Nr XLIV/258/14
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 września 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 Kobyliny 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, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/249/14 Rady miejskiej w Kobylinie z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zamiany 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 Kobyliny.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na lata 2014 - 2025. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/258/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	24 205 021,31	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	23 191 923,31	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	3 309 770,00	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	4 114 382,00
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	335 527,00	343 980,00	351 482,00	359 566,00	367 836,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 755 628,00	4 742 617,00	4 861 182,00	4 982 712,00	5 102 297,00	5 224 752,00	5 350 146,00	5 479 550,00	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	2 024 117,00	2 074 720,00	2 126 588,00	2 177 626,00	2 229 889,00	2 283 406,00	2 339 208,00	2 394 325,00	2 449 394,00	2 505 730,00	2 563 362,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 144 921,00	10 941 759,00	11 215 303,00	11 495 686,00	11 771 582,00	12 054 100,00	12 343 398,00	12 639 640,00	12 942 991,00	13 240 680,00	13 545 216,00	13 850 766,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 535 453,31	2 817 364,00	2 887 788,00	2 959 893,00	3 031 033,00	3 103 778,00	3 178 289,00	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:	1 013 098,00	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	333 553,00	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	26 229 134,31	22 921 312,00	23 344 165,00	23 931 341,00	24 459 121,00	25 000 769,00	25 606 617,00	26 221 005,00	26 862 281,00	27 485 699,00	28 123 456,00	28 875 879,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 909 751,31	20 801 234,00	21 297 313,00	21 906 042,00	22 427 740,00	22 962 730,00	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 poroczeń i gwarancji	117 531,00	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	152 539,39
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poroczenia 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
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	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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 dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe	4 319 383,00	2 120 078,00	2 046 852,00	2 025 299,00	2 031 381,00	2 038 039,00	2 095 272,00	2 153 081,00	2 211 463,00	2 243 315,00	2 396 069,00	2 750 651,00
3	Wynik budżetu	-2 024 113,00	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	2 416 970,00	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	1 008 643,00	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	1 008 643,00	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	1 000 000,00	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 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. 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
5.1.1.2	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
5.1.1.3	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
5.2	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	2 571 429,00	2 328 572,00	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 równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 282 172,00	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	2 638 926,00	2 893 510,00
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	2 699 142,00	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	2 638 926,00	2 893 510,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,36%	3,52%	3,41%	3,28%	3,17%	3,07%	2,95%	2,85%	2,74%	2,65%	2,12%	1,03%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na lata 2014 - 2025. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/258/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2014 roku

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,36%	3,52%	3,41%	3,28%	3,17%	3,07%	2,95%	2,85%	2,74%	2,65%	2,12%	1,03%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,36%	3,52%	3,41%	3,28%	3,17%	3,07%	2,95%	2,85%	2,74%	2,65%	2,12%	1,03%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogólnych budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,68%	9,57%	9,71%	9,38%	9,21%	9,04%	9,05%	9,05%	9,05%	8,97%	9,30%	9,97%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,03%	7,86%	7,56%	8,65%	9,55%	9,43%	9,21%	9,10%	9,04%	9,05%	9,02%	9,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,17%	11,00%	10,70%	8,65%	9,55%	9,43%	9,21%	9,10%	9,04%	9,05%	9,02%	9,11%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980 303,86	10 126 900,00	10 380 072,00	10 639 573,00	10 905 562,00	11 178 201,00	11 457 656,00	11 744 097,00	12 037 699,00	12 338 641,00	12 647 107,00	12 963 284,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 152 004,00	2 116 792,00	2 170 000,00	2 224 250,00	2 279 856,00	2 431 719,00	2 492 512,00	2 554 825,00	2 618 696,00	2 684 163,00	2 751 267,00	2 820 049,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące	3 852 380,00	860 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 852 380,00	860 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 668 359,00	840 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	503 224,00	1 280 078,00	496 852,00	625 299,00	1 581 381,00	2 038 039,00	2 095 272,00	2 153 081,00	2 211 463,00	2 243 315,00	2 296 069,00	2 750 651,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	249 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	906 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/258/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2014 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 285 280,00	3 852 380,00	860 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	4 539 729,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 285 280,00	3 852 380,00	860 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	4 539 729,00
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.):				1 283 582,00	1 221 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 734,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 283 582,00	1 221 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 734,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej -	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2014	676 582,00	651 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,00
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	58 723,00
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 majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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):				7 001 698,00	2 630 798,00	860 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	4 474 995,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 001 698,00	2 630 798,00	860 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	450 000,00	4 474 995,00
1.3.2.1	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobiska, 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	3 402 900,00	1 600 000,00	640 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 914 990,00
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, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2018	2 488 798,00	990 798,00	0,00	0,00	1 000 000,00	450 000,00	1 450 005,00
1.3.2.4		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 48.346,94 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o 580,00 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o 163.084,06 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 688.936,00 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o 900.947,00 zł.

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

- zmniejszenie limitu wydatków do kwoty 2.488.798,00 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 676.582,00 zł na zadanie: "Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej",
- zmniejszenie limitu wydatków do kwoty 3.402.900,00 zł na zadanie: "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.