

**Uchwała Nr VII/40/15
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 1 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025.

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 III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 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 2015-2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 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.



L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	23 092 990,95	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 budżeta	21 943 155,95	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	3 449 167,00	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	297 716,00	305 159,00	312 483,00	319 983,00	327 683,00	335 527,00	343 580,00	351 482,00	359 586,00	367 836,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 717 527,00	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	5 739 065,00	5 871 085,00	6 006 099,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 706 000,00	2 674 720,00	2 128 588,00	2 177 626,00	2 229 889,00	2 283 406,00	2 338 208,00	2 394 325,00	2 449 394,00	2 505 730,00	2 563 362,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 615 348,00	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	13 856 756,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 488 275,95	2 887 798,00	2 959 993,00	3 031 033,00	3 103 778,00	3 178 289,00	3 254 547,00	3 332 556,00	3 409 307,00	3 487 721,00	3 567 939,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 149 835,00	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	412 000,00	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	737 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 109 496,95	23 263 500,00	23 850 676,00	24 378 456,00	24 920 104,00	25 525 952,00	26 146 340,00	26 781 616,00	27 405 034,00	28 042 791,00	28 695 206,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 900 509,95	21 297 298,00	21 906 462,00	22 428 593,00	22 964 019,00	23 513 067,00	24 076 081,00	24 653 409,00	25 245 408,00	25 730 846,00	26 127 084,00
2.1.1	w tym: gwarancje i gwarancje	352 591,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00	470 121,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i gwarancje 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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
2.1.2.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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
2.1.2.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	76 195,00	90 699,00	81 152,00	71 604,00	62 058,00	52 510,00	42 983,00	33 416,00	23 888,00	14 321,00	4 773,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	76 195,00	90 699,00	81 152,00	71 604,00	62 058,00	52 510,00	42 983,00	33 416,00	23 888,00	14 321,00	4 773,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 208 987,00	1 966 202,00	1 944 214,00	1 949 863,00	1 956 085,00	2 012 885,00	2 070 259,00	2 128 207,00	2 159 626,00	2 311 945,00	2 568 142,00
3	Wynik budżetu	-2 016 506,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 532,00
4	Przychody budżetu	2 159 363,00	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	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	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	302 705,00	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	302 705,00	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	1 806 658,00	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	1 713 801,00	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	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
5	Rozchody budżetu	142 857,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 532,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	142 857,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 522,00	323 532,00
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
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
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
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
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
6	Kwota długu	3 235 230,00	2 911 708,00	2 588 186,00	2 264 664,00	1 941 142,00	1 617 620,00	1 294 098,00	970 576,00	647 054,00	323 532,00	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
8	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	42 646,00	2 189 724,00	2 167 736,00	2 223 385,00	2 279 607,00	2 336 407,00	2 393 781,00	2 451 729,00	2 483 148,00	2 635 467,00	2 891 674,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi nadwyżką zrównoważenia określona w pkt 4.1. Inne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	345 351,00	2 189 724,00	2 167 736,00	2 223 385,00	2 279 607,00	2 336 407,00	2 393 781,00	2 451 729,00	2 483 148,00	2 635 467,00	2 891 674,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z współpracą ogólną przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,48%	3,75%	3,62%	3,50%	3,39%	3,27%	3,16%	3,05%	2,95%	2,42%	1,66%

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 148 185,00	2 179 487,00	1 360 000,00	1 400 000,00	450 000,00	3 768 773,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 148 185,00	2 179 487,00	1 360 000,00	1 400 000,00	450 000,00	3 768 773,00
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.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 148 185,00	2 179 487,00	1 360 000,00	1 400 000,00	450 000,00	3 768 773,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 148 185,00	2 179 487,00	1 360 000,00	1 400 000,00	450 000,00	3 768 773,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Smolicach - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2015	318 626,00	306 626,00	0,00	0,00	0,00	58 693,00
1.3.2.2	Budowa dróg w obrębie ulic: Krośka, Grobla, Sportowa, Włosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja, Krótka oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2016	3 202 900,00	850 000,00	690 000,00	0,00	0,00	954 344,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej -	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	900 000,00	0,00	470 000,00	400 000,00	0,00	870 000,00
1.3.2.4	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jalcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2018	2 488 798,00	0,00	0,00	1 000 000,00	450 000,00	1 450 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Aleje Powstańców Wielkopolskich w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2015	1 029 861,00	1 014 861,00	0,00	0,00	0,00	235 736,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2013	2016	208 000,00	8 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025

I. Szczegółowe zasady wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025 przedstawiono w poniższych punktach:

1. W wierszu dotyczącym roku 2015 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Kobylinie i Zatrządzeniami Burmistrza Kobyliny:

- zwiększenie dochodów bieżących o 638.041,95 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o 56.250,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 819.258,95 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 124.967,00 zł.

II. Szczegółowe zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2015 - 2018:

- zmniejszenie planu wydatku o 200.000,00 zł w roku 2015 na realizację zadania: "Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja, Krótka oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie,
- zmniejszenie planu wydatków o 185.138,00 zł w roku 2015 na realizację zadania: "Przebudowa ulicy Aleje Powstańców Wielkopolskich w Kobylinie",
- zmniejszenie planu wydatków o 193.374,00 zł w roku 2015 na realizację zadania: "Przebudowa drogi w Smolicach".