

Uchwała Nr VI/30/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 23 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zmianami) w związku z art. 121 ust.8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn.zmianami) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr IV/11/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011-2025, zmienionej Uchwałą Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, dokonuje się następujących zmian:

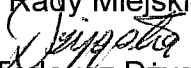
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 - 2025. Wykaz przedsięwzięć Gminy Kobylin na lata 2011 - 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 maja 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 954 481,00	19 048 796,00	20 932 295,00	20 021 836,00	20 785 649,00	21 022 304,00
1a	dochody bieżące	18 573 196,00	18 396 297,00	19 391 641,00	18 650 315,00	20 041 885,00	20 922 304,00
1b	dochody majątkowe, w tym	381 285,00	652 499,00	1 540 654,00	1 371 521,00	743 764,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	377 284,00	52 499,00	220 650,00	51 517,00	62 946,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 457 461,00	17 041 307,00	19 910 888,00	18 488 435,00	19 883 678,00	18 620 130,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 266 629,00	7 774 261,00	8 767 356,00	8 624 656,00	9 173 415,00	9 394 668,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 624 327,00	1 669 657,00	1 847 182,00	1 754 823,00	1 917 709,00	1 965 651,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
3	Różnica (1-2)	2 497 020,00	2 007 489,00	1 021 407,00	1 533 401,00	901 971,00	2 402 174,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
22 029 991,00	22 187 257,00	22 797 220,00	23 364 650,00	23 946 266,00	24 492 422,00	25 679 820,00	26 321 815,00	26 979 860,00	27 654 357,00
21 714 991,00	22 087 257,00	22 697 220,00	23 264 650,00	23 846 266,00	24 442 422,00	25 679 820,00	26 321 815,00	26 979 860,00	27 654 357,00
315 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 545 823,00	20 287 573,00	20 800 539,00	21 306 599,00	21 825 310,00	22 356 989,00	22 901 961,00	23 460 557,00	24 033 118,00	24 619 993,00
9 629 535,00	9 870 273,00	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
2 014 792,00	2 065 162,00	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
460 190,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 190,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00
2 484 168,00	1 899 684,00	1 996 681,00	2 058 051,00	2 120 956,00	2 135 433,00	2 777 859,00	2 861 258,00	2 946 742,00	3 034 364,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
28 345 716,00	29 054 359,00	29 780 718,00
28 345 716,00	29 054 359,00	29 780 718,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25 221 540,00	25 716 525,00	26 107 729,00
12 338 641,00	12 647 107,00	12 963 284,00
2 684 163,00	2 751 267,00	2 820 049,00
558 120,00	436 520,00	195 724,00
0,00	0,00	0,00
558 120,00	436 520,00	195 724,00
3 124 176,00	3 337 834,00	3 672 989,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 125 333,00	1 622 547,00	1 260 853,00	260 853,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 567 217,00	60 853,00	60 853,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	628 800,00	1 205 523,00	1 647 844,00	947 168,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 251 153,00	4 835 559,00	3 930 104,00	2 741 422,00	901 971,00	2 402 174,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	629 404,00	10 024,00	330 000,00	250 000,00	270 000,00	337 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	628 800,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	604,00	10 024,00	130 000,00	50 000,00	70 000,00	137 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 205 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 416 226,00	4 825 535,00	3 600 104,00	2 491 422,00	631 971,00	2 065 174,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	793 678,00	4 564 682,00	3 600 104,00	2 491 422,00	3 571 283,00	2 065 174,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	1 630 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 939 312,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 622 548,00	1 260 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	3 539 312,00	3 339 312,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 124 176,00	3 337 834,00	3 672 989,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 124 176,00	3 337 834,00	3 672 989,00
3 124 176,00	3 337 834,00	3 672 989,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,32%	0,05%	1,58%	1,25%	1,30%	2,20%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,15%	2,01%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,32%	0,05%	1,58%	1,25%	1,30%	2,20%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	4,78%	4,00%	17,03%	15,88%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 458 065,00	17 051 331,00	20 040 888,00	18 538 435,00	19 953 678,00	18 757 130,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 251 743,00	21 616 013,00	23 640 992,00	21 029 857,00	23 524 961,00	20 822 304,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 702 738,00	-2 567 217,00	-2 708 697,00	-1 008 021,00	-2 739 312,00	200 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 754 133,00	3 828 070,00	2 908 697,00	1 208 021,00	2 939 312,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 834 323,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		

[illegible]

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,97%	1,50%	0,66%
10,91%	10,97%	11,16%
TAK	TAK	TAK
1,97%	1,50%	0,66%
0,00%	0,00%	0,00%
25 221 540,00	25 716 525,00	26 107 729,00
28 345 716,00	29 054 359,00	29 780 718,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 maja 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 082 434,00	488 000,00	1 754 800,00
- wydatki bieżące					6 798 434,00	0,00	124 800,00
- wydatki majątkowe					6 284 000,00	488 000,00	1 630 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 284 000,00	488 000,00	1 630 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 284 000,00	488 000,00	1 630 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					472 000,00	42 000,00	430 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					472 000,00	42 000,00	430 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej		Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2012	165 000,00	15 000,00	150 000,00
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej		Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2012	307 000,00	27 000,00	280 000,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej		Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej		Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
558 120,00	436 520,00	195 724,00	13 082 434,00
558 120,00	436 520,00	195 724,00	6 798 434,00
0,00	0,00	0,00	6 284 000,00
0,00	0,00	0,00	6 284 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 284 000,00
0,00	0,00	0,00	472 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	472 000,00
0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	307 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				5 812 000,00	446 000,00	1 200 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 812 000,00	446 000,00	1 200 000,00
Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2014	2 250 000,00	50 000,00	700 000,00
Budowa ulic - Kościelna, Wałowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2013	1 085 000,00	25 000,00	490 000,00
Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2016	0,00	0,00	0,00
Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2016	2 156 000,00	60 000,00	0,00
Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2004	2015	321 000,00	311 000,00	10 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				6 798 434,00	0,00	124 800,00
- wydatki bieżące				6 798 434,00	0,00	124 800,00
Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2025	6 798 434,00	0,00	124 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 120,00	436 520,00	195 724,00	6 798 434,00	6 798 434,00
558 120,00	436 520,00	195 724,00	6 798 434,00	6 798 434,00
558 120,00	436 520,00	195 724,00	6 798 434,00	6 798 434,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/30/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin
na lata 2011 - 2025

1. Zmiany po stronie dochodów w roku 2011 nastąpiły na skutek zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011.

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 451.775,00 złotych,
- zwiększenie po stronie dochodów majątkowych o kwotę 333.000,00 złotych.

2. Zmiany po stronie wydatków nastąpiły na skutek zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011.

- zwiększenie wydatków bieżących o 508.970,00 złotych
- zwiększenie wydatków majątkowych o 277.033,00 złote

3. Zmiany po stronie wydatków majątkowych w latach 2012 - 2025 spowodowane przeznaczeniem nadwyżki budżetowej pozostającej po sfinansowaniu obligatoryjnych zadań bieżących oraz spłacie zadłużenia.

4. Zwiększenie rozchodów z tytułu rāt kapitałowych w latach 2014 - 2020 w związku ze zmianą deficytu gminy a co za tym idzie, ze zmianą kredytu planowanego do zaciągnięcia.

5. Zmiana w przychodach z tyt. kredytów, pożyczek w roku 2011 spowodowana zwiększeniem deficytu gminy Kobylin po zmianie budżetu gminy.

6. Zmiana kwoty długu w latach 2011 – 2020 spowodowana zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu występującego w roku budżetowym.

7. Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 – 2025 spowodowane zmianą nazewnictwa zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim” zamiast „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim”,

- b) „Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa” zamiast „Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa”,
- c) „Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu” zamiast „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu”.

Burmistrz

Bernard Jasiński