

Uchwała Nr IX/40/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 12 sierpnia 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, zmienionej Uchwałą 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, zmienionej Uchwałą Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025 dokonuje się następujących zmian:

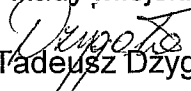
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Załącznika Nr 1 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 IX/40/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 12 sierpnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:				
				1a					1b	1c		2	2a
1													2e
2011	20 489 845,00	19 682 427,00	807 418,00	62 946,00	20 289 650,00	9 311 099,00	1 917 709,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2012	20 762 304,00	20 442 304,00	320 000,00	320 000,00	18 620 130,00	9 394 668,00	1 965 651,00	124 800,00	0,00	0,00			124 800,00
2013	21 549 991,00	21 234 991,00	315 000,00	100 000,00	19 545 823,00	9 629 535,00	2 014 792,00	460 190,00	0,00	0,00			460 190,00
2014	22 187 257,00	22 087 257,00	100 000,00	100 000,00	20 287 573,00	9 870 273,00	2 065 162,00	558 120,00	0,00	0,00			558 120,00
2015	22 797 220,00	22 697 220,00	100 000,00	100 000,00	20 800 539,00	10 126 900,00	2 116 792,00	558 120,00	0,00	0,00			558 120,00
2016	23 364 650,00	23 264 650,00	100 000,00	100 000,00	21 306 599,00	10 380 072,00	2 170 000,00	558 120,00	0,00	0,00			558 120,00
2017	23 946 266,00	23 846 266,00	100 000,00	100 000,00	21 825 310,00	10 639 573,00	2 224 250,00	558 120,00	0,00	0,00			558 120,00
2018	24 492 422,00	24 442 422,00	50 000,00	50 000,00	22 356 989,00	10 905 562,00	2 279 856,00	558 120,00	0,00	0,00			558 120,00
2019	25 679 820,00	25 679 820,00	0,00	0,00	22 901 961,00	11 178 201,00	2 431 719,00	558 120,00	0,00	0,00			558 120,00
2020	26 321 815,00	26 321 815,00	0,00	0,00	23 460 557,00	11 457 656,00	2 492 512,00	558 120,00	0,00	0,00			558 120,00
2021	26 979 860,00	26 979 860,00	0,00	0,00	24 033 118,00	11 744 097,00	2 554 825,00	558 120,00	0,00	0,00			558 120,00
2022	27 654 357,00	27 654 357,00	0,00	0,00	24 619 993,00	12 037 699,00	2 618 696,00	558 120,00	0,00	0,00			558 120,00
2023	28 345 716,00	28 345 716,00	0,00	0,00	25 221 540,00	12 338 641,00	2 684 163,00	558 120,00	0,00	0,00			558 120,00
2024	29 054 359,00	29 054 359,00	0,00	0,00	25 716 525,00	12 647 107,00	2 751 267,00	436 520,00	0,00	0,00			436 520,00
2025	29 780 718,00	29 780 718,00	0,00	0,00	26 107 729,00	12 963 284,00	2 820 049,00	195 724,00	0,00	0,00			195 724,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3		4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	200 195,00		743 938,00	743 938,00	0,00	944 133,00	270 000,00	200 000,00	70 000,00
2012	2 142 174,00		0,00	0,00	0,00	2 142 174,00	512 174,00	342 857,00	169 317,00
2013	2 004 168,00		0,00	0,00	0,00	2 004 168,00	497 857,00	342 857,00	155 000,00
2014	1 899 684,00		0,00	0,00	0,00	1 899 684,00	479 857,00	342 857,00	137 000,00
2015	1 996 681,00		0,00	0,00	0,00	1 996 681,00	271 857,00	142 857,00	129 000,00
2016	2 058 051,00		0,00	0,00	0,00	2 058 051,00	264 857,00	142 857,00	122 000,00
2017	2 120 956,00		0,00	0,00	0,00	2 120 956,00	679 186,00	589 186,00	90 000,00
2018	2 135 433,00		0,00	0,00	0,00	2 135 433,00	648 186,00	589 186,00	59 000,00
2019	2 777 859,00		0,00	0,00	0,00	2 777 859,00	194 857,00	142 857,00	52 000,00
2020	2 861 258,00		0,00	0,00	0,00	2 861 258,00	186 857,00	142 857,00	44 000,00
2021	2 946 742,00		0,00	0,00	0,00	2 946 742,00	179 857,00	142 857,00	37 000,00
2022	3 034 364,00		0,00	0,00	0,00	3 034 364,00	171 857,00	142 857,00	29 000,00
2023	3 124 176,00		0,00	0,00	0,00	3 124 176,00	164 857,00	142 857,00	22 000,00
2024	3 337 834,00		0,00	0,00	0,00	3 337 834,00	157 457,00	142 857,00	14 600,00
2025	3 672 989,00		0,00	0,00	0,00	3 672 989,00	150 159,00	142 859,00	7 300,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
2011	0,00	674 133,00	3 566 791,00	760 541,00	2 806 250,00	2 892 658,00	0,00
2012	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 506 311,00	1 506 311,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 419 827,00	1 419 827,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 724 824,00	1 724 824,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 793 194,00	1 793 194,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 441 770,00	1 441 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 487 247,00	1 487 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 583 002,00	2 583 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 674 401,00	2 674 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 766 885,00	2 766 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 862 507,00	2 862 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 959 319,00	2 959 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 180 377,00	3 180 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 522 830,00	3 522 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b		14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 492 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	6,15%	1,32%	-3,00%	TAK
2012	3 149 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07%	0,76%	3,07%	9,50%	NIE
2013	2 806 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	1,48%	4,45%	7,58%	NIE
2014	2 464 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68%	4,69%	4,68%	7,94%	TAK
2015	2 321 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	8,34%	3,64%	8,19%	TAK
2016	2 178 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	7,90%	3,52%	8,29%	TAK
2017	1 589 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	8,14%	5,17%	8,48%	TAK
2018	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	8,32%	4,93%	8,48%	TAK
2019	857 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	8,42%	2,93%	10,61%	TAK
2020	714 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	9,19%	2,83%	10,70%	TAK
2021	571 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	9,93%	2,74%	10,78%	TAK
2022	428 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%	10,70%	2,64%	10,87%	TAK
2023	285 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	10,78%	2,55%	10,94%	TAK
2024	142 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	10,86%	2,04%	11,44%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	11,08%	1,16%	12,31%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,32%	17,05%	20 359 650,00	23 926 441,00	-3 436 596,00	-677 223,00	3 636 596,00	200 000,00
2012	3,07%	15,17%	18 789 447,00	20 419 447,00	342 857,00	1 652 857,00	0,00	342 857,00
2013	4,45%	13,03%	19 700 823,00	21 207 134,00	342 857,00	1 534 168,00	0,00	342 857,00
2014	4,68%	11,11%	20 424 573,00	21 844 400,00	342 857,00	1 662 684,00	0,00	342 857,00
2015	3,64%	10,18%	20 929 539,00	22 654 363,00	142 857,00	1 767 681,00	0,00	142 857,00
2016	3,52%	9,32%	21 428 599,00	23 221 793,00	142 857,00	1 836 051,00	0,00	142 857,00
2017	5,17%	6,64%	21 915 310,00	23 357 080,00	589 186,00	1 930 956,00	0,00	589 186,00
2018	4,93%	4,08%	22 415 989,00	23 903 236,00	589 186,00	2 026 433,00	0,00	589 186,00
2019	2,93%	3,34%	22 953 961,00	25 536 963,00	142 857,00	2 725 859,00	0,00	142 857,00
2020	2,83%	2,71%	23 504 557,00	26 178 958,00	142 857,00	2 817 258,00	0,00	142 857,00
2021	2,74%	2,12%	24 070 118,00	26 837 003,00	142 857,00	2 909 742,00	0,00	142 857,00
2022	2,64%	1,55%	24 648 993,00	27 511 500,00	142 857,00	3 005 364,00	0,00	142 857,00
2023	2,55%	1,01%	25 243 540,00	28 202 859,00	142 857,00	3 102 176,00	0,00	142 857,00
2024	2,04%	0,49%	25 731 125,00	28 911 502,00	142 857,00	3 323 234,00	0,00	142 857,00
2025	1,16%	0,00%	26 115 029,00	29 637 859,00	142 859,00	3 665 689,00	0,00	142 859,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/40/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 12 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Kobylin na lata 2011-2025

Szczegółowe zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy kobylin na lata 2011 - 2025 przedstawiono w poniższych punktach:

1. W wierszu dotyczącym roku 2011 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Kobylinie oraz Zarządzeniami Burmistrza Kobylina:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 371.458,00 złotych,
- zwiększenie wydatków bieżących o 188.542,00 złote,
- wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 560.000,00 złotych,

2. W wierszu dotyczącym roku 2012 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 480.000,00 złotych zgodnie z propozycją podpisania ugody z PGNiG siedziba w Warszawie dotyczącej zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości w ww. wysokości,
- zwiększenie dochodów majątkowych o 220.000,00 złotych w związku z planem sprzedaży gruntu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w miejscowości Zalesie Wielkie,

3. W wierszu dotyczącym roku 2013 wprowadzono następujące zmiany:

zmniejszenie dochodów bieżących o 480.000,00 złotych zgodnie z propozycją podpisania ugody z PGNiG siedziba w Warszawie dotyczącej zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości w ww. wysokości,

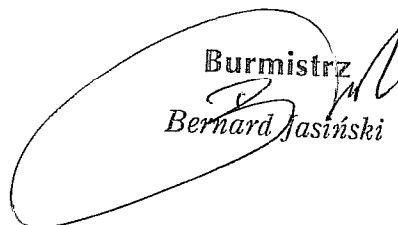
4. W kolumnach nr 7, 7a, 7b dotyczących spłaty i obsługi długu dokonano zmiany spłat wysokości rat kapitału i odsetek oraz zmieniono okres planowanego zaciągnięcia długu z okresu 2011 - 2020 na okres 2011 - 2025.

5. W kolumnie 10 dokonano zmian kwot wydatków majątkowych w latach 2012 - 2025.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/40/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 12 sierpnia roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin
na lata 2011 - 2025

Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany uchwały budżetowej powodują konieczność dostosowywania wartości ujemnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiana planu spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.892.658,00 złotych w bieżącym roku spowodowała konieczność dostosowania planu rozchodów w całym okresie objętym prognozą oraz korektę wydatków majątkowych. Uwzględniono również korektę planu dochodów w roku 2012 i 2013.

Mając na uwadze powyższe zmiany, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.


Burmistrz
Bernard Jasiński