

**Uchwała Nr XLV/263/14
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 27 października 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, zmienionej Uchwałą 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, zmienionej Uchwałą 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 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.

§ 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
Dziugała
Tadeusz Dziugała

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	24 755 376,02	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	23 742 278,02	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	4 114 362,00
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	343 580,00	351 482,00	359 566,00	367 836,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 757 628,00	4 742 617,00	4 861 182,00	4 982 712,00	5 102 297,00	5 224 752,00	5 350 146,00	5 478 550,00	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	2 228 889,00	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 ogólniej	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	12 639 398,00	12 942 991,00	13 240 680,00	13 545 716,00	13 856 756,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 072 108,02	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	1 013 098,00	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	27 057 587,02	22 821 312,00	23 344 165,00	23 931 341,00	24 459 121,00	25 000 769,00	25 606 617,00	26 227 005,00	26 862 281,00	27 485 699,00	28 123 456,00	28 875 879,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 738 204,02	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 poręczeń 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 poręczenia 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
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu 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	w tym odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	2 025 298,00	2 031 381,00	2 038 039,00	2 095 272,00	2 153 081,00	2 211 463,00	2 243 315,00	2 296 069,00	2 750 851,00
3	Wynik budżetu	-2 302 211,00	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	2 695 068,00	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	1 286 741,00	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	1 236 741,00	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	657 143,00	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	302 857,00	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	2 571 429,00	2 328 572,00	2 085 715,00	1 842 858,00	1 600 007,00	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 sektorze 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 004 074,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1, 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	2 538 926,00	2 893 510,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,30%	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 budżetu, uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,30%	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 XLV/263/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2014 roku

[illegible]

**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 550.354,71 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o 828.452,71 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o 278.098,00 zł.