

Uchwała Nr XX/109/16
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016-2025.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 XIII/73/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XV/86/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XVII/100/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XIX/106/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 - 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 - 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 2016 - 2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć finansowych na lata 2016-2019. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Dzygała

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	24 131 227,57	22 352 459,00	23 601 114,71	25 107 992,55	30 877 020,11	24 997 636,00	25 472 827,00	26 103 397,00	26 749 732,00	27 412 226,00	28 091 281,00	28 787 315,00	29 500 748,00	30 232 017,00
1.1	Dochody budżeta	24 090 627,87	22 095 064,00	22 451 719,71	24 097 546,27	29 847 670,11	24 747 636,00	25 222 827,00	25 853 397,00	26 499 732,00	27 162 226,00	27 841 281,00	28 537 315,00	29 250 748,00	29 982 017,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 985 432,00	3 346 504,00	3 449 167,00	3 479 050,00	3 510 102,00	3 752 160,00	3 845 864,00	3 942 113,00	4 040 666,00	4 141 683,00	4 245 225,00	4 351 356,00	4 460 140,00	4 571 644,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	454 252,92	414 756,00	430 000,00	374 192,66	430 000,00	437 740,00	448 684,00	459 901,00	471 399,00	483 184,00	495 264,00	507 646,00	520 337,00	533 345,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 638 492,82	7 251 681,00	4 768 777,00	6 008 874,31	5 089 021,00	5 276 241,00	5 305 443,00	5 438 288,00	5 574 245,00	5 713 601,00	5 856 441,00	6 002 852,00	6 152 823,00	6 306 746,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 879 279,51	4 768 777,00	4 005 309,15	2 765 000,00	2 765 000,00	2 916 788,00	2 896 183,00	2 958 338,00	3 032 296,00	3 108 103,00	3 185 806,00	3 265 451,00	3 347 087,00	3 430 764,00
1.1.4	z salwowej opłaty	10 169 524,00	10 169 524,00	8 615 348,00	8 615 348,00	11 071 417,00	11 490 887,00	11 778 159,00	12 072 613,00	12 374 428,00	12 683 785,00	13 000 884,00	13 325 906,00	13 659 054,00	14 000 350,00
1.1.5	z tytułu opłaty i dodatków przeznaczonych na cele budżeta	3 609 465,52	3 930 985,00	3 535 568,71	3 949 124,83	8 925 201,11	2 953 636,00	3 027 077,00	3 103 164,00	3 180 743,00	3 260 262,00	3 341 769,00	3 425 313,00	3 510 346,00	3 598 720,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 589,70	257 985,00	1 149 835,00	1 010 446,28	1 129 350,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	40 589,70	257 985,00	1 149 835,00	1 010 446,28	1 129 350,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z innych dochodów i innych środków przeznaczonych na inwestycje	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
2	Wydatki budżeta	21 862 911,50	25 456 827,00	26 327 257,71	23 850 076,75	30 654 163,11	28 487 779,00	25 029 970,00	25 660 440,00	26 306 975,00	27 149 369,00	27 828 426,00	28 524 498,00	29 247 891,00	30 089 158,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 306 132,73	21 438 912,00	22 585 302,71	21 285 034,54	28 210 598,11	22 548 779,00	22 986 772,00	23 771 452,00	24 396 014,00	24 330 512,00	24 778 004,00	25 235 001,00	25 580 119,00	25 860 795,00
2.1.1	z tytułu świadczeń i świadczeń	117 561,00	117 531,00	117 561,00	0,00	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
2.1.1.1	w tym: świadczenia i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitów szczytu 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	0,00	0,00
2.1.2	na sfinansowanie zobowiązań samorządnych i samorządnych	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
2.1.2.1	opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie	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
2.1.3	z tytułu świadczeń i świadczeń	30 660,71	110 000,00	76 185,00	47 877,46	70 612,00	65 357,00	53 316,00	41 276,00	29 235,00	20 853,00	18 250,00	11 607,00	6 884,00	2 321,00
2.1.3.1	w tym: świadczenia i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitów szczytu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	30 660,71	110 000,00	76 185,00	47 877,46	70 612,00	65 357,00	53 316,00	41 276,00	29 235,00	20 853,00	18 250,00	11 607,00	6 884,00	2 321,00
2.1.3.1.2	z tytułu świadczeń i świadczeń	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
2.2	Wydatki majątkowe	1 556 778,77	4 056 915,00	2 741 955,00	2 565 042,21	2 443 885,00	5 939 000,00	2 033 198,00	1 889 088,00	2 410 861,00	2 818 857,00	3 056 422,00	3 289 457,00	3 657 772,00	4 238 953,00
3	Wynik budżetu	2 268 316,07	-3 143 366,00	-1 726 143,00	1 257 916,80	322 857,00	-3 490 143,00	442 857,00	442 857,00	442 857,00	442 857,00	262 857,00	262 857,00	262 857,00	142 859,00
4	Przychody budżetu z lat ubiegłych	2 529 770,90	1 895 668,00	1 869 000,00	1 669 005,01	0,00	3 813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	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	1 257 000,00	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 pkt 2 ustawy	2 257 143,00	1 286 741,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nawiązane z zaciąganiem długu	272 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	597 133,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	342 857,00	392 857,00	142 857,00	142 857,00	322 857,00	322 857,00	442 857,00	442 857,00	442 857,00	262 857,00	262 857,00	262 857,00	262 857,00	142 859,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	342 857,00	342 857,00	142 857,00	142 857,00	322 857,00	322 857,00	442 857,00	442 857,00	442 857,00	262 857,00	262 857,00	262 857,00	262 857,00	142 859,00
5.1.1	w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1.1	w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączonej 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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączonej 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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nawiązane 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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 914 286,00	50 000,00	2 828 572,00	2 328 572,00	2 005 715,00	2 512 858,00	2 070 001,00	1 627 141,00	1 184 287,00	821 430,00	658 573,00	385 716,00	142 859,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o nadzwyczajnych wydatkach budżetu, pomniejszonych o wydatki 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	0,00	0,00
8	Rezerwa zdrowotności wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	3 764 495,14	656 152,00	-134 023,00	2 832 511,73	1 637 402,00	2 198 857,00	2 226 055,00	2 081 945,00	2 603 718,00	2 831 714,00	3 063 279,00	3 302 314,00	3 670 629,00	4 121 222,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 799,00	2 555,00	1 439,00	0,76,00	2 414,00	3 436,00	3 799,00	3 669,00	3 529,00	3 529,00	3 669,00	3 799,00	3 669,00	3 529,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 041 638,14	2 351 220,00	-134 023,00	2 832 511,73	1 637 402,00	5 181 857,00	2 226 055,00	2 081 945,00	2 603 718,00	2 831 714,00	3 063 279,00	3 302 314,00	3 670 629,00	4 121 222,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	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
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty szczytu zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd województwa, pomniejszonych o wydatki publicznych	1 799,00	2 555,00	1 439,00	0,76,00	2 414,00	3 436,00	3 799,00	3 669,00	3 529,00	3 529,00	3 669,00	3 799,00	3 669,00	3 529,00
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty szczytu zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd województwa, pomniejszonych o wydatki publicznych	1 799,00	2 555,00	1 439,00	0,76,00	2 414,00	3 436,00	3 799,00	3 669,00	3 529,00	3 529,00	3 669,00	3 799,00	3 669,00	3 529,00
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty szczytu zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd województwa, pomniejszonych o wydatki 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	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty szczytu zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd województwa, pomniejszonych o wydatki publicznych	1 799,00	2 555,00	1 439,00	0,76,00	2 414,00	3 436,00	3 799,00	3 669,00	3 529,00	3 529,00	3 669,00	3 799,00	3 669,00	3 529,00
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik porównawczy)	15,85%	4,09%	1,18%	12,40%	6,22%	9,80%	9,72%	8,93%	10,67%	11,24%	11,79%	12,34%	13,29%	14,46%

[illegible]