

Uchwała Nr XVI/81/12
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 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 XIV/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012-2025, dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 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 2012 - 2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2012 - 2025. Wykaz przedsięwzięć Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Załącznika Nr 1 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 Dziugała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/81/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2012 roku.

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 UfP, sągazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			(1)-(2)	(1.1)-(2.1)	(5.1)-(5.2)-(5.3)							
2012	1 667 440,00	0,00	-34 862,00	1 328 014,00	377 719,00	217 719,00	34 862,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2013	1 565 000,00	0,00	342 857,00	1 807 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 434 827,00	0,00	342 857,00	1 677 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 403 824,00	0,00	362 857,00	1 786 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 808 184,00	0,00	142 857,00	1 851 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 851 099,00	0,00	142 857,00	1 933 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 917 596,00	0,00	142 857,00	2 010 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 570 002,00	0,00	142 857,00	2 712 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 661 401,00	0,00	142 857,00	2 804 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 797 885,00	0,00	142 857,00	2 900 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 854 507,00	0,00	142 857,00	2 997 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 853 319,00	0,00	142 857,00	3 096 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 175 477,00	0,00	142 857,00	3 319 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 622 830,00	0,00	142 859,00	3 665 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przysługująca na dany rok budżetowy	w tym:									
							6.1.	6.1.1.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8	9	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.1+9a.2]												
2012	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	2 417 143,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	3,10%	3,10%		
2013	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	2 074 286,00	0,00	0,00	9,60%	9,60%	4,46%	4,46%		
2014	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	1 731 425,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	4,70%	4,70%		
2015	302 857,00	302 857,00	0,00	0,00	1 428 574,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	4,19%	4,19%		
2016	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	1 285 715,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	3,46%	3,46%		
2017	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	1 142 856,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	3,29%	3,29%		
2018	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	1 000 001,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	3,17%	3,17%		
2019	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	857 144,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,98%	2,98%		
2020	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	714 287,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	2,88%	2,88%		
2021	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	571 430,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	2,77%	2,77%		
2022	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	428 575,00	0,00	0,00	1,55%	1,55%	2,67%	2,67%		
2023	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	285 716,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	2,57%	2,57%		
2024	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	142 856,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	2,05%	2,05%		
2025	142 859,00	142 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%		

wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wsparcia przez JST	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	wskaźniki z art. 24-3 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 i 3 ustawy				Wartość przysiężnych zobowiązań	Wartość przysiężnych zobowiązań od samorządu publiczn.	w t.)
			Relacja (Dob-Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
Formuła														
2012	0,00	4,41%	8,67%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	9 527 121,00	2 021 701,00	124 800,00	188 880,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,19%	8,83%	4,46%	NIE	4,46%	NIE	9 628 535,00	2 014 792,00	460 190,00	1 550 000,00	342 857,00	0,00	
2014	0,00	5,11%	8,01%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	9 870 273,00	2 085 162,00	558 120,00	1 389 100,00	342 857,00	0,00	
2015	0,00	7,84%	7,98%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	10 126 900,00	2 116 792,00	558 120,00	2 400 000,00	302 857,00	0,00	
2016	0,00	8,25%	8,35%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	10 380 072,00	2 179 000,00	558 120,00	1 800 000,00	142 857,00	0,00	
2017	0,00	8,09%	8,49%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	10 639 573,00	2 224 250,00	558 120,00	500 000,00	142 857,00	0,00	
2018	0,00	8,25%	8,41%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	10 935 562,00	2 279 856,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	
2019	0,00	8,42%	10,56%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	11 178 201,00	2 431 719,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	
2020	0,00	9,15%	10,65%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	11 457 656,00	2 492 512,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	
2021	0,00	9,87%	10,75%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	11 744 067,00	2 554 825,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	
2022	0,00	10,65%	10,84%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	12 037 659,00	2 618 696,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	
2023	0,00	10,75%	10,92%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	12 338 641,00	2 684 163,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	
2024	0,00	10,84%	11,42%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	12 647 107,00	2 751 267,00	436 520,00	0,00	142 857,00	0,00	
2025	0,00	11,06%	12,31%	1,16%	TAK	1,16%	TAK	12 893 264,00	2 820 049,00	185 724,00	0,00	142 859,00	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe	15 406 955,00	6 798 434,00	8 608 521,00	8 608 521,00	0,00	0,00	8 608 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 434,00
limit zobowiązań	7 837 980,00	0,00	7 837 980,00	7 837 980,00	0,00	0,00	7 837 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	313 680,00	124 800,00	188 880,00	188 880,00	0,00	0,00	188 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
2013	2 010 190,00	460 190,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 190,00
2014	1 957 220,00	558 120,00	1 399 100,00	1 399 100,00	0,00	0,00	1 399 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2015	2 956 120,00	558 120,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2016	2 358 120,00	558 120,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2017	1 058 120,00	558 120,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2018	558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2019	558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2020	558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2021	558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2022	558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2023	558 120,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 120,00
2024	436 520,00	436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 520,00
2025	195 724,00	195 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 724,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 521,00	0,00	7 166 521,00
limit zobowiązań	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 980,00	0,00	6 437 980,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 880,00	0,00	188 880,00
2013	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2014	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 100,00	0,00	799 100,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 442 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 442 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014		Urząd Miejski w Kobylinie	915 000,00	900 000,00	900 000,00
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014		Urząd Miejski w Kobylinie	527 000,00	500 000,00	500 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	800 000,00	600 000,00	0,0
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe				0,00	800 000,00	600 000,00	0,0
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014		0,00	500 000,00	400 000,00	
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014		0,00	300 000,00	200 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 166 521,00	6 437 980,00	6 437 980,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 166 521,00	6 437 980,00	6 437 980,00
1.[m]	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Włosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2016		Urząd Miejski w Kobylinie	2 262 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017		Urząd Miejski w Kobylinie	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2017		Urząd Miejski w Kobylinie	2 148 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
4.[m]	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014		Urząd Miejski w Kobylinie	1 085 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
5.[m]	System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2004	2012			771 521,00	187 980,00	187 980,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					188 880,00	750 000,00	799 100,00	2 400 000,0
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe					188 880,00	750 000,00	799 100,00	2 400 000,0
1.[m]	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Włosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2016			900,00	0,00	299 100,00	1 200 000,0
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017						50 000,0
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świątkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2017			0,00	0,00	200 000,00	1 150 000,0
4.[m]	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014			0,00	750 000,00	300 000,00	
5.[m]	System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2004	2012			187 980,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0
1.[m]	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Włosenna, Stoneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2016		700 000,00				
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017		450 000,00	400 000,00			
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2017		650 000,00	100 000,00			
4.[m]	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wąlowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014						
5.[m]	System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2004	2012						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 798 434,00	0,00	6 798 434,00
	- wydatki bieżące					6 798 434,00	0,00	6 798 434,00
1.[b]	Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2025			6 798 434,00	0,00	6 798 434,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					124 800,00	460 190,00	558 120,00	558 120,00
	- wydatki bieżące					124 800,00	460 190,00	558 120,00	558 120,00
1.[b]	Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2025			124 800,00	460 190,00	558 120,00	558 120,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,0
	- wydatki bieżące				558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,0
1.(b)	Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2025		558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,0

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				558 120,00	558 120,00	558 120,00	436 520,00	195 724,0
	- wydatki bieżące				558 120,00	558 120,00	558 120,00	436 520,00	195 724,0
1.[b]	Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2025		558 120,00	558 120,00	558 120,00	436 520,00	195 724,0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/81/12
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIV/70/11 Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Kobylin na lata 2012 - 2025

1. Kobylin na lata 2012 - 2025 przedstawiono w poniższych punktach:

W wierszu dotyczącym roku 2012 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie:

- zwiększenie dochodów bieżących o 440.600,00 złotych,
- zwiększenie wydatków bieżących o 552.755,00 złotych,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 105.564,00 złote,
- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetu za rok 2011 o 217.719,00 złotych.

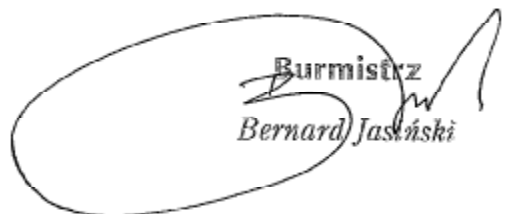
2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- przesunięcie nakładów finansowych o 900,00 złotych z roku 2014 na rok 2012 na realizację zadania: "Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 - Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie"

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/81/12
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin
na lata 2012 - 2025

Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany uchwały budżetowej powodują konieczność dostosowywania wartości ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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


Burmistrz
Bernard Jaskóski