

Uchwała Nr XXI/109/12
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 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, zmienionej Uchwałą 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/12 Burmistrza Kobylina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025, dokonuje się następujących zmian:

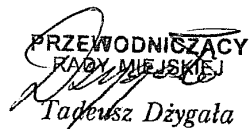
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w 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 Dziugała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/109/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			dochody bieżące					w tym:					Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	w tym:		Wydajki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	władzki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								środkami z UE*	ze sprzedaży majątku			środkami z UE*						w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.				
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
2012	2 002 310,00	0,00	-158 107,00	1 259 630,00	500 984,00	340 984,00	158 107,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	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	0,00		
2014	1 434 827,00	0,00	342 857,00	1 677 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 403 824,00	0,00	302 857,00	1 766 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 808 194,00	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	0,00		
2017	1 891 099,00	0,00	142 857,00	1 933 956,00	0,00	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	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	0,00		
2020	2 661 407,00	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	0,00		
2021	2 757 885,00	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	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	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	0,00		
2024	3 176 477,00	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	0,00		
2025	3 522 830,00	0,00	142 859,00	3 665 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskaźniki z art. 169/170 subp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu 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)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2012	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	2 417 143,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	2,99%	2,99%	
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	1 731 429,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	4,70%	4,70%	
2015	302 857,00	302 857,00	0,00	0,00	1 428 572,00	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	1 142 859,00	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	428 573,00	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	142 859,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	2,06%	2,06%	
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 związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 11						Jfp					Informacja z 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki 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.	17.1.					
Formuła																			
2012	0,00	4,41%	7,24%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	9 539 922,00	2 015 090,00	124 800,00	188 880,00	0,00	0,00	0,00					
2013	0,00	4,36%	8,63%	4,46%	NIE	4,46%	NIE	9 629 535,00	2 014 792,00	460 190,00	1 550 000,00	342 857,00	0,00	0,00					
2014	0,00	5,30%	8,01%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	9 870 273,00	2 065 162,00	558 120,00	1 399 100,00	342 857,00	0,00	0,00					
2015	0,00	8,03%	7,90%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	10 126 900,00	2 116 792,00	558 120,00	2 400 000,00	302 857,00	0,00	0,00					
2016	0,00	8,25%	8,35%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	10 360 072,00	2 170 000,00	558 120,00	1 800 000,00	142 857,00	0,00	0,00					
2017	0,00	8,09%	8,49%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	10 639 573,00	2 224 250,00	558 120,00	500 000,00	142 857,00	0,00	0,00					
2018	0,00	8,25%	8,41%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	10 905 562,00	2 279 856,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00					
2019	0,00	8,42%	10,56%	2,98%	TAK	2,98%	TAK	11 178 201,00	2 431 719,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	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	0,00					
2021	0,00	9,87%	10,75%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	11 744 097,00	2 554 825,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00					
2022	0,00	10,65%	10,84%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	12 037 699,00	2 618 696,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	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	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	0,00					
2025	0,00	11,06%	12,31%	1,16%	TAK	1,16%	TAK	12 963 284,00	2 820 049,00	195 724,00	0,00	142 859,00	0,00	0,00					

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/109/12
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 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:

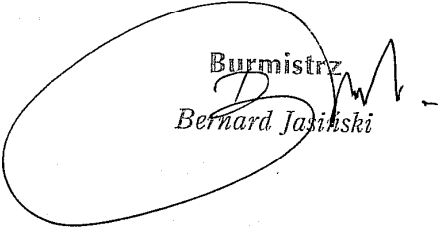
W wierszu dotyczącym roku 2012 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 5.362,00 zł,
- zwiększenie środków z UE o 410.337,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o 40.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 145.043,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 12.840,00 zł,
- zwiększenie deficytu budżetu o 123.245,00 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu o 123.245,00 zł,

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/109/12
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 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 Jajkowski