

Zarządzenie Nr 96/12
Burmistrza Kobylina
z dnia 21 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1.

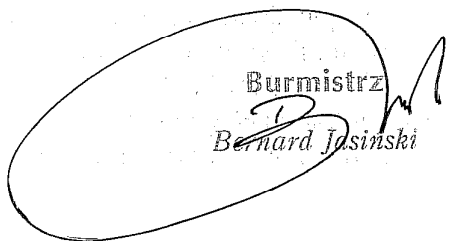
W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XIV/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012-2025, zmienionej Uchwałą Nr XVI/81/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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, zmienionej Uchwałą 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/124/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1

Wykaz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025 zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Bernard Jasinski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/12 Burmistrza Kobylna z dnia 21 listopada 2012 roku

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

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
		2.2.1.											
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	1 547 513,00	0,00	342 857,00	1 253 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 565 000,00	800 000,00	342 857,00	1 807 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 434 827,00	600 000,00	342 857,00	1 677 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 563 824,00	0,00	142 857,00	1 766 681,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2023	2 953 319,00	0,00	142 857,00	3 096 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2025	3 522 830,00	0,00	142 859,00	3 665 689,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.1.	9.		9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			w tym:										
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy										
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	2 257 143,00	0,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	2,93%	2,93%	
2013	342 857,00	342 857,00		0,00	1 914 286,00	0,00	0,00	0,00	8,86%	8,86%	4,46%	4,46%	
2014	342 857,00	342 857,00		0,00	1 571 429,00	0,00	0,00	0,00	7,08%	7,08%	4,70%	4,70%	
2015	142 857,00	142 857,00		0,00	1 428 572,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	3,52%	3,52%	
2016	142 857,00	142 857,00		0,00	1 285 715,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	3,46%	3,46%	
2017	142 857,00	142 857,00		0,00	1 142 858,00	0,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	3,29%	3,29%	
2018	142 857,00	142 857,00		0,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	3,17%	3,17%	
2019	142 857,00	142 857,00		0,00	857 144,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,98%	2,98%	
2020	142 857,00	142 857,00		0,00	714 287,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	2,88%	2,88%	
2021	142 857,00	142 857,00		0,00	571 430,00	0,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	2,77%	2,77%	
2022	142 857,00	142 857,00		0,00	428 573,00	0,00	0,00	0,00	1,55%	1,55%	2,67%	2,67%	
2023	142 857,00	142 857,00		0,00	285 716,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	2,57%	2,57%	
2024	142 857,00	142 857,00		0,00	142 859,00	0,00	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%	

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, bez wylączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Formuła									
2012	0,00	4,41%	4,47%	7,05%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK
2013	0,00	4,32%	4,37%	8,83%	4,46%	NIE	NIE	4,46%	NIE
2014	0,00	5,24%	5,29%	8,01%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK
2015	0,00	7,97%	7,97%	7,90%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK
2016	0,00	8,25%	8,25%	8,35%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK
2017	0,00	8,09%	8,09%	8,49%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK
2018	0,00	8,25%	8,25%	8,41%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK
2019	0,00	8,42%	8,42%	10,56%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK
2020	0,00	9,15%	9,15%	10,65%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK
2021	0,00	9,87%	9,87%	10,75%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK
2022	0,00	10,65%	10,65%	10,84%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK
2023	0,00	10,75%	10,75%	10,92%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK
2024	0,00	10,84%	10,84%	11,42%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK
2025	0,00	11,06%	11,06%	12,31%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK

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

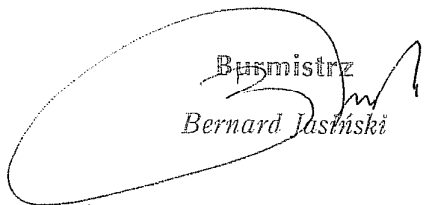
Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przysięgłych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		od samodzielnych publicznych ZDZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	9 536 239,00	2 015 145,00	271 873,00	188 880,00	342 857,00	0,00	0,00
2013	9 629 535,00	2 014 792,00	476 990,00	1 550 000,00	342 857,00	0,00	0,00
2014	9 870 273,00	2 065 162,00	558 120,00	1 399 100,00	342 857,00	0,00	0,00
2015	10 126 900,00	2 116 792,00	558 120,00	2 430 000,00	142 857,00	0,00	0,00
2016	10 380 072,00	2 170 000,00	558 120,00	1 810 000,00	142 857,00	0,00	0,00
2017	10 639 573,00	2 224 250,00	558 120,00	530 000,00	142 857,00	0,00	0,00
2018	10 905 562,00	2 279 856,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2019	11 178 201,00	2 431 719,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2020	11 457 656,00	2 492 512,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2021	11 744 097,00	2 554 825,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2022	12 037 699,00	2 618 696,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2023	12 338 641,00	2 684 163,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2024	12 647 107,00	2 751 267,00	436 520,00	0,00	142 857,00	0,00	0,00
2025	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.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 96/12
Burmistrza Kobylina
z dnia 21 listopada 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 przedmiotowego zarządzenia jest celowe i uzasadnione.


Burmistrz
Bernard Jasński