

Uchwała Nr IX/50/15
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025.

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 III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025, zmienionej Uchwałą Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025, zmienionej Uchwałą Nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025, zmienionej Uchwałą Nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015-2025 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 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 2015-2025. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2025. Wykaz Przedsięwzięć Gminy Kobylin na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie 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 Dzygala

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	23 347 462,71	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	22 197 627,71	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	3 449 167,00	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	297 716,00	305 159,00	312 423,00	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	4 755 077,00	4 861 182,00	4 982 712,00	5 102 297,00	5 224 762,00	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	2 706 000,00	2 074 720,00	2 126 588,00	2 177 626,00	2 229 889,00	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 ogólnej	8 615 348,00	11 215 303,00	11 495 686,00	11 771 582,00	12 054 100,00	12 343 398,00	12 639 640,00	12 942 991,00	13 240 680,00	13 545 216,00	13 856 765,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 615 026,71	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	1 149 835,00	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	412 000,00	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	737 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynakłady ogółem	24 915 055,71	23 264 165,00	23 851 341,00	24 379 121,00	24 920 769,00	25 526 617,00	26 327 005,00	26 962 281,00	27 585 699,00	28 223 456,00	28 875 879,00
2.1	Wynakłady bieżące, w tym:	22 096 760,71	21 243 920,00	21 878 296,00	22 404 448,00	22 935 894,00	23 484 963,00	24 050 797,00	24 633 743,00	25 231 361,00	25 722 418,00	26 124 255,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	235 061,00	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	470 121,00
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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
2.1.3	wynakłady na obsługę długu	76 195,00	37 321,00	52 986,00	43 459,00	33 933,00	24 406,00	17 679,00	13 750,00	9 821,00	5 893,00	1 964,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	76 195,00	37 321,00	52 986,00	43 459,00	33 933,00	24 406,00	17 679,00	13 750,00	9 821,00	5 893,00	1 964,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wynakłady majątkowe	2 818 295,00	2 020 245,00	1 973 045,00	1 978 673,00	1 984 875,00	2 041 654,00	2 276 208,00	2 328 538,00	2 354 338,00	2 501 038,00	2 751 624,00
3	Wynik budżetu	-1 567 593,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00
4	Przychody budżetu	1 710 450,00	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	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	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	760 450,00	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	760 450,00	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	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	807 143,00	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 zadaniem długu	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
5	Rozchody budżetu	142 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	142 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00	322 857,00
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
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
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
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
5.2	inne rozchody niezwiązane 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
6	Kwota długu	2 328 572,00	2 005 715,00	1 682 858,00	1 360 001,00	1 037 144,00	714 287,00	571 430,00	428 573,00	285 716,00	142 859,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	100 867,00	2 243 102,00	2 195 902,00	2 251 530,00	2 307 732,00	2 364 511,00	2 419 065,00	2 471 395,00	2 497 195,00	2 643 895,00	2 894 483,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	100 867,00	2 243 102,00	2 195 902,00	2 251 530,00	2 307 732,00	2 364 511,00	2 419 065,00	2 471 395,00	2 497 195,00	2 643 895,00	2 894 483,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	861 317,00	2 243 102,00	2 195 902,00	2 251 530,00	2 307 732,00	2 364 511,00	2 419 065,00	2 471 395,00	2 497 195,00	2 643 895,00	2 894 483,00
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, w stosunku do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,95%	3,52%	3,50%	3,39%	3,28%	3,16%	2,38%	2,31%	2,25%	1,75%	1,02%

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/50/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2015 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 148 185,00	1 761 395,00	1 360 000,00	1 400 000,00	450 000,00	2 520 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 148 185,00	1 761 395,00	1 360 000,00	1 400 000,00	450 000,00	2 520 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 148 185,00	1 761 395,00	1 360 000,00	1 400 000,00	450 000,00	2 520 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 148 185,00	1 761 395,00	1 360 000,00	1 400 000,00	450 000,00	2 520 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Smolicach - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2015	318 626,00	246 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja, Krótka oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2016	3 202 900,00	610 090,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej -	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2017	900 000,00	0,00	470 000,00	400 000,00	0,00	870 000,00
1.3.2.4	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jajłowska, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2018	2 488 798,00	0,00	0,00	1 000 000,00	450 000,00	1 450 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Aleje Powstańców Wielkopolskich w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2015	1 029 861,00	896 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2013	2016	208 000,00	8 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025

I. Szczegółowe zasady wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025 przedstawiono w poniższych punktach:

1. W wierszu dotyczącym roku 2015 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Kobylinie i Zarządzeniami Burmistrza Kobyliny:

- zwiększenie dochodów bieżących o 132.121,76 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 83.390,76 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 400.182,00 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o 448.913,00 zł.

II. Szczegółowe zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2015 - 2018:

- zmniejszenie planu wydatków o 30.000,00 zł w roku 2015 na realizację zadania: "Przebudowa drogi w Smolicach"
- zmniejszenie planu wydatków o 118.472,00 zł w roku 2015 na realizację zadania: "Przebudowa ulicy Aleje Powstańców Wielkopolskich w Kobylinie",
- zmniejszenie planu wydatków o 239.910,00 zł w roku 2015 na realizację zadania: "Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja, Krótka oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie".