

Uchwała Nr X/43/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 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 IV/11/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011-2025, zmienionej Uchwałą Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr IX/40/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025, dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 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 2011 - 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 Dzygała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/43/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:													
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:										
				1a					1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e			
2011	20 632 020,00	19 824 602,00	807 418,00	62 946,00	20 437 434,00	9 310 819,00	1 917 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	20 762 304,00	20 442 304,00	320 000,00	320 000,00	18 620 130,00	9 394 668,00	1 965 651,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 549 991,00	21 234 991,00	315 000,00	100 000,00	19 545 823,00	9 629 535,00	2 014 792,00	460 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 187 257,00	22 087 257,00	100 000,00	100 000,00	20 287 573,00	9 870 273,00	2 065 162,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 797 220,00	22 697 220,00	100 000,00	100 000,00	20 800 539,00	10 126 900,00	2 116 792,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 364 650,00	23 264 650,00	100 000,00	100 000,00	21 306 599,00	10 380 072,00	2 170 000,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 946 266,00	23 846 266,00	100 000,00	100 000,00	21 825 310,00	10 639 573,00	2 224 250,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 492 422,00	24 442 422,00	50 000,00	50 000,00	22 356 989,00	10 905 562,00	2 279 856,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 679 820,00	25 679 820,00	0,00	0,00	22 901 961,00	11 178 201,00	2 431 719,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 321 815,00	26 321 815,00	0,00	0,00	23 460 557,00	11 457 656,00	2 492 512,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 979 860,00	26 979 860,00	0,00	0,00	24 033 118,00	11 744 097,00	2 554 825,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 654 357,00	27 654 357,00	0,00	0,00	24 619 993,00	12 037 699,00	2 618 696,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 345 716,00	28 345 716,00	0,00	0,00	25 221 540,00	12 338 641,00	2 684 163,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 054 359,00	29 054 359,00	0,00	0,00	25 716 525,00	12 647 107,00	2 751 267,00	436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 780 718,00	29 780 718,00	0,00	0,00	26 107 729,00	12 963 284,00	2 820 049,00	195 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		wydatki bieżące na obsługę długu
			4	4a				7a	7b	
2011	194 586,00	1 553 605,00	1 353 605,00	0,00	0,00	1 748 191,00	270 000,00	200 000,00	70 000,00	
2012	2 142 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 174,00	508 857,00	342 857,00	166 000,00	
2013	2 004 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 168,00	493 857,00	342 857,00	151 000,00	
2014	1 899 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 684,00	478 857,00	342 857,00	136 000,00	
2015	1 996 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 681,00	268 857,00	142 857,00	126 000,00	
2016	2 058 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 051,00	249 857,00	142 857,00	107 000,00	
2017	2 120 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 956,00	229 857,00	142 857,00	87 000,00	
2018	2 135 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 433,00	217 857,00	142 857,00	75 000,00	
2019	2 777 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 859,00	207 857,00	142 857,00	65 000,00	
2020	2 861 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 258,00	199 857,00	142 857,00	57 000,00	
2021	2 946 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 742,00	188 857,00	142 857,00	46 000,00	
2022	3 034 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 364,00	179 857,00	142 857,00	37 000,00	
2023	3 124 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 176,00	170 857,00	142 857,00	28 000,00	
2024	3 337 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 834,00	161 357,00	142 857,00	18 500,00	
2025	3 672 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 989,00	150 159,00	142 859,00	7 300,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p			
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	1 478 191,00	3 478 191,00	760 541,00	2 000 000,00	0,00	
2012	0,00	1 633 317,00	1 633 317,00	1 630 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 510 311,00	1 510 311,00	1 470 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 420 827,00	1 420 827,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 727 824,00	1 727 824,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 808 194,00	1 808 194,00	696 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 891 099,00	1 891 099,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 917 576,00	1 917 576,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 570 002,00	2 570 002,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2 661 401,00	2 661 401,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	2 757 885,00	2 757 885,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	2 854 507,00	2 854 507,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	2 953 319,00	2 953 319,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	3 176 477,00	3 176 477,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	3 522 830,00	3 522 830,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	6,15%	1,31%	-3,00%	TAK
2012	2 257 143,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	0,76%	3,05%	9,52%	NIE
2013	1 914 286,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	1,49%	4,43%	7,60%	NIE
2014	1 571 429,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	4,71%	4,67%	7,95%	TAK
2015	1 428 572,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	8,36%	3,63%	8,21%	TAK
2016	1 285 715,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	7,92%	3,46%	8,35%	TAK
2017	1 142 858,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	8,17%	3,29%	8,49%	TAK
2018	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	8,35%	3,17%	8,41%	TAK
2019	857 144,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	8,42%	2,98%	10,56%	TAK
2020	714 287,00	0,00	0,00	0,00	2,88%	9,15%	2,88%	10,65%	TAK
2021	571 430,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	9,87%	2,77%	10,75%	TAK
2022	428 573,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	10,65%	2,67%	10,84%	TAK
2023	285 716,00	0,00	0,00	0,00	2,57%	10,75%	2,57%	10,92%	TAK
2024	142 859,00	0,00	0,00	0,00	2,06%	10,84%	2,06%	11,42%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	11,06%	1,16%	12,31%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,31%	12,60%	20 507 434,00	23 985 625,00	-3 353 605,00	-682 832,00	3 553 605,00	200 000,00
2012	3,05%	10,87%	18 786 130,00	20 419 447,00	342 857,00	1 656 174,00	0,00	342 857,00
2013	4,43%	8,88%	19 696 823,00	21 207 134,00	342 857,00	1 538 168,00	0,00	342 857,00
2014	4,67%	7,08%	20 423 573,00	21 844 400,00	342 857,00	1 663 684,00	0,00	342 857,00
2015	3,63%	6,27%	20 926 539,00	22 654 363,00	142 857,00	1 770 681,00	0,00	142 857,00
2016	3,46%	5,50%	21 413 599,00	23 221 793,00	142 857,00	1 851 051,00	0,00	142 857,00
2017	3,29%	4,77%	21 912 310,00	23 803 409,00	142 857,00	1 933 956,00	0,00	142 857,00
2018	3,17%	4,08%	22 431 989,00	24 349 565,00	142 857,00	2 010 433,00	0,00	142 857,00
2019	2,98%	3,34%	22 966 961,00	25 536 963,00	142 857,00	2 712 859,00	0,00	142 857,00
2020	2,88%	2,71%	23 517 557,00	26 178 958,00	142 857,00	2 804 258,00	0,00	142 857,00
2021	2,77%	2,12%	24 079 118,00	26 837 003,00	142 857,00	2 900 742,00	0,00	142 857,00
2022	2,67%	1,55%	24 656 993,00	27 511 500,00	142 857,00	2 997 364,00	0,00	142 857,00
2023	2,57%	1,01%	25 249 540,00	28 202 859,00	142 857,00	3 096 176,00	0,00	142 857,00
2024	2,06%	0,49%	25 735 025,00	28 911 502,00	142 857,00	3 319 334,00	0,00	142 857,00
2025	1,16%	0,00%	26 115 029,00	29 637 859,00	142 859,00	3 665 689,00	0,00	142 859,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/43/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały
Nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Kobylin na lata 2011 - 2025

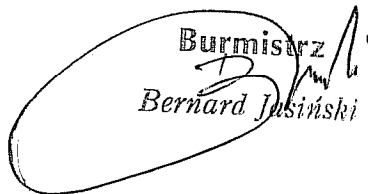
Szczegółowe zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 - 2025 przedstawiono w poniższych punktach:

1. W wierszu dotyczącym roku 2011 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie
 - zwiększenie dochodów bieżących o 142.175,00 złotych,
 - zwiększenie wydatków bieżących o 147.784,00 złote,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o 88.600,00 złotych,
 - zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów o 892.658,00 złotych,
 - wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 9.815,00 złotych,
 - wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 799.852,00 złote,
2. W kolumnach Nr 7 i 7a dotyczących spłaty długu dokonano zmniejszenia spłat wysokości rat kapitału w latach 2017 i 2018 o 446.329,00 złotych w każdym roku oraz wysokości palnowanych odsetek z tego tytułu,
3. W kolumnie 10 dokonano zmian kwot wydatków majątkowych w latach 2017 i 2018.

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/43/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin
na lata 2011 - 2025

Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany uchwały budżetowej powodują konieczność dostosowywania wartości ujemnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmniejszenie wartości planowanej kwoty kredytu do zaciągnięcia na kwotę 2.000.000,00 złotych w bieżącym roku spowodowała konieczność dostosowania planu rozchodów w całym okresie objętym prognozą oraz korektę wydatków majątkowych.

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


Burmistrz
Bernard Jusinski