

Uchwała 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

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, 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 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 Kobyłina.

§ 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
Tadeusz Dzygala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:						Wydutki bieżące razem	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		w tym:		w tym:					w tym:		w tym:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.			2.1.2.6.	2.1.2.7.			2.1.2.8.	2.1.2.9.	2.1.2.10.	2.1.2.11.	2.1.2.12.	2.1.2.13.	2.1.2.14.	2.1.2.15.	2.1.2.16.	2.1.2.17.	2.1.2.18.	2.1.2.19.	2.1.2.20.	2.1.2.21.	2.1.2.22.	2.1.2.23.	2.1.2.24.	2.1.2.25.	2.1.2.26.	2.1.2.27.	2.1.2.28.	2.1.2.29.	2.1.2.30.	2.1.2.31.	2.1.2.32.	2.1.2.33.	2.1.2.34.	2.1.2.35.	2.1.2.36.	2.1.2.37.	2.1.2.38.	2.1.2.39.	2.1.2.40.	2.1.2.41.	2.1.2.42.	2.1.2.43.	2.1.2.44.	2.1.2.45.	2.1.2.46.	2.1.2.47.	2.1.2.48.	2.1.2.49.	2.1.2.50.	2.1.2.51.	2.1.2.52.	2.1.2.53.	2.1.2.54.	2.1.2.55.	2.1.2.56.	2.1.2.57.	2.1.2.58.	2.1.2.59.	2.1.2.60.	2.1.2.61.	2.1.2.62.	2.1.2.63.	2.1.2.64.	2.1.2.65.	2.1.2.66.	2.1.2.67.	2.1.2.68.	2.1.2.69.	2.1.2.70.	2.1.2.71.	2.1.2.72.	2.1.2.73.	2.1.2.74.	2.1.2.75.	2.1.2.76.	2.1.2.77.	2.1.2.78.	2.1.2.79.	2.1.2.80.	2.1.2.81.	2.1.2.82.	2.1.2.83.	2.1.2.84.	2.1.2.85.	2.1.2.86.	2.1.2.87.	2.1.2.88.	2.1.2.89.	2.1.2.90.	2.1.2.91.	2.1.2.92.	2.1.2.93.	2.1.2.94.	2.1.2.95.	2.1.2.96.	2.1.2.97.	2.1.2.98.	2.1.2.99.	2.1.2.100.	2.1.2.101.	2.1.2.102.	2.1.2.103.	2.1.2.104.	2.1.2.105.	2.1.2.106.	2.1.2.107.	2.1.2.108.	2.1.2.109.	2.1.2.110.	2.1.2.111.	2.1.2.112.	2.1.2.113.	2.1.2.114.	2.1.2.115.	2.1.2.116.	2.1.2.117.	2.1.2.118.	2.1.2.119.	2.1.2.120.	2.1.2.121.	2.1.2.122.	2.1.2.123.	2.1.2.124.	2.1.2.125.	2.1.2.126.	2.1.2.127.	2.1.2.128.	2.1.2.129.	2.1.2.130.	2.1.2.131.	2.1.2.132.	2.1.2.133.	2.1.2.134.	2.1.2.135.	2.1.2.136.	2.1.2.137.	2.1.2.138.	2.1.2.139.	2.1.2.140.	2.1.2.141.	2.1.2.142.	2.1.2.143.	2.1.2.144.	2.1.2.145.	2.1.2.146.	2.1.2.147.	2.1.2.148.	2.1.2.149.	2.1.2.150.	2.1.2.151.	2.1.2.152.	2.1.2.153.	2.1.2.154.	2.1.2.155.	2.1.2.156.	2.1.2.157.	2.1.2.158.	2.1.2.159.	2.1.2.160.	2.1.2.161.	2.1.2.162.	2.1.2.163.	2.1.2.164.	2.1.2.165.	2.1.2.166.	2.1.2.167.	2.1.2.168.	2.1.2.169.	2.1.2.170.	2.1.2.171.	2.1.2.172.	2.1.2.173.	2.1.2.174.	2.1.2.175.	2.1.2.176.	2.1.2.177.	2.1.2.178.	2.1.2.179.	2.1.2.180.	2.1.2.181.	2.1.2.182.	2.1.2.183.	2.1.2.184.	2.1.2.185.	2.1.2.186.	2.1.2.187.	2.1.2.188.	2.1.2.189.	2.1.2.190.	2.1.2.191.	2.1.2.192.	2.1.2.193.	2.1.2.194.	2.1.2.195.	2.1.2.196.	2.1.2.197.	2.1.2.198.	2.1.2.199.	2.1.2.200.	2.1.2.201.	2.1.2.202.	2.1.2.203.	2.1.2.204.	2.1.2.205.	2.1.2.206.	2.1.2.207.	2.1.2.208.	2.1.2.209.	2.1.2.210.	2.1.2.211.	2.1.2.212.	2.1.2.213.	2.1.2.214.	2.1.2.215.	2.1.2.216.	2.1.2.217.	2.1.2.218.	2.1.2.219.	2.1.2.220.	2.1.2.221.	2.1.2.222.	2.1.2.223.	2.1.2.224.	2.1.2.225.	2.1.2.226.	2.1.2.227.	2.1.2.228.	2.1.2.229.	2.1.2.230.	2.1.2.231.	2.1.2.232.	2.1.2.233.	2.1.2.234.	2.1.2.235.	2.1.2.236.	2.1.2.237.	2.1.2.238.	2.1.2.239.	2.1.2.240.	2.1.2.241.	2.1.2.242.	2.1.2.243.	2.1.2.244.	2.1.2.245.	2.1.2.246.	2.1.2.247.	2.1.2.248.	2.1.2.249.	2.1.2.250.	2.1.2.251.	2.1.2.252.	2.1.2.253.	2.1.2.254.	2.1.2.255.	2.1.2.256.	2.1.2.257.	2.1.2.258.	2.1.2.259.	2.1.2.260.	2.1.2.261.	2.1.2.262.	2.1.2.263.	2.1.2.264.	2.1.2.265.	2.1.2.266.	2.1.2.267.	2.1.2.268.	2.1.2.269.	2.1.2.270.	2.1.2.271.	2.1.2.272.	2.1.2.273.	2.1.2.274.	2.1.2.275.	2.1.2.276.	2.1.2.277.	2.1.2.278.	2.1.2.279.	2.1.2.280.	2.1.2.281.	2.1.2.282.	2.1.2.283.	2.1.2.284.	2.1.2.285.	2.1.2.286.	2.1.2.287.	2.1.2.288.	2.1.2.289.	2.1.2.290.	2.1.2.291.	2.1.2.292.	2.1.2.293.	2.1.2.294.	2.1.2.295.	2.1.2.296.	2.1.2.297.	2.1.2.298.	2.1.2.299.	2.1.2.300.	2.1.2.301.	2.1.2.302.	2.1.2.303.	2.1.2.304.	2.1.2.305.	2.1.2.306.	2.1.2.307.	2.1.2.308.	2.1.2.309.	2.1.2.310.	2.1.2.311.	2.1.2.312.	2.1.2.313.	2.1.2.314.	2.1.2.315.	2.1.2.316.	2.1.2.317.	2.1.2.318.	2.1.2.319.	2.1.2.320.	2.1.2.321.	2.1.2.322.	2.1.2.323.	2.1.2.324.	2.1.2.325.	2.1.2.326.	2.1.2.327.	2.1.2.328.	2.1.2.329.	2.1.2.330.	2.1.2.331.	2.1.2.332.	2.1.2.333.	2.1.2.334.	2.1.2.335.	2.1.2.336.	2.1.2.337.	2.1.2.338.	2.1.2.339.	2.1.2.340.	2.1.2.341.	2.1.2.342.	2.1.2.343.	2.1.2.344.	2.1.2.345.	2.1.2.346.	2.1.2.347.	2.1.2.348.	2.1.2.349.	2.1.2.350.	2.1.2.351.	2.1.2.352.	2.1.2.353.	2.1.2.354.	2.1.2.355.	2.1.2.356.	2.1.2.357.	2.1.2.358.	2.1.2.359.	2.1.2.360.	2.1.2.361.	2.1.2.362.	2.1.2.363.	2.1.2.364.	2.1.2.365.	2.1.2.366.	2.1.2.367.	2.1.2.368.	2.1.2.369.	2.1.2.370.	2.1.2.371.	2.1.2.372.	2.1.2.373.	2.1.2.374.	2.1.2.375.	2.1.2.376.	2.1.2.377.	2.1.2.378.	2.1.2.379.	2.1.2.380.	2.1.2.381.	2.1.2.382.	2.1.2.383.	2.1.2.384.	2.1.2.385.	2.1.2.386.	2.1.2.387.	2.1.2.388.	2.1.2.389.	2.1.2.390.	2.1.2.391.	2.1.2.392.	2.1.2.393.	2.1.2.394.	2.1.2.395.	2.1.2.396.	2.1.2.397.	2.1.2.398.	2.1.2.399.	2.1.2.400.	2.1.2.401.	2.1.2.402.	2.1.2.403.	2.1.2.404.	2.1.2.405.	2.1.2.406.	2.1.2.407.	2.1.2.408.	2.1.2.409.	2.1.2.410.	2.1.2.411.	2.1.2.412.	2.1.2.413.	2.1.2.414.	2.1.2.415.	2.1.2.416.	2.1.2.417.	2.1.2.418.	2.1.2.419.	2.1.2.420.	2.1.2.421.	2.1.2.422.	2.1.2.423.	2.1.2.424.	2.1.2.425.	2.1.2.426.	2.1.2.427.	2.1.2.428.	2.1.2.429.	2.1.2.430.	2.1.2.431.	2.1.2.432.	2.1.2.433.	2.1.2.434.	2.1.2.435.	2.1.2.436.	2.1.2.437.	2.1.2.438.	2.1.2.439.	2.1.2.440.	2.1.2.441.	2.1.2.442.	2.1.2.443.	2.1.2.444.	2.1.2.445.	2.1.2.446.	2.1.2.447.	2.1.2.448.	2.1.2.449.	2.1.2.450.	2.1.2.451.	2.1.2.452.	2.1.2.453.	2.1.2.454.	2.1.2.455.	2.1.2.456.	2.1.2.457.	2.1.2.458.	2.1.2.459.	2.1.2.460.	2.1.2.461.	2.1.2.462.	2.1.2.463.	2.1.2.464.	2.1.2.465.	2.1.2.466.	2.1.2.467.	2.1.2.468.	2.1.2.469.	2.1.2.470.	2.1.2.471.	2.1.2.472.	2.1.2.473.	2.1.2.474.	2.1.2.475.	2.1.2.476.	2.1.2.477.	2.1.2.478.	2.1.2.479.	2.1.2.480.	2.1.2.481.	2.1.2.482.	2.1.2.483.	2.1.2.484.	2.1.2.485.	2.1.2.486.	2.1.2.487.	2.1.2.488.	2.1.2.489.	2.1.2.490.	2.1.2.491.	2.1.2.492.	2.1.2.493.	2.1.2.494.	2.1.2.495.	2.1.2.496.	2.1.2.497.	2.1.2.498.	2.1.2.499.	2.1.2.500.	2.1.2.501.	2.1.2.502.	2.1.2.503.	2.1.2.504.	2.1.2.505.	2.1.2.506.	2.1.2.507.	2.1.2.508.	2.1.2.509.	2.1.2.510.	2.1.2.511.	2.1.2.512.	2.1.2.513.	2.1.2.514.	2.1.2.515.	2.1.2.516.	2.1.2.517.	2.1.2.518.	2.1.2.519.	2.1.2.520.	2.1.2.521.	2.1.2.522.	2.1.2.523.	2.1.2.524.	2.1.2.525.	2.1.2.526.	2.1.2.527.	2.1.2.528.	2.1.2.529.	2.1.2.530.	2.1.2.531.	2.1.2.532.	2.1.2.533.	2.1.2.534.	2.1.2.535.	2.1.2.536.	2.1.2.537.	2.1.2.538.	2.1.2.539.	2.1.2.540.	2.1.2.541.	2.1.2.542.	2.1.2.543.	2.1.2.544.	2.1.2.545.	2.1.2.546.	2.1.2.547.	2.1.2.548.	2.1.2.549.	2.1.2.550.	2.1.2.551.	2.1.2.552.	2.1.2.553.	2.1.2.554.	2.1.2.555.	2.1.2.556.	2.1.2.557.	2.1.2.558.	2.1.2.559.	2.1.2.560.	2.1.2.561.	2.1.2.562.	2.1.2.563.	2.1.2.564.	2.1.2.565.	2.1.2.566.	2.1.2.567.	2.1.2.568.	2.1.2.569.	2.1.2.570.	2.1.2.571.	2.1.2.572.	2.1.2.573.	2.1.2.574.	2.1.2.575.	2.1.2.576.	2.1.2.577.	2.1.2.578.	2.1.2.579.	2.1.2.580.	2.1.2.581.	2.1.2.582.	2.1.2.583.	2.1.2.584.	2.1.2.585.	2.1.2.586.	2.1.2.587.	2.1.2.588.	2.1.2.589.	2.1.2.590.	2.1.2.591.	2.1.2.592.	2.1.2.593.	2.1.2.594.	2.1.2.595.	2.1.2.596.	2.1.2.597.	2.1.2.598.	2.1.2.599.	2.1.2.600.	2.1.2.601.	2.1.2.602.	2.1.2.603.	2.1.2.604.	2.1.2.605.	2.1.2.606.	2.1.2.607.	2.1.2.608.	2.1.2.609.	2.1.2.610.	2.1.2.611.	2.1.2.612.	2.1.2.613.	2.1.2.614.	2.1.2.615.	2.1.2.616.	2.1.2.617.	2.1.2.618.	2.1.2.619.	2.1.2.620.	2.1.2.621.	2.1.2.622.	2.1.2.623.	2.1.2.624.	2.1.2.625.	2.1.2.626.	2.1.2.627.	2.1.2.628.	2.1.2.629.	2.1.2.630.	2.1.2.631.	2.1.2.632.	2.1.2.633.	2.1.2.634.	2.1.2.635.	2.1.2.636.	2.1.2.637.	2.1.2.638.	2.1.2.639.	2.1.2.640.	2.1.2.641.	2.1.2.642.	2.1.2.643.	2.1.2.644.	2.1.2.645.	2.1.2.646.	2.1.2.647.	2.1.2.648.	2.1.2.649.	2.1.2.650.	2.1.2.651.	2.1.2.652.	2.1.2.653.	2.1.2.654.	2.1.2.655.	2.1.2.656.	2.1.2.657.	2.1.2.658.	2.1.2.659.	2.1.2.660.	2.1.2.661.	2.1.2.662.	2.1.2.663.	2.1.2.664.	2.1.2.665.	2.1.2.666.	2.1.2.667.	2.1.2.668.	2.1.2.669.	2.1.2.670.	2.1.2.671.	2.1.2.672.	2.1.2.673.	2.1.2.674.	2.1.2.675.	2.1.2.676.	2.1.2.677.	2.1.2.678.	2.1.2.679.	2.1.2.680.	2.1.2.681.	2.1.2.682.	2.1.2.683.	2.1.2.684.	2.1.2.685.	2.1.2.686.	2.1.2.687.	2.1.2.688.	2.1.2.689.	2.1.2.690.	2.1.2.691.	2.1.2.692.	2.1.2.693.	2.1.2.694.	2.1.2.695.	2.1.2.696.	2.1.2.697.	2.1.2.698.	2.1.2.699.	2.1.2.700.	2.1.2.701.	2.1.2.702.	2.1.2.703.	2.1.2.704.	2.1.2.705.	2.1.2.706.	2.1.2.707.	2.1.2.708.

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:					
	w tym:			Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	Wynik budżetu		
	2.2.	2.2.1.						3.	4.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	Wynik budżetu
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
2013	1 565 000,00	0,00	342 857,00	1 807 857,00	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
2015	2 403 824,00	0,00	302 857,00	1 766 681,00	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
2017	1 891 099,00	0,00	142 857,00	1 933 956,00	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
2019	2 570 002,00	0,00	142 857,00	2 712 859,00	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
2021	2 757 885,00	0,00	142 857,00	2 900 742,00	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
2023	2 953 319,00	0,00	142 857,00	3 096 176,00	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
2025	3 522 830,00	0,00	142 859,00	3 665 689,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		Splawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody (bez splawy długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.			7.1.					8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1]*[9.2]																
2012	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	2 417 143,00	0,00	0,00	10,98%	10,98%	2,93%	2,93%						
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	1 142 858,00	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%						

wskaźniki z art. 243 ufp												
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Ob-Wp+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)		
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
		2012	0,00	4,41%	4,47%	7,06%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
		2013	0,00	4,32%	4,37%	8,83%	4,46%	NIE	NIE	4,46%	NIE	NIE
		2014	0,00	5,24%	5,29%	8,01%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK
		2015	0,00	7,97%	7,97%	7,90%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK
		2016	0,00	8,25%	8,25%	8,35%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK
		2017	0,00	8,09%	8,09%	8,49%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
		2018	0,00	8,25%	8,25%	8,41%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK
2019	0,00	8,42%	8,42%	10,56%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK		
2020	0,00	9,15%	9,15%	10,65%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK		
2021	0,00	9,87%	9,87%	10,75%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK		
2022	0,00	10,65%	10,65%	10,84%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK		
2023	0,00	10,75%	10,75%	10,92%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK		
2024	0,00	10,84%	10,84%	11,42%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK		
2025	0,00	11,06%	11,06%	12,31%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przysiężnych 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				od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.	17.1.	
Formuła									
2012	9 535 239,00	2 015 145,00	124 800,00	188 880,00		342 857,00	0,00	0,00	
2013	9 629 535,00	2 014 792,00	460 190,00	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	2 400 000,00		302 857,00	0,00	0,00	
2016	10 380 072,00	2 170 000,00	558 120,00	1 800 000,00		142 857,00	0,00	0,00	
2017	10 639 573,00	2 224 250,00	558 120,00	500 000,00		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	

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Miejskiej w kobylinie z dnia 26 października 2012 roku.

[illegible]

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
łącznie nakłady finansowe	a	1 605 873,00	163 873,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 521,00	0,00	7 166 521,00
limit zobowiązań	a	1 563 873,00	163 873,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 980,00	0,00	6 437 980,00
2012	a	147 073,00	147 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 880,00	0,00	188 880,00
2013	a	816 800,00	16 800,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2014	a	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 100,00	0,00	799 100,00
2015	a	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	a	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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					1 605 873,00	1 563 873,00	1 563 873,00
	- wydatki bieżące					163 873,00	163 873,00	163 873,00
1.[b]	Realizacja projektu systemowego "Siła drzemie w indywidualizacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013		Urząd Miejski w Kobylinie	163 873,00	163 873,00	163 873,00
	- 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						147 073,00	816 800,00	600 000,00	0,00
	- wydatki bieżące						147 073,00	16 800,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu systemowego "Siła drzemie w indywidualizacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013				147 073,00	16 800,00		
	- wydatki majątkowe						0,00	800 000,00	600 000,00	0,00
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, Jąłowcowa, 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	2 400 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				188 880,00	750 000,00	799 100,00	2 400 000,00
1.[m]	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla Sportowa, Włosenna, Stoneczna, Łukowa, 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	1 200 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017					50 000,00
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2017		0,00	0,00	200 000,00	1 150 000,00
4.[m]	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wąłowej 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	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Stoleczna, 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, Jałowcowa, 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 Wąłowej 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

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					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	558 120,00
	- wydatki bieżące				558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00
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	558 120,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				558 120,00	558 120,00	558 120,00	436 520,00	195 724,00
	- wydatki bieżące				558 120,00	558 120,00	558 120,00	436 520,00	195 724,00
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	195 724,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/124/12
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 26 października 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 391.323,00 zł, w tym środków z UE o 163.873,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o 52.505,00 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o 397.661,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 454.797,00 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o 500.964,00 zł,

Uzasadnienie do Uchwały 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

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 Jasiński