

- P R O J E K T -

U C H W A Ł A Nr

z dnia

Rady Gminy Czarna

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Czarna uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na obejmujący lata 2012-2020.

§ 2

Zmienia się okres w wykazie przedsięwzięć do WPF na obejmujący lata 2012-2016.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2020, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych,

określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4 177 973,60 zł, w tym w 2013 roku do kwoty 1 406 199,60 zł, w 2014 roku do kwoty 1 379 934 zł, w 2015 roku do kwoty 1 379 934,00 i w 2016 roku do kwoty 11 906,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 40 000,00 zł,
- b) dostawy usług dostępu do sieci internet do kwoty 20 000,00 zł,
- c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty 50 000,00 zł,
- d) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla gminy i jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 50 000 zł,
- e) dostawy usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego do kwoty 1 500 000,00 zł,
- f) zimowego utrzymania dróg do kwoty 50 000,00 zł,
- g) dostawy usług przygotowania posiłków dla dzieci z terenu gminy w ramach realizacji wieloletniego programu dożywiania dzieci w szkołach do kwoty 60 000,00 zł,
- h) ubezpieczenia mienia i osób do kwoty 60 000 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) zimowego utrzymania dróg do kwoty 50 000,00 zł,
- b) dostawy usług dostępu do sieci internet do kwoty 10 000,00 zł,
- c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty 25 000,00 zł,
- d) dostawy usług przygotowania posiłków dla dzieci z terenu gminy w ramach realizacji wieloletniego programu dożywiania dzieci w szkołach do kwoty 60 000,00 zł,
- e) ubezpieczenia mienia i osób do kwoty 20 000 zł.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

WÓJT
Józef Chudzi

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarna na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	35 533 896,00	31 977 232,00	34 526 570,00	32 252 369,00	31 512 354,00	31 300 128,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	Dochody bieżące	29 879 112,00	30 687 136,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 654 784,00	1 290 096,00	3 383 531,00	1 109 330,00	369 315,00	157 089,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	452 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	5 202 784,00	1 290 096,00	1 383 531,00	1 109 330,00	369 315,00	157 089,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	35 036 329,44	29 357 868,00	32 130 153,00	30 130 741,00	28 993 170,00	28 625 029,00	28 638 044,00	28 415 535,00	29 386 674,00
	Wydatki bieżące	27 319 160,44	26 224 459,00	28 607 696,00	28 475 460,00	28 186 856,00	28 009 959,00	28 080 346,00	27 997 708,00	27 874 729,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	26 019 160,00	25 144 459,00	27 668 696,00	27 645 460,00	27 493 856,00	27 485 959,00	27 769 346,00	27 814 708,00	27 814 729,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 000,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 300 000,44	1 080 000,00	939 000,00	830 000,00	693 000,00	524 000,00	311 000,00	183 000,00	60 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 300 000,44	1 080 000,00	939 000,00	830 000,00	693 000,00	524 000,00	311 000,00	183 000,00	60 000,00
	Wydatki majątkowe	7 717 169,00	3 133 409,00	3 522 457,00	1 655 281,00	806 314,00	615 070,00	557 698,00	417 827,00	1 511 945,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 028 169,00	1 399 842,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	497 566,56	2 619 364,00	2 396 417,00	2 121 628,00	2 519 184,00	2 675 099,00	2 504 995,00	2 727 504,00	1 756 365,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 559 951,56	4 462 677,00	2 535 343,00	2 667 579,00	2 956 183,00	3 133 080,00	3 062 693,00	3 145 331,00	3 268 310,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 062 385,00	-1 843 313,00	-138 926,00	-545 951,00	-436 999,00	-457 981,00	-557 698,00	-417 827,00	-1 511 945,00
5.	Przychody budżetu	2 956 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 956 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 453 931,63	2 619 364,00	2 396 417,00	2 121 628,00	2 519 184,00	2 675 099,00	2 504 995,00	2 727 504,00	1 756 365,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 453 931,63	2 619 364,00	2 396 417,00	2 121 628,00	2 519 184,00	2 675 099,00	2 504 995,00	2 727 504,00	1 756 365,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u) oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	497 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Kwota długu	19 320 555,00	16 701 191,00	14 304 774,00	12 183 146,00	9 663 963,00	6 988 864,00	4 483 869,00	1 756 365,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,37%	52,23%	41,43%	37,77%	30,67%	22,33%	14,40%	5,64%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,37%	52,23%	41,43%	37,77%	30,67%	22,33%	14,40%	5,64%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,38%	11,57%	9,66%	9,15%	10,19%	10,22%	9,04%	9,35%	5,83%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,98%	11,57%	9,66%	9,15%	10,19%	10,22%	9,04%	9,35%	5,83%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,84%	5,43%	9,73%	11,86%	11,79%	10,26%	9,22%	9,74%	9,98%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,48%	13,96%	13,14%	8,27%	9,38%	10,01%	9,83%	10,10%	10,49%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,38%	11,57%	9,66%	9,15%	10,19%	10,22%	9,04%	9,35%	5,83%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,98%	11,57%	9,66%	9,15%	10,19%	10,22%	9,04%	9,35%	5,83%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 116 821,00	12 660 845,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 375 557,00	2 296 356,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 000,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 286 169,00	1 399 842,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	497 566,56	2 619 364,00	2 396 417,00	2 121 628,00	2 519 184,00	2 675 099,00	2 504 995,00	2 727 504,00	1 756 365,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

WÓJT
Józef Chudi

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czarna
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

Lp	nazwa	cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		klasyfik. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					limit zobowiązań
				od	do	dział	rozzdz		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		13	14	
	Przedsięwzięcia ogółem							10 732 826,00	6 296 169,00	1 406 199,60	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	4 177 973,60
	- wydatki bieżące							81 788,00	10 000,00	6 357,60	0,00	0,00	0,00	6 357,60
	- wydatki majątkowe							10 651 038,00	6 286 169,00	1 399 842,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	4 171 616,00
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)							10 732 826,00	6 296 169,00	1 406 199,60	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	4 177 973,60
	- wydatki bieżące							81 788,00	10 000,00	6 357,60	0,00	0,00	0,00	6 357,60
	- wydatki majątkowe							10 651 038,00	6 286 169,00	1 399 842,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	4 171 616,00
1.1	<i>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>							<i>10 732 826,00</i>	<i>6 296 169,00</i>	<i>1 406 199,60</i>	<i>1 379 934,00</i>	<i>1 379 934,00</i>	<i>11 906,00</i>	<i>4 177 973,60</i>
	- wydatki bieżące							81 788,00	10 000,00	6 357,60	0,00	0,00	0,00	6 357,60
1.1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius	Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.	Zespół Szkół w Żdżarach - Publiczne Gimnazjum	2011	2013	801	80110	81 788,00	10 000,00	6 357,60				6 357,60
	- wydatki majątkowe							10 651 038,00	6 286 169,00	1 399 842,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	4 171 616,00
1.1.1	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej"	Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.	Urząd Gminy w Czarniej	2011	2012	900	90001	4 899 758,00	4 762 008,00					

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

1.1.2	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.	Urząd Gminy w Czarnej	2011	2013	720	72095	584 729,00	539 909,00	10 317,00			10 317,00	
1.1.3	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "Budowa kanalu ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa	Budowa na trasie istniejącego rowu melioracyjnego Nr A kanalu ulgi dla potoku Wsiowa w km 0+060-1+540 spowoduje przejście części wód powodziowych z potoku Wsiowa w km 3+350 eliminując w ten sposób zalewanie terenów rolnych i budowlanych na terenie wsi Borowa.	Urząd Gminy w Czarnej	2011	2012	010	01008	977 500,00	956 500,00					
1.1.4	Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna.	Urząd Gminy w Czarnej	2012	2016	900	90005	4 189 051,00	27 752,00	1 389 525,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	4 161 299,00

WÓJT

Józef Chud

Objaśnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

DOCHODY I WYDATKI

Zmiany obejmujące rok budżetowy 2012

Projektowane kwoty budżetu gminy na **2012 rok** zostały zmienione poprzez ustalenie ich w oparciu o:

- otrzymaną informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej na 2012 r., kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- otrzymaną informację od Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotach dotacji na realizację zadań własnych,
- otrzymana informację z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dochody z podatków lokalnych zaplanowano w wartości przewidywanego wykonania roku 2011 zwiększonego o przyjęty przez Radę Gminy Czarna wzrost stawek podatków średnio o 7%.

Zaplanowano w 2012 roku dochody majątkowe z tytułu realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów oraz dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z oczekiwaniami.

Wydatki zaplanowano zabezpieczając w pierwszej kolejności płatności wynikające z umów i uchwał a pozostałe kwoty w miarę możliwości finansowych gminy.

Kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodne są z kwotami wynikającymi z projektu budżetu gminy na 2012 rok.

Zmiany obejmujące wszystkie lata prognozy

1. Zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, **stanowiące przedsięwzięcie** w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1a ustawy o finansach publicznych. Projekt o tej nazwie planowany jest do realizacji w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Zgodnie z założeniami Instytucją

Realizującą i Beneficjentem środków jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, gmina uczestniczy w Projekcie jako Gmina Partnerska. W WPF zabezpieczono finansowanie Projektu na terenie Gminy Czarna w okresie jego realizacji, tj. w latach 2012-2016. Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Szwajcarskiego Programu Współpracy (75 % wartości kosztów kwalifikowanych) w formie refundacji poniesionych wydatków w latach 2013-2016 i z tytułu płatności końcowej w 2017 roku oraz z tytułu wpłat mieszkańców.

W zakresie **wydatków** wyszczególnia się następujące kwoty na wydatki majątkowe związane z Projektem:

- w 2012 r. 27 752 zł,
 - w 2013 r. 1 389 525 zł,
 - w 2014 r. 1 379 934 zł,
 - w 2015 r. 1 379 934 zł,
 - w 2016 r. 11 906 zł,
- łącznie 4 189 051 zł.

Zaplanowano następujące **dochody** majątkowe związane z Projektem:

- w 2013 r.: wpłaty mieszkańców 347 381 zł, refundacja 541 886 zł, łącznie 889 267 zł,
 - w 2014 r.: wpłaty mieszkańców 344 984 zł, refundacja 1 038 547 zł, łącznie 1 383 531 zł,
 - w 2015 r.: wpłaty mieszkańców 155 379 zł, refundacja 1 034 951 zł, łącznie 1 190 330 zł,
 - w 2016 roku: refundacja 369 315 zł,
 - w 2017 roku: płatność końcowa 157 089 zł,
- łącznie wpłaty mieszkańców 847 744 zł, refundacja i płatność końcowa 3 141 788 zł, razem 3 989 532 zł.

Różnica pomiędzy wydatkami i dochodami Projektu w kwocie 199 519 zł stanowi wkład własny gminy w zakresie dotyczącym obiektów użyteczności publicznej.

2. W 2013 roku zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Centrum Borowej” przy współfinansowaniu ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z tym zaplanowano zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 396 726 zł jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczono w wydatkach majątkowych kwotę 609 967 zł na realizację tej inwestycji.

3. W 2016 roku zmniejsza się wydatki bieżące o 200 000 zł, które przeznacza się na realizację inwestycji w gminie.

13.	Kwota długu, w tym:	19 320 555	16 701 191	14 304 774	12 183 146	9 663 963	6 988 864	4 483 869	1 756 365	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	497 567	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań $\frac{7+2c}{11}$	13,38%	11,57%	9,66%	9,15%	10,19%	10,22%	9,04%	9,35%	5,83%
a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp $\frac{21+1c}{11}$	8,48%	13,96%	13,14%	8,27%	9,38%	10,01%	9,83%	10,10%	10,49%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{11a+120+1c}{11}$)	4,23%	5,82%	9,72%	11,86%	11,79%	10,26%	9,22%	9,74%	9,98%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{7+2c-2d-13b}{1}$	11,98%	11,57%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{13-13a}{1}$	54,37%	52,23%	41,43%	37,77%	30,67%	22,33%	14,40%	5,64%	0,00%
19.	Dochody bieżące {1a}	29 879 112	30 687 136	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039
20.	Wydatki bieżące razem {2+7b}	27 319 160	26 224 459	28 607 696	28 475 460	28 186 856	28 009 959	28 080 346	27 997 708	27 874 729
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące {1a-19}	2 559 952	4 462 677	2 535 343	2 667 579	2 956 183	3 133 080	3 062 693	3 145 331	3 268 310
22.	Dochody majątkowe {1b}	5 654 784	1 290 096	3 383 531	1 109 330	369 315	157 089	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe {10}	7 717 169	3 133 409	3 522 457	1 655 281	806 314	615 070	557 698	417 827	1 511 945
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe {1b-10}	-2 062 385	-1 843 313	-138 926	-545 951	-436 999	-457 981	-557 698	-417 827	-1 511 945
25.	Dochody ogółem {1}	35 533 896	31 977 232	34 526 570	32 252 369	31 512 354	31 300 128	31 143 039	31 143 039	31 143 039
26.	Wydatki ogółem {10+20}	35 036 329	29 357 868	32 130 153	30 130 741	28 993 170	28 625 029	28 638 044	28 415 535	29 386 674
27.	Wynik budżetu {1-26}	497 567	2 619 364	2 396 417	2 121 628	2 519 184	2 675 099	2 504 995	2 727 504	1 756 365
28.	Przychody budżetu {4+5+11}	2 956 365	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu {7a+8}	3 453 932	2 619 364	2 396 417	2 121 628	2 519 184	2 675 099	2 504 995	2 727 504	1 756 365

WÓJT
Józef Chudy