

**UCHWAŁA NR XII/61/11
RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY**

z dnia 30 grudnia 2011 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin-Borzymy na lata
2011 -2014**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157, poz.1241, Nr 219 poz. 1706; z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281)

Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin-Borzymy na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się Objaśnienia do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/61/11
Rady Gminy Kobylin Borzomy
z dnia 30 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	2d	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	8 301 099,30	8 126 099,30	175 000,00	0,00	6 506 233,90	3 193 474,11	188 342,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	9 159 677,20	9 114 277,20	45 400,00	0,00	7 412 606,74	3 408 227,68	168 118,49	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	10 635 719,00	9 329 533,00	1 306 186,00	0,00	8 512 319,00	4 108 207,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	9 609 167,46	9 495 109,25	114 058,21	14 058,21	8 101 363,99	3 598 398,28	182 546,82	0,00	0,00	0,00	
2011	11 480 997,00	9 960 330,00	1 520 667,00	240 000,00	9 182 041,00	4 192 411,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	11 058 759,00	9 904 126,00	1 154 633,00	200 000,00	8 522 785,00	4 156 841,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	
2013	10 798 208,00	10 298 208,00	500 000,00	0,00	8 683 640,00	4 227 501,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 712 891,00	10 212 891,00	500 000,00	0,00	9 255 913,00	4 286 505,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:		
			na wyzka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7b
			3	4				4a	5	6
Wykonanie 2008	1 794 865,40	633 669,15	600 000,00	0,00	2 428 534,55	20 000,00	20 000,00	0,00		
Wykonanie 2009	1 747 070,46	604 007,64	310 000,00	0,00	2 351 078,10	140 000,00	140 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2010	2 123 400,00	604 553,89	600 000,00	0,00	2 727 953,89	120 000,00	105 000,00	15 000,00		
Przewidywane wykonanie 2010	1 507 803,47	604 553,89	600 000,00	0,00	2 112 357,36	136 506,93	123 621,81	12 885,12		
2011	2 298 956,00	180 000,00	67 326,00	0,00	2 478 956,00	1 072 674,00	1 032 674,00	40 000,00		
2012	2 535 974,00	920 000,00	0,00	0,00	3 455 974,00	1 194 019,00	1 154 019,00	40 000,00		
2013	2 114 568,00	564 633,00	0,00	0,00	2 679 201,00	1 071 313,00	1 031 313,00	40 000,00		
2014	1 456 978,00	474 568,00	0,00	0,00	1 931 546,00	1 131 046,00	1 091 046,00	40 000,00		

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 ufp	10a		
8	9	10	10a	11	12		
Wykonanie 2008	0,00	2 408 534,55	1 824 526,92	0,00	500 000,00	1 084 007,63	
Wykonanie 2009	0,00	2 211 078,10	1 746 524,21	0,00	1 084 007,64	1 548 561,53	
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 607 953,89	4 208 400,00	0,00	1 500 000,00	-100 446,11	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 975 850,43	3 206 210,51	0,00	1 500 000,00	269 639,92	
2011	0,00	1 406 282,00	2 826 282,00	75 000,00	1 420 000,00	0,00	
2012	0,00	2 261 955,00	3 180 863,00	3 174 863,00	1 500 000,00	581 092,00	
2013	0,00	1 607 888,00	1 200 000,00	842 392,00	200 000,00	607 888,00	
2014	0,00	800 500,00	600 000,00	0,00	0,00	200 500,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związkę 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 wskaźnik 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 wskaźnika 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	13a						
13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16		
Wykonanie 2008	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,24%	0,00%	0,24%	19,51%	TAK	
Wykonanie 2009	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1,53%	0,00%	1,53%	18,58%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	1 640 000,00	972 674,00	0,00	0,00	1,13%	0,00%	1,13%	7,54%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	1 189 052,19	972 674,00	0,00	0,00	1,42%	0,00%	1,42%	14,52%	TAK	
2011	1 576 378,00	214 000,00	972 674,00	0,00	9,34%	15,21%	9,34%	8,52%	TAK	
2012	1 922 359,00	927 279,00	927 279,00	0,00	10,80%	11,55%	10,80%	13,94%	TAK	
2013	1 091 046,00	504 633,00	504 633,00	0,00	9,92%	10,00%	9,92%	14,58%	TAK	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56%	12,35%	10,56%	8,56%	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)
Wykonanie 2008	0,24%	5,78%	6 506 233,90	8 330 760,82	-29 661,52	1 619 865,40	1 133 669,15	20 000,00
Wykonanie 2009	1,53%	3,71%	7 412 606,74	9 159 130,95	546,25	1 701 670,46	1 688 015,28	140 000,00
Plan 3 kw. 2010	1,13%	6,27%	8 527 319,00	12 735 719,00	-2 100 000,00	802 214,00	2 104 553,89	105 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,42%	2,25%	8 114 249,11	11 320 459,62	-1 711 292,16	1 380 860,14	2 104 553,89	123 621,81
2011	0,87%	11,87%	9 222 041,00	12 048 323,00	-567 326,00	738 289,00	1 600 000,00	1 032 674,00
2012	2,41%	9,00%	8 562 785,00	11 743 648,00	-684 889,00	1 341 341,00	2 420 000,00	1 154 019,00
2013	5,25%	5,43%	8 723 640,00	9 923 640,00	874 568,00	1 574 568,00	764 633,00	1 031 313,00
2014	10,56%	0,00%	9 295 913,00	9 895 913,00	816 978,00	916 978,00	474 568,00	1 091 046,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bagiński

Objaśnienia
Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011 – 2014

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014 gminy Kobylin Borzymy przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 -2014. Na XII Sesji Rady Gminy Kobylin Borzymy w dniu 30 grudnia 2011 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, które po w/w zmianach wynoszą: Dochody – 11.480.997,00 zł, w tym dochody bieżące – 9.960.330,00 zł, dochody majątkowe – 1.520.667,00zł. Dochody majątkowe zaplanowano szacunkowo, wg naszej prognozy i oceny ich uzyskania, zgodnie z zainteresowaniem osób fizycznych kupnem mienia komunalnego. Wydatki – 12.048.323,00 zł, w tym wydatki bieżące – 9.222.041,00 zł, wydatki majątkowe – 2.826.282,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z zaplanowanymi do realizacji inwestycjami.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano następujące zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. Zaplanowane zadania to: **Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków** - przebudowa hydrofornii w Stypułkach Święchach i oczyszczalni ścieków w Kobylinie Borzymach. Celem realizacji tego zadania jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności oraz poprawa jakości wody i ścieków. Ze względu na nasz skromny budżet zadanie będzie realizowane w latach 2011 2013. W 2011 roku nakłady wyniosą 55.000,00 zł, w 2012 roku – 1.694.863,00 zł, w 2013 roku – 820.870,00 zł. Przedłużony termin realizacji wyniknął z faktu, że do chwili obecnej nie został jeszcze ogłoszony termin naboru wniosków w ramach PROW 2007 - 2013 - Odnowa i rozwój wsi.

Drugie zadanie /wniosek złożony w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi/ to: **Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, nakłady w roku 2011 wyniosą 20.000,00 zł oraz 1.486.000,00 zł w roku 2012.

Zaplanowane na lata 2011 – 2014 w takiej wysokości dochody podyktowane jest tym, że w każdym następnym roku będą mniejsze dochody majątkowe. Małały będą również wydatki majątkowe. Najpoważniejsze zadania inwestycyjne przeprowadzone będą w latach 2012 – 2013 z wykorzystaniem środków z budżetu unijnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bagiński