

**Zarządzenie Nr.40/12  
Wójta Gminy Kobylin Borzomy  
z dnia 15 listopada 2012r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2016.**

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Kobylin Borzomy zarządza, co następuje:

§1. ustala się Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2016 w formie projektu uchwały Rady Gminy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016 z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
Wojciech Mojkowski

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KOBYLIN BORZYM**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzymy na  
lata 2013 – 2016**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.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 2009r. 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 2001r. 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 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 1022 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 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.** Uchwala się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzymy na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin Borzymy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin Borzymy 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.

**§ 5.** Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin Borzymy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Bagiński

WÓJT  
Wojciech Mojkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kobylin-Borzymy

Wyszczególnienie	1	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1d
Dochoły ogółem							
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	{1a}+{1b}						
Wykonanie 2010	9 609 167,46	9 495 109,25	0,00	0,00	114 058,21	14 058,21	0,00
Wykonanie 2011	10 968 708,68	9 931 908,68	0,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 652 967,00	9 693 003,00	185 237,00	0,00	959 964,00	250 000,00	709 964,00
1) Wykonanie 2012	10 826 388,00	10 020 424,00	185 237,00	0,00	805 964,00	250 000,00	709 964,00
2013	10 447 140,00	9 679 608,00	322 141,00	0,00	767 532,00	0,00	767 532,00
2014	11 647 381,00	10 066 792,00	166 574,00	0,00	1 580 589,00	0,00	166 574,00
2015	11 149 279,00	10 469 279,00	0,00	0,00	680 000,00	200 000,00	0,00
2016	11 942 286,00	11 241 906,00	0,00	0,00	700 380,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiń od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169surp	2c	2d						2g	2f
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]*[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	11 320 459,62	8 114 249,11	8 099 249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3 206 210,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	10 407 691,00	8 434 629,00	8 418 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 612,00	16 612,00	1 973 062,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 652 967,00	8 757 759,00	8 717 759,00	0,00	0,00	0,00	203 211,00	178 188,00	40 000,00	40 000,00	2 895 208,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	12 096 388,00	9 631 180,00	9 591 180,00	0,00	0,00	0,00	203 211,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 465 208,00	0,00	0,00	
2013	12 027 729,00	8 490 492,50	8 440 492,50	0,00	0,00	0,00	352 785,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 537 236,50	3 035 236,50	0,00	
2014	9 799 792,00	8 219 203,00	8 151 203,00	0,00	0,00	0,00	184 844,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 580 589,00	1 580 589,00	0,00	
2015	10 337 565,00	8 981 126,00	8 941 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 356 439,00	0,00	0,00	
2016	11 361 000,00	10 161 000,00	10 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:					
			28	25	29	4.1	4.1a	4.2		4.2a	11	11a	5	w tym:
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-1 711 292,16	1 380 860,14	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	561 017,58	1 497 279,68	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-1 000 000,00	935 244,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-1 270 000,00	389 244,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	-1 580 589,00	1 189 115,50	1 847 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 589,00	1 580 589,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 847 589,00	1 847 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	811 714,00	1 488 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	561 286,00	1 080 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

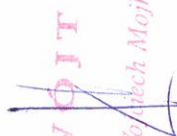
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		7a1	8	13	13a	14	18		18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/(1)	[(13)+[14)]/(1)	[(7a)+[7b1]+[2c)]/(1)	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[2d]+[7a)]/(1)			
Wykonanie 2010	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	972 674,00	17,07%	6,94%	1,25%	1,25%	0,00		
Wykonanie 2011	1 032 674,00	1 032 674,00	972 674,00	0,00	620 000,00	0,00	214 000,00	5,65%	3,70%	9,57%	0,70%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	2,51%	2,51%	0,00		
1) Wykonanie 2012	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	2,47%	2,47%	0,00		
2013	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	3 240 589,00	0,00	0,00	31,02%	31,02%	3,03%	3,03%	0,00		
2014	1 847 589,00	1 847 589,00	1 560 589,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	11,96%	11,96%	16,45%	2,88%	0,00		
2015	811 714,00	811 714,00	0,00	0,00	581 286,00	0,00	0,00	5,21%	5,21%	7,64%	7,64%	0,00		
2016	581 286,00	581 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,20%	5,20%	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol													
Formuła	$(1a) : (24 + 1e) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2a) + (15) / (1)$	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	$(7a) + (7b) + (2a) + (15) / (2a) + (7a) / (1)$	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]				
Wykonanie 2010	14,52%	14,52%	14,52%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK	4 108 207,00	180 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13,65%	13,65%	13,65%	9,57%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK	4 192 411,00	180 000,00	0,00	75 000,00
Plan 3 kw. 2012	11,13%	11,13%	11,13%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK	4 313 840,00	185 200,00	203 211,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5,90%	5,90%	5,90%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	4 313 840,00	185 200,00	203 211,00	0,00
2013	11,38%	13,10%	11,36%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	3 335 721,00	186 000,00	352 785,00	2 596 923,00
2014	15,86%	12,05%	10,31%	16,45%	NIE	NIE	2,88%	TAK	TAK	3 400 850,00	187 000,00	184 844,00	0,00
2015	15,14%	12,79%	11,05%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	3 456 650,00	188 000,00	0,00	0,00
2016	9,05%	14,13%	14,13%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK	3 566 210,00	189 000,00	0,00	0,00
2017	0,00%	13,35%	13,35%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	w tym:			
					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozz, przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozz, przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 847 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	811 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	581 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
 mgr inż. Wojciech Mojżkowska





- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJT**

*mgr inż. Wojciech Mojkowski*

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>2 949 708,00</b>	<b>184 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>352 785,00</b>	<b>184 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Edukacja przedszkolna w Gminie Bobylin Borzomy - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014		352 785,00	184 844,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 596 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	1. Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków - przebudowa hydrofarmii w Stypułkach Świętych i oczyszczalni w Kobylinie Borzomach 2. - zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności oraz poprawa jakości wody i ścieków	2011	2014		2 596 923,00	0,00		

**WÓJT**

*mgr inż. Wojciech Mujkowskia*

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**

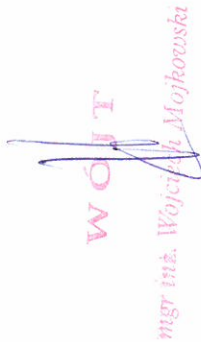
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 349 363,00</b>	<b>2 775 111,20</b>	<b>3 134 552,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>752 440,00</b>	<b>178 188,20</b>	<b>537 629,00</b>
1.[b]	Edukacja przedszkolna w Gminie Bobylin Borzyny - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014		KOBYLIN-BORZYMY	752 440,00	178 188,20	537 629,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 596 923,00</b>	<b>2 596 923,00</b>	<b>2 596 923,00</b>
1.[m]	1. Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków - przebudowa hydrofornii w Stypukach Świętych i oczyszczalni w Kobylinie Borzynie 2. - zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności oraz poprawa jakości wody i ścieków	2011	2014		KOBYLIN-BORZYMY	2 596 923,00	2 596 923,00	2 596 923,00

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem					Razem	
łącznie nakłady finansowe	3 349 363,00	752 440,00	2 596 923,00	2 596 923,00	3 349 363,00	752 440,00	2 596 923,00	2 596 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 775 111,20	178 188,20	2 596 923,00	2 596 923,00	2 775 111,20	178 188,20	2 596 923,00	2 596 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 949 708,00	352 785,00	2 596 923,00	2 596 923,00	2 949 708,00	352 785,00	2 596 923,00	2 596 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	184 844,00	184 844,00	0,00	0,00	184 844,00	184 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 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	3 349 363,00	752 440,00	2 596 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 775 111,20	178 188,20	2 596 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 949 708,00	352 785,00	2 596 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	184 844,00	184 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**WÓJT**
  
*mgr inż. Wojciech Mojkowski*

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2013 - 2016 Gminy Kobylin Borzomy**

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzomy na lata 2013 - 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Zaplanowany wzrost wyliczono w oparciu o wykonanie budżetu z ostatnich trzech lat oraz wskaźniki opublikowane przez GUS, a także informacje otrzymane od Ministra Finansów.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2013 - 2016 ze względu na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska.

**Dochody:**

Na 2013 rok zostały zaplanowane :

dochody ogółem - 10 447 140,00 zł, w tym dochody bieżące 9 679 608,00 zł, dochody majątkowe - 767 532,00 zł.

W dochodach bieżących założono wzrost na poziomie 2 - 5 % , a na następne okresy prognozowania przyjęto wzrosty na poziomie 2 - 4%.

Dochody majątkowe w 2013 roku będą środkami pochodzącymi z budżetu UE na realizację własnych zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi Umowami. Gmina nasza w chwili obecnej nie posiada mienia komunalnego, które mogłaby sprzedać.

**Wydatki:**

Na 2013 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 12 027 729,00 zł, w tym wydatki bieżące 8 490 492,50 zł, wydatki majątkowe 3 537 236,50 zł.

Wydatki bieżące w porównaniu do roku 2012 znacznie się zmniejszyły. Powodem tego była likwidacja dwóch Szkół Podstawowych w miejscowości Wnory Kuzele i Stypułki Święchy.

Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszt utrzymania budynków użyteczności publicznej oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowano je na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie gminy do realizacji w 2013r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano zadanie: "**Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków- przebudowa hydroforni w Stypułkach Święchach i oczyszczalni ścieków w Kobylinie Borzymach**". Wartość całego zadania to 2 596 923,00 zł. Celem realizacji tego zadania jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności oraz poprawa jakości wody i ścieków.

Drugim zadaniem ujętym w przedsięwzięciach, ale już w wydatkach bieżących jest zadanie "**Edukacja przedszkolna w Gminie Kobylin Borzomy - wyrównanie szans**".

**edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "** z nakładami w latach 2012 - 203 211,00zł, 2013 - 3527 85,00zł, 2014 - 184 844,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2013 - 2016 wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów wynosi 15,21% w 2012, 31,02% w 2013 r, w każdym następnym roku wskaźnik będzie malał. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art 243 (bez wyłączeń) rok 2014 nie spełnia wymogów, ale po zastosowaniu wyłączeń już spełnia. W 2013 roku będzie realizowana inwestycja z udziałem środków UE zgodnie z podpisaną Umową- dofinansowanie w kwocie 1 580 589,00zł. Na tę inwestycję zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata w/w pożyczki nastąpi w 2014 roku po otrzymaniu kwoty dofinansowania.

W 2013 roku:

dochody budżetu wynoszą 10 447 140,00 zł + przychody 1 847 589,00 zł -  
łącznie -12 294 729,00 zł  
wydatki budżetu wynoszą 12 027 729,00 zł, rozchody 267 000,00 zł. -  
łącznie - 12 294 729,00 zł.

WÓJT

*mgr inż. Wojciech Mojkowski*