

**Zarządzenie Nr.55/13**  
**Wójta Gminy Kobylin Borzomy**  
**z dnia 15 listopada 2013r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2016.**

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938) Wójt Gminy Kobylin Borzomy zarządza, co następuje:

§1. ustala się Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 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 2014 – 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 2014 – 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. z 2013r. poz.885, poz. 938) 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 2013 r. poz. 645) **Rada Gminy Kobylin**

**Borzymy uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzymy na lata 2014 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 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. Objasnienia 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 2014 r.

**WÓJT**  
mgr inż. Wojciech Mojżowski

Przewodniczący Rady

Zbigniew Bagiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	10 968 708,68	9 931 908,68	319 857,00	2 637,42	1 357 754,91	795 052,68	5 475 636,00	1 835 578,91	1 036 800,00	0,00	1 036 800,00
Wykonanie 2012	10 222 020,95	9 930 170,95	375 054,00	5 589,68	1 185 751,33	430 165,00	5 534 413,00	1 990 924,65	291 850,00	231 850,00	60 000,00
Plan 3 kw. 2013	11 127 680,00	10 274 771,00	470 707,00	7 000,00	1 286 710,00	450 000,00	5 530 882,00	1 949 990,00	852 909,00	0,00	852 909,00
Wykonanie 2013 (1)	8 849 289,66	7 993 781,25	315 886,00	3 526,18	855 700,80	224 736,30	4 439 988,00	1 541 687,91	855 508,41	2 600,00	852 908,41
2014	10 991 872,00	9 680 761,00	509 596,00	5 000,00	1 278 800,00	315 000,00	5 693 988,00	1 610 477,00	1 311 111,00	0,00	1 311 111,00
2015	10 603 595,00	10 468 949,00	581 101,00	8 000,00	1 491 628,00	490 000,00	5 450 000,00	2 042 720,00	134 646,00	100 000,00	34 646,00
2016	11 561 650,00	11 241 906,00	592 200,00	8 000,00	1 593 587,00	510 000,00	5 400 000,00	2 068 618,00	319 744,00	100 000,00	319 094,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	10 407 691,00	8 434 629,00	0,00	0,00	0,00	16 612,00	1 973 062,00		561 017,68	
Wykonanie 2012	10 569 396,67	8 759 368,15	0,00	0,00	0,00	34 039,37	1 810 028,52		-347 375,72	
Plan 3 kw. 2013	12 438 791,00	9 412 346,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 026 445,00		-1 311 111,00	
Wykonanie 2013 (1)	6 933 418,12	6 315 145,04	0,00	0,00	0,00	25 948,72	618 273,08		1 915 871,54	
2014	9 853 781,00	8 823 505,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 030 276,00		1 138 091,00	
2015	10 337 245,00	8 981 126,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 356 119,00		266 350,00	
2016	11 094 640,00	10 161 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	933 640,00		467 010,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Z tego:

w tym:

w tym:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z likwidacji spłaty zobowiązań o pkt 2 ust. 7 z dnia 21 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie podlegającej likwidacji (z wyjątkiem świadczeń z budżetu państwa)

wydatki na obsługę długu

w tym:

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 472 987,92	0,00	0,00	1 052 987,92	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	513 470,38	0,00	0,00	113 470,38	113 470,38	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 578 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 111,00	1 311 111,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	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
2016	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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1498)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 i ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								(5)/1	(5)-[6.1]/11	
Wykonanie 2011	1 032 674,00	1 032 674,00	0,00	972 674,00	0,00	620 000,00	0,00	214 000,00	5,65%	5,65%	0,00
Wykonanie 2012	211 640,00	211 640,00	0,00	0,00	0,00	733 360,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00
Plan 3 kw. 2013	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	2 138 451,00	1 138 091,00	0,00	19,22%	8,99%	0,00
Wykonanie 2013 1)	200 010,00	200 010,00	0,00	0,00	0,00	533 360,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	0,00
2014	1 405 091,00	1 405 091,00	1 138 091,00	1 138 091,00	0,00	733 360,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	0,00
2015	266 360,00	266 360,00	0,00	0,00	0,00	467 010,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	0,00
2016	467 010,00	467 010,00	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2011	1 497 279,68	2 550 267,60	9,57%	9,57%	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 170 802,80	1 284 273,18	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	862 425,00	862 425,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	1 678 636,21	1 678 636,21	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	857 256,00	857 256,00	13,24%	X	13,24%	2,88%	0,00	2,88%	11,71%	15,46%	TAK	TAK	
2015	1 487 823,00	1 487 823,00	2,89%	X	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,76%	13,51%	TAK	TAK	
2016	1 080 906,00	1 080 906,00	4,39%	X	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,17%	13,92%	TAK	TAK	
2017	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6
Formula	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Wykonanie 2011	0,00	0,00		4 036 013,48	837 954,17	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2012	0,00	0,00		4 144 874,37	842 053,35	203 211,00	203 211,00	0,00	1 410 028,52	0,00	400 000,00						
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		3 715 426,00	961 092,00	2 945 419,00	3 18 974,00	2 626 445,00	2 557 445,00	69 000,00	400 000,00						
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00		2 711 290,33	645 342,39	537 247,08	3 18 974,00	2 18 273,08	201 734,08	16 539,00	400 000,00						
2014	1 138 091,00	1 138 091,00		3 578 381,00	913 796,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	1 030 276,00	400 000,00						
2015	266 350,00	266 350,00		3 456 650,00	935 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 119,00	0,00						
2016	467 010,00	467 010,00		3 566 210,00	942 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 640,00	0,00						
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	222 204,60	222 204,60	222 204,60	60 000,00	60 000,00	0,00	239 918,87	222 204,60	0,00		
Plan 3 kw. 2013	374 544,00	374 544,00	374 544,00	852 909,00	852 909,00	852 909,00	367 385,00	367 385,00	367 385,00		
Wykonanie 2013 (1)	405 076,52	405 076,52	405 076,52	852 908,41	852 908,41	852 908,41	214 558,11	214 558,11	214 558,11		
2014	166 574,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	166 574,00		
2015	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przekształcaniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 001 445,00	2 001 445,00	1 138 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
2016	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Plan 3 kw. 2013	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	200 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	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

W O J T

mgr inż. Wojciech Mojkowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kobylin-Borzymy Nr 55/13 z dnia 15 listopada 2013 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				752 440,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	166 574,00
1.a	- wydatki bieżące				752 440,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	166 574,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				752 440,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	166 574,00
1.1.1	- wydatki bieżące				752 440,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	166 574,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Gminie Bobylin Borzymy - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	KOBYLIN-BORZYM	2012	2014	752 440,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	166 574,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T

mgr inż. Wojciech Mojkowski

## Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2014 - 2016 Gminy Kobylin Borzymy

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzymy na lata 2014 - 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 2014 - 2016 ze względu na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska.

Dochody:

Na 2014 rok zostały zaplanowane:

dochody ogółem - 10 991 872,00 zł, w tym dochody bieżące 9 680 761,00 zł, dochody majątkowe - 1 311 111,00 zł.

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

Dochody majątkowe w 2014 roku będą środkami pochodzącymi z budżetu UE na realizację własnych zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi Umowami, jest to refundacja wydatków inwestycyjnych z 2013r. Gmina nasza w chwili obecnej nie posiada mienia komunalnego, które mogłaby sprzedać.

Wydatki:

Na 2014 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 9 853 781,00 zł, w tym wydatki bieżące 8 823 505,00 zł, wydatki majątkowe 1 030 276,00 zł.

Wydatki bieżące w porównaniu do roku 2012 i 2013 znacznie się zmniejszyły. Powodem tego była likwidacja dwóch Szkół Podstawowych w miejscowości Wnory Kuzele i Stypułki Świączy.

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 i pożyczek. Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie gminy do realizacji w 2014r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano zadanie w wydatkach bieżących "Edukacja przedszkolna w Gminie Kobylin Borzymy - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" z nakładami w latach 2012 - 203 211,00zł, 2013 - 352 785,00zł, 2014 - 166 574,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2014 - 2016 wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów wynosi 7,17% w 2012, 19,22% w 2013 r, w 2014 r. - 6,67%, 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 spełnia wymogi, a tym bardziej po zastosowaniu wyłączeń. W 2013 roku była realizowana inwestycja z udziałem środków UE zgodnie z podpisaną Umową-dofinansowanie w kwocie 1 138 091,00zł

Na tę inwestycję zaciągnięta została pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłata w/w pożyczki nastąpi jednorazowo w 2014 roku po otrzymaniu kwoty dofinansowania.

W 2014 roku:

dochody budżetu wynoszą 10 991 872,00 zł + przychody 267 000,00 zł - łącznie -11.258.872,00 zł

wydatki budżetu wynoszą 9 853 781,00 zł + rozchody 1 405 091,00 zł. - łącznie - 12.258.872,00zł.

WOJT

*mgr inż. Wojciech Mojkoński*