

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
GMINY BOROWIE
NA LATA 2013 - 2019**

/PROJEKT/



**Uchwała Nr /PROJEKT/
Rady Gminy Borowie
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2013 - 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z 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 z póź. zm.) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy Borowie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borowie na lata 2013 – 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2012 uchyla się Uchwałę Nr XIV/66/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2012 – 2016 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:				z tego:					
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			1aue	1a1	1b	1c	1due	1d				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d				
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	18 151 254,61	13 613 049,77	15 306,65	13 080,65	4 538 204,84	0,00	4 538 204,84	3 815 293,39				
Wykonanie 2011	16 293 178,33	13 691 609,47	38 198,00	33 079,10	2 601 568,86	60 129,00	1 669 554,86	1 669 554,86				
Plan 3 kw. 2012	20 952 466,95	15 653 356,80	569 112,38	569 112,38	5 299 110,15	369 800,00	3 988 610,15	3 988 610,15				
1) Wykonanie 2012	21 124 548,03	15 825 437,88	569 112,38	497 577,09	5 299 110,15	369 800,00	3 988 615,15	3 988 610,15				
2013	16 082 378,33	14 142 269,33	245 182,33	220 540,59	1 940 109,00	520 700,00	1 419 409,00	1 419 409,00				
2014	21 930 059,08	17 856 495,00	0,00	0,00	4 073 564,08	159 100,00	3 914 464,08	3 914 464,08				
2015	20 549 640,00	18 392 190,00	0,00	0,00	2 157 450,00	149 400,00	2 008 050,00	2 008 050,00				
2016	21 049 647,00	18 943 956,00	0,00	0,00	2 105 691,00	0,00	2 105 691,00	2 105 691,00				
2017	19 512 275,00	19 512 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	20 097 643,00	20 097 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	20 700 573,00	20 700 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowińz od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tego:										w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydaki majątkowe	w tym:		
					2c	2d	2g	2f		2h	7b				7b1	10	10b
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]	2														
Wykonanie 2010	18 026 143,08	10 757 978,69	10 549 905,07	0,00	0,00	0,00	27 040,00	22 984,00	0,00	208 073,62	208 073,62	7 268 164,39	5 787 029,54	3 796 656,04			
Wykonanie 2011	18 873 028,92	11 279 393,05	11 028 594,44	0,00	0,00	0,00	38 198,00	38 198,00	0,00	250 798,61	250 798,61	7 593 635,87	5 149 554,16	3 363 645,97			
Plan 3 kw. 2012	20 144 871,73	13 029 891,95	12 636 211,95	0,00	0,00	0,00	587 598,64	485 926,10	0,00	393 680,00	393 680,00	7 114 979,78	4 384 956,78	2 705 628,72			
1) Wykonanie 2012	20 316 952,81	13 319 277,03	12 925 597,03	0,00	0,00	0,00	599 692,64	485 926,10	0,00	393 680,00	393 680,00	6 997 675,78	4 384 956,78	2 705 628,72			
2013	16 537 987,33	12 891 429,47	12 555 171,47	0,00	0,00	0,00	300 799,52	220 540,60	0,00	336 258,00	336 258,00	3 646 557,86	2 579 267,86	810 018,00			
2014	20 470 059,08	12 600 151,75	12 219 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 811,00	380 811,00	7 869 907,33	6 079 548,33	3 914 464,08			
2015	20 484 834,00	12 939 150,00	12 636 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 978,00	302 978,00	7 545 684,00	3 433 282,00	2 008 050,00			
2016	19 799 647,00	14 501 647,00	14 294 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 463,00	207 463,00	5 298 000,00	2 900 000,00	2 105 691,00			
2017	18 412 275,00	14 712 275,00	14 561 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 722,00	150 722,00	3 700 000,00	0,00	0,00			
2018	19 042 643,00	15 171 917,00	15 090 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 938,00	80 938,00	3 870 726,00	0,00	0,00			
2019	20 200 573,00	16 133 542,00	16 118 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 067 031,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	125 111,53	2 855 071,08	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 579 850,59	2 412 216,42	3 286 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 792,22	2 579 850,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	807 595,22	2 623 464,85	1 409 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 391,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	807 595,22	2 506 160,85	1 409 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 391,00	0,00	0,00	0,00
2013	-455 609,00	1 250 839,86	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	455 609,00	0,00	0,00
2014	1 460 000,00	5 256 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	64 806,00	5 453 040,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	4 442 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 055 000,00	4 925 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	4 567 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskazniki z art. 169/170 sup				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup			w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc- hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)		
							7a							7a1
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]-[7a1])/[1]			
Wykonanie 2010	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	20,94%	20,94%	5,55%	5,55%	0,00		
Wykonanie 2011	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	5 781 792,22	0,00	0,00	35,49%	27,37%	5,87%	5,87%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 216 986,22	2 216 986,22	1 321 986,22	0,00	4 974 197,00	0,00	609 391,00	23,74%	20,83%	12,46%	6,15%	0,00		
1) Wykonanie 2012	2 216 986,22	2 216 986,22	1 321 986,22	0,00	4 974 197,00	0,00	609 931,00	23,55%	20,66%	12,36%	6,10%	0,00		
2013	1 899 391,00	1 899 391,00	609 391,00	0,00	5 429 806,00	0,00	0,00	33,76%	33,76%	13,90%	10,11%	0,00		
2014	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	3 969 806,00	0,00	0,00	18,10%	18,10%	8,39%	8,39%	0,00		
2015	1 564 806,00	1 564 806,00	0,00	0,00	3 905 000,00	0,00	0,00	19,00%	19,00%	9,09%	9,09%	0,00		
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	12,61%	12,61%	6,92%	6,92%	0,00		
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	7,97%	7,97%	6,41%	6,41%	0,00		
2018	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	5,65%	5,65%	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,49%	2,49%	0,00		

		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formuła	$\frac{[(1a)-(2a)+(1c)]/(1)}{[20]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b-1)+(2a)+(15)]/(1)}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b-1)+(2c)+(15)+(2d)+(7a)]/(1)}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Wyszczególnienie	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)						
Wykonanie 2010	15,73%	15,73%	15,73%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	5 780 739,03	249 123,44	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	15,17%	15,17%	15,17%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	6 175 283,19	258 253,58	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	14,29%	14,29%	14,29%	12,46%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	6 677 346,74	279 474,00	387 778,64	1 974 491,00		
1) Wykonanie 2012	13,61%	13,61%	13,61%	12,36%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK	6 700 823,74	277 474,00	387 778,64	1 897 491,00		
2013	11,02%	15,06%	14,84%	13,90%	TAK	TAK	10,11%	TAK	TAK	6 991 857,55	242 100,47	0,00	172 720,00		
2014	24,69%	13,49%	13,27%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK	7 166 654,00	254 205,00	0,00	7 869 907,33		
2015	27,26%	16,67%	16,44%	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK	7 345 820,00	266 916,00	0,00	7 545 684,00		
2016	21,10%	20,99%	20,99%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK	7 529 466,00	280 262,00	0,00	5 298 000,00		
2017	24,60%	24,35%	24,35%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK	7 717 703,00	294 275,00	0,00	3 700 000,00		
2018	24,51%	24,32%	24,32%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	7 910 645,00	308 988,00	0,00	470 000,00		
2019	22,06%	23,40%	23,40%	2,49%	TAK	TAK	2,49%	TAK	TAK	8 108 411,00	324 436,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	w tym:		
			od spzoz	17a		na spłatę przejętych zobowiązań spzoz	17e2.1	
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	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	64 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCIŁ GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska



Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	25 056 311,33	0,00	25 056 311,33	20 970 641,33	0,00	20 970 641,33	4 085 670,00	0,00	4 085 670,00	0,00	
limit zobowiązań	25 056 311,33	0,00	25 056 311,33	20 970 641,33	0,00	20 970 641,33	4 085 670,00	0,00	4 085 670,00	0,00	
2013	172 720,00	0,00	172 720,00	82 000,00	0,00	82 000,00	90 720,00	0,00	90 720,00	0,00	
2014	7 869 907,33	0,00	7 869 907,33	7 026 957,33	0,00	7 026 957,33	842 950,00	0,00	842 950,00	0,00	
2015	7 545 684,00	0,00	7 545 684,00	6 233 684,00	0,00	6 233 684,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	0,00	
2016	5 298 000,00	0,00	5 298 000,00	3 458 000,00	0,00	3 458 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	
2017	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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 partnersstwa 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	12 494 830,33	0,00	12 494 830,33	0,00	0,00	0,00	8 475 811,00	0,00	8 475 811,00	0,00		
limit zobowiązań	12 494 830,33	0,00	12 494 830,33	0,00	0,00	0,00	8 475 811,00	0,00	8 475 811,00	0,00		
2013	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	6 079 548,33	0,00	6 079 548,33	0,00	0,00	0,00	947 409,00	0,00	947 409,00	0,00		
2015	3 433 282,00	0,00	3 433 282,00	0,00	0,00	0,00	2 800 402,00	0,00	2 800 402,00	0,00		
2016	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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								
	- wydatki bieżące					12 494 830,33	12 494 830,33	12 494 830,33
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						12 494 830,33	12 494 830,33	12 494 830,33
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie III etap. Borowie-Chromin-Łopacianka-Iwowe-Laliny - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Chromin, Łopacianka, Iwowe, Laliny	2014	2015	01010	Urząd Gminy Borowie	8 166 402,00	8 166 402,00	8 166 402,00
2.[m]	Opracowanie projektu i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu - zwiększenie przepustowości oczyszczalni	2013	2016	01010	Urząd Gminy Borowie	3 262 000,00	3 262 000,00	3 262 000,00
3.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Słup Pierwszy, gm. Borowie - Zapewnienie docelowego użytkowania obszaru składowisk odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska	2013	2014	90003	Urząd Gminy Borowie	1 066 428,33	1 066 428,33	1 066 428,33

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do							
	Razem				82 000,00	6 079 548,33	3 433 282,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				82 000,00	6 079 548,33	3 433 282,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie III etap: Borowie-Chromin-Łopacianka-Łwowe-Laliny - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Chromin, Łopacianka, Łwowe, Laliny	2014	2015	01010		4 933 120,00	3 233 282,00			
2.[m]	Opracowanie projektu i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu - zwiększenie przepustowości oczyszczalni	2013	2016	01010	62 000,00	100 000,00	200 000,00	2 900 000,00		
3.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pienuszy, gm. Borowie - Zapewnienie docelowego użytkowania obszaru składowisk odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska	2013	2014	90003	20 000,00	1 046 428,33				

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						8 475 811,00	8 475 811,00	8 475 811,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 475 811,00	8 475 811,00	8 475 811,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie V etap: miejscowość Głosków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Głosków	2014	2015	01010	Urząd Gminy Borowie	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie VI etap: Stup Pierwszy - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stup Pierwszy	2016	2018	01010	Urząd Gminy Borowie	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie VII etap: Jazwiny - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Jazwiny	2016	2018	01010	Urząd Gminy Borowie	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
4.[m]	Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Ikworn - Poprawa warunków lokalowych oraz zmniejszenie zużycia oleju c.o.	2014	2016	80101	Urząd Gminy Borowie	506 000,00	506 000,00	506 000,00
5.[m]	Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową; odc. Borowie- Stup Pierwszy, odc. Borowie- Nowa Brzuza-Chromin - Poprawa bezpieczeństwa uczestnictwa w ruchu drogowym mieszkańców miejscowości Stup Pierwszy, Nowa Brzuza, Chromin	2014	2015	60016	Urząd Gminy Borowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6.[m]	Remont dachu na budynku OSP w Chrominie (zmiana konstrukcji) - Zabezpieczenie przed zniszczeniem budynku	2014	2015	75412	Urząd Gminy Borowie	149 409,00	149 409,00	149 409,00
7.[m]	Remont dachu na budynku OSP w Lalinach - Zabezpieczenie przed zniszczeniem	2014	2015	75412	Urząd Gminy Borowie	60 402,00	60 402,00	60 402,00
8.[m]	Wypkup gruntów pod zbiornik wodny w miejscowości Borowie - Wypkup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego	2014	2015	70005	Urząd Gminy Borowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do							
	Razem				0,00	947 409,00	2 800 402,00	558 000,00	3 700 000,00	470 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	947 409,00	2 800 402,00	558 000,00	3 700 000,00	470 000,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie V etap: miejscowość Głosków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Głosków	2014	2015	01010	0,00	800 000,00	2 500 000,00			
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie VI etap: Słup Pienuszy - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Słup Pienuszy	2016	2018	01010	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	300 000,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie VII etap: Jazwiny - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Jazwiny	2016	2018	01010	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	170 000,00
4.[m]	Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwomem - Poprawa warunków lokalowych oraz zmniejszenie zużycia oleju c.o.	2014	2016	80101	0,00	48 000,00	100 000,00	358 000,00		
5.[m]	Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową; odc. Borowie- Słup Pienuszy, odc. Borowie- Nowa Brzuzza- Chromin - Poprawa bezpieczeństwa uczestnictwa w ruchu drogowym	2014	2015	60016	0,00	20 000,00	20 000,00			
6.[m]	Remont dachu na budynku OSP w Chrominie (zmiana konstrukcji) - Zabezpieczenie przed zniszczeniem budynku	2014	2015	75412	0,00	49 409,00	100 000,00			
7.[m]	Remont dachu na budynku OSP w Lalinach - Zabezpieczenie przed zniszczeniem	2014	2015	75412	0,00	10 000,00	50 402,00			
8.[m]	Wykup gruntów pod zbiornik wodny w miejscowości Borowie - Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego	2014	2015	70005	0,00	20 000,00	30 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
Razem						4 085 670,00	4 085 670,00	4 085 670,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						4 085 670,00	4 085 670,00	4 085 670,00
1.[m]	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zielnej w miejscowości Borowie - Poprawa infrastruktury miejscowości Borowie. Umożliwienie mieszkańcom przyłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2013	2015	01010	Urząd Gminy Borowie	381 840,00	381 840,00	381 840,00
2.[m]	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Borowie - osiedle za szkołą - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Borowie poprzez umożliwienie przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2013	2016	01010	Urząd Gminy Borowie	1 414 760,00	1 414 760,00	1 414 760,00
3.[m]	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gościewicz-Łopacianka - Poprawa komunikacji mieszkańców zamieszkałych w miejscowościach Gościewicz i Łopacianka oraz innych użytkowników drogi_	2013	2016	60016	Urząd Gminy Borowie	405 000,00	405 000,00	405 000,00
4.[m]	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Iwowe-Łopacianka - Poprawa komunikacji mieszkańców zamieszkałych w miejscowościach Iwowe i Łopacianka oraz innych użytkowników drogi_	2013	2016	60016	Urząd Gminy Borowie	645 000,00	645 000,00	645 000,00
5.[m]	Modernizacja kotłowni w PSP w Brzuszkowoli - Zmniejszenie zużycia oleju grzewczego poprzez wymianę piecy c.o.	2013	2014	80101	Urząd Gminy Borowie	48 000,00	48 000,00	48 000,00
6.[m]	Opracowanie projektu i wykonanie parkingów , chodnika i kolektorów deszczowych przy ul. Garwołńskiej w Borowiu - Poprawa bezpieczeństwa uczestnictwa w ruchu drogowym na ul. Garwołńskiej w Borowiu	2013	2016	60016	Urząd Gminy Borowie	1 011 070,00	1 011 070,00	1 011 070,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jazwiny - Poprawa jakości nawierzchni drogi	2013	2014	60016	Urząd Gminy Borowie	180 000,00	180 000,00	180 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Lata							
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Razem				90 720,00	842 950,00	1 312 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				90 720,00	842 950,00	1 312 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zielnej w miejscowości Borowie - Poprawa infrastruktury miejscowości Borowie. Umożliwienie mieszkańcom przyłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2013	2015	01010	9 840,00	100 000,00	272 000,00					
2.[m]	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Borowie - osiedle za szkołą - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Borowie poprzez umożliwienie przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2013	2016	01010	14 760,00	250 000,00	200 000,00	950 000,00				
3.[m]	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gościewicz-Łopacianka - Poprawa komunikacji mieszkańców zamieszkałych w miejscowościach Gościewicz i Łopacianka oraz innych użytkowników drogi	2013	2016	60016	10 000,00	100 000,00	205 000,00	90 000,00				
4.[m]	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Iwowe-Łopacianka - Poprawa komunikacji mieszkańców zamieszkałych w miejscowościach Iwowe i Łopacianka oraz innych użytkowników drogi	2013	2016	60016	10 000,00	100 000,00	135 000,00	400 000,00				
5.[m]	Modernizacja kotłowni w PSP w Brzuszkowoli - Zmniejszenie zużycia oleju grzewczego poprzez wymianę piecy c.o.	2013	2014	80101	5 050,00	42 950,00	0,00					
6.[m]	Opracowanie projektu i wykonanie parkingów, chodnika i kolektorów deszczowych przy ul. Garnolińskiej w Borowiu - Poprawa bezpieczeństwa uczestnictwa w ruchu drogowym na ul. Garnolińskiej w Borowiu	2013	2016	60016	11 070,00	100 000,00	500 000,00	400 000,00				
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jazwiny - Poprawa jakości nawierzchni drogi	2013	2014	60016	30 000,00	150 000,00	0,00					

WÓJTA GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2013-2019

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Borowie przyjmuje się na lata 2013- 2019 z uwagi na okres , na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach, a także ze względu na okres , na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy prognozowaniu dochodów, szczególnie dochodów bieżących uwzględniono wzrost maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych, jak też wzrost wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów. Ponadto w prognozie dla lat 2014-2017 dochody bieżące zwiększono o wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej , jak też uwzględniono wpłaty mieszkańców miejscowości objętych inwestycją na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. W rezultacie przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2014 roku w odniesieniu do roku 2013 o 26,26% natomiast dla kolejnych lat przyjęto 3% tendencję wzrostową.

Przyjęte do Prognozy wielkości dochodów majątkowych w roku 2013 dotyczą dofinansowania ze środków UE przedsięwzięć p.n.:

- „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chromin" w kwocie 381 977,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudka" w kwocie 311 264,00 zł,
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Iwowie (dz.nr 375/1)" w kwocie 226 168,00 zł,
- „Remont i przebudowa nieużytkowanego kościoła w Borowiu- etap I" w kwocie 500 000,00 zł,

oraz dochodów ze sprzedaży majątku tj. działek położonych w Borowiu o numerach 253; 254; 288; 302/4; 302/3, działki nr 462 położonej w miejscowości Chromin.

W latach 2014-2016 przewiduje się pozyskać dochody majątkowe w postaci dofinansowania ze środków UE przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie III etap: Borowie- Chromin- Łopacianka- Iwowe-Laliny", przedsięwzięcia p.n.

„Opracowanie projektu i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu" oraz przedsięwzięcia p.n. „Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie".

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 i 2015 planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2014 prognozuje się przeznaczyć do sprzedaży działkę nr 1076/2 położoną w miejscowości Iwowe oraz działkę nr 117/4 położoną w miejscowości Łopacianka, natomiast w 2015 roku działki nr 356/1 i 356/2 położone w Borowiu oraz działkę nr 281 położoną w miejscowości Filipówka.

W konsekwencji ogólne kwoty dochodów budżetu gminy Borowie w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

1. rok 2013 - 16 082 378,33 zł
2. rok 2014 - 21 930 059,08 zł i stanowią wzrost o 36,36 % w porównaniu do roku 2013,

3. rok 2015 - 20 549 640,00 zł i stanowią spadek o 6,30 % w porównaniu do roku 2014,
4. rok 2016 – 21 049 647,00 zł i stanowią wzrost o 2,43 % w porównaniu do roku 2015,
5. rok 2017 – 19 512 275,00 zł i stanowią spadek o 7,30 % w porównaniu do roku 2016,
6. rok 2018 – 20 097 643,00 zł i stanowią wzrost o 3,00% w porównaniu do roku 2017,
7. rok 2019 – 20 700 573,00 zł i stanowią wzrost o 3,00% w porównaniu do roku 2018.

Wykazana tendencja spadku i wzrostu dochodów wynika m.in. z kwot dochodów majątkowych przyjętych do Prognozy i z przyjętej kalkulacji dochodów bieżących o której mowa powyżej.

W zakresie wydatków bieżących dla prognozy wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, jak też wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto 2.5 % wskaźnik wzrostu w poszczególnych latach objętych prognozą. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST dotyczą wydatków ujętych w rozdziałach 75022 - Rady Gmin oraz 75023 – Urzędy Gmin.

Prognoza wydatków majątkowych dla roku 2013 wynosi 3 646 557,86 zł, dla roku 2014 - 7 869 907,33 zł, dla roku 2015 – 7 545 684,00 zł, rok 2016 – 5 298 000,00 zł; rok 2017 – 3 700 000,00 zł, rok 2018 – 3 870 726,00 zł i rok 2019- 4 067 031,00 zł.

Ogólna kwota wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1. rok 2013 - 16 537 987,33 zł
2. rok 2014 - 20 470 059,00zł - wzrost o 23,78 % w porównaniu do roku 2013,
3. rok 2015 - 20 484 834,00 zł - wzrost o 0,07% w porównaniu do roku 2014,
4. rok 2016 – 19 799 647,00 zł i - spadek o 3,34 % w porównaniu do roku 2015,
5. rok 2017 - 18 412 275,00 zł i - spadek o 7,01 % w porównaniu do roku 2016,
6. rok 2018 - 19 042 643,00 zł i - wzrost o 3,42 % w porównaniu do roku 2017,
7. rok 2019 - 20 200 573,00zł i - wzrost o 6,08 % w porównaniu do roku 2018.

Wahania wskaźników w prognozowanych wydatkach wynikają podobnie jak w dochodach, z przyjętych do prognozy wielkości wydatków majątkowych.

Prognozowane wydatki bieżące na obsługę długu wynoszą odpowiednio:

- rok 2013 -336 258,00 zł.
- Rok 2014 – 380 811,00 zł
- rok 2015 – 302 978,00 zł
- rok 2016 – 207 463,00 zł
- rok 2017 – 150 722,00 zł.
- Rok 2018 – 80 938,00 zł,
- rok 2019 - 15 000,00 zł

Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. **rok 2013** wykazuje deficyt budżetu w wysokości 455 609,00 zł, który planuje się sfinansować pożyczką z WFOŚ i GW. Ponadto planuje się wyemitować obligacje komunalne w kwocie 1 899 391,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj

pożyczek i kredytów w kwocie 999 391,00 zł w tym pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 609 391,00 zł ,wykup obligacji komunalnych w kwocie 900 000,00 zł .

2. **rok 2014** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 460 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w kwocie 350 000,00zł ,spłatę kredytu 310 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 zł.,
3. **rok 2015** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 64 806,00 zł, oraz planuje się wyemitować papiery wartościowe (obligacje) na kwotę 1 500 000,00 zł z okresem spłaty w latach 2016-2019 . Obydwie te kwoty tj. łącznie 1 564 806,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 255 415,00 zł , spłatę kredytu 310 000,00 zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie 999 391,00 zł.,
4. **rok 2016** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 150 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 100 000,00 zł.
5. **rok 2017** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 200 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 900 000,00 zł.,
6. **rok 2018** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 055 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 55 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł.,
7. **rok 2019** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 500 000,00 zł, z przeznaczeniem wykup obligacji komunalnych.

Kwota długu według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego Prognozą oraz wskaźnik długu zgodnie z art. 170 sufp kształtuje się następująco:

- 1) rok 2013 - 5 429 806,00 zł – 33,76 % - w tym:
 - a) pożyczki 1 010 415,00 zł
 - b) kredyty 620 000,00
 - c) obligacje komunalne 3 799 391,00 zł,
- 2) rok 2014 – 3 969 806,00 zł – 18,10 % - w tym:
 - a) pożyczki 660 415,00 zł
 - b) kredyty 310 000,00 zł
 - c) obligacje komunalne 2 999 391,00 zł,
- 3) rok 2015 – 3 905 000,00 zł – 19,00 % - w tym:
 - a) pożyczki 405 000,00 zł
 - b) obligacje komunalne 3 500 000,00 zł,
- 4) rok 2016 – 2 655 000,00 zł.- 12,61 % - w tym:

- a) pożyczki 255 000,00 zł
 - b) obligacje komunalne 2 400 000,00 zł,
- 5) rok 2017 – 1 555 000,00 zł.- 7,97 % - w tym:
- a) pożyczki 55 000,00 zł
 - b) obligacje komunalne 1 500 000,00 zł,
- 6) rok 2018 – 500,00 zł.- 2,49 % - w tym:
- a) obligacje komunalne 500 000,00 zł,
- 7) rok 2019 – 0 zł

Z wyliczeń w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach objętych prognozą zachowana jest relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska