

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
GMINY BOROWIE
NA LATA 2014 - 2024**

/PROJEKT/



**UCHWAŁA NR /PROJEKT/
Rady Gminy Borowie
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014 - 2024

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. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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. 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borowie na lata 2014 – 2024 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 2014

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

§ 3

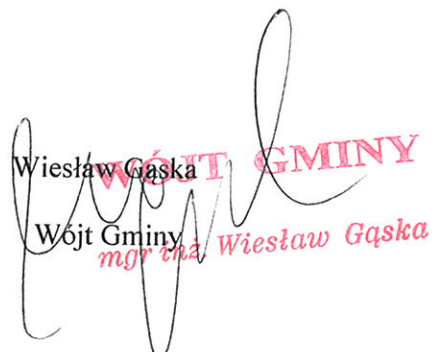
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2013 uchyla się Uchwałę Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2013 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


Wiesław Gąska
Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Gąska

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Formuła	1	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
		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	
Wykonanie 2011		16 293 178,33	13 691 609,47	2 247,86	1 405 902,22	552 836,28	7 236 547,00	2 222 407,44	2 601 568,86	60 129,00	2 541 429,86	
Wykonanie 2012		20 233 116,41	15 186 168,36	4 375,48	1 452 659,32	590 963,10	7 451 970,00	2 676 240,23	5 046 948,05	175 724,00	4 871 224,05	
Plan 3 kw. 2013		16 614 046,71	14 677 792,69	4 500,00	1 665 028,00	634 570,00	7 474 736,00	2 319 206,69	1 936 254,02	420 700,00	1 515 554,02	
Wykonanie 2013 (1)		15 675 365,07	14 621 088,05	4 500,00	1 572 028,00	634 750,00	7 474 736,00	2 555 502,05	1 054 277,02	420 700,00	633 577,02	
2014		15 705 767,00	14 256 771,00	4 500,00	1 725 466,00	677 330,00	7 315 589,00	1 967 548,00	1 448 996,00	613 557,00	835 439,00	
2015		17 036 626,26	14 684 474,00	4 635,00	1 777 230,00	697 650,00	7 315 589,00	2 026 574,00	2 352 152,26	149 400,00	2 202 752,26	
2016		15 125 008,00	15 125 008,00	4 774,00	1 830 547,00	718 580,00	7 315 589,00	2 087 372,00	0,00	0,00	0,00	
2017		15 578 755,00	15 578 755,00	4 917,00	1 885 463,00	740 137,00	7 315 589,00	2 087 372,00	0,00	0,00	0,00	
2018		16 046 121,00	16 046 121,00	5 065,00	1 942 027,00	762 340,00	7 315 589,00	2 149 993,00	0,00	0,00	0,00	
2019		16 527 505,00	16 527 505,00	5 216,00	2 000 288,00	785 211,00	7 315 589,00	2 214 493,00	0,00	0,00	0,00	
2020		17 023 330,00	17 023 330,00	5 373,00	2 060 297,00	808 767,00	7 315 589,00	2 280 928,00	0,00	0,00	0,00	
2021		17 534 030,00	17 534 030,00	5 534,00	2 122 105,00	833 030,00	7 315 589,00	2 349 355,00	0,00	0,00	0,00	
2022		18 060 050,00	18 060 050,00	5 700,00	2 186 769,00	858 021,00	7 315 589,00	2 419 836,00	0,00	0,00	0,00	
2023		18 601 852,00	18 601 852,00	5 871,00	2 251 342,00	883 762,00	7 315 589,00	2 492 431,00	0,00	0,00	0,00	
2024		19 159 908,00	19 159 908,00	6 048,00	2 318 992,00	910 274,00	7 315 589,00	2 567 204,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2011	18 873 028,92	11 279 393,05	0,00	0,00	250 798,61	250 798,61	7 593 635,87	-2 579 650,59
Wykonanie 2012	18 480 164,82	12 383 014,50	0,00	0,00	296 048,49	296 048,49	6 097 150,32	1 752 951,59
Plan 3 kw. 2013	19 314 046,71	13 220 229,83	0,00	0,00	336 258,00	336 258,00	6 093 816,88	-2 700 000,00
Wykonanie 2013 1)	18 375 365,07	12 459 699,77	0,00	0,00	336 258,00	336 258,00	5 915 665,30	-2 700 000,00
2014	18 160 037,00	12 357 976,00	0,00	0,00	402 797,00	402 797,00	5 802 061,00	-2 454 270,00
2015	16 946 820,26	12 453 808,26	0,00	0,00	455 244,00	455 244,00	4 493 012,00	89 806,00
2016	14 150 008,00	12 767 197,00	0,00	0,00	426 213,00	426 213,00	1 382 811,00	975 000,00
2017	14 603 755,00	12 868 755,00	0,00	0,00	377 172,00	377 172,00	1 735 000,00	975 000,00
2018	15 064 871,00	13 071 871,00	0,00	0,00	293 388,00	293 388,00	1 993 000,00	981 250,00
2019	15 502 505,00	13 482 505,00	0,00	0,00	206 450,00	206 450,00	2 020 000,00	1 025 000,00
2020	15 923 330,00	14 523 330,00	0,00	0,00	158 450,00	158 450,00	1 400 000,00	1 100 000,00
2021	16 434 030,00	14 934 030,00	0,00	0,00	125 450,00	125 450,00	1 500 000,00	1 100 000,00
2022	17 180 780,00	15 680 780,00	0,00	0,00	107 450,00	107 450,00	1 500 000,00	879 270,00
2023	17 601 852,00	16 101 852,00	0,00	0,00	58 450,00	58 450,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2024	18 332 079,83	16 832 079,83	0,00	0,00	37 450,00	37 450,00	1 500 000,00	827 828,17

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
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	3 286 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 792,22	2 579 850,59	0,00	0,00
Wykonanie 2012	340 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	340 118,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 300 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 118,13	2 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	3 991 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 489,45	2 700 000,00	0,00	0,00
2014	3 982 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 098,17	2 454 270,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do celów finansów			
		5.1	5.2	w tym:					
				kwota	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.		
Formuła	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	
	[5.1] + [5.2]						[6]/1	([6]-1)/1	
Wykonanie 2011	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	1 321 986,22	1 321 986,22	35,49%	27,37%	0,00
Wykonanie 2012	2 066 986,22	2 066 986,22	0,00	0,00	4 054 924,13	3 401 118,13	20,04%	18,36%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 600 118,13	1 600 118,13	0,00	0,00	6 754 924,13	0,00	40,66%	40,66%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 547 529,41	1 547 529,41	287 529,41	0,00	6 498 884,17	289 078,17	41,46%	39,74%	0,00
2014	1 527 828,17	1 527 828,17	269 078,17	0,00	8 953 154,17	0,00	57,01%	57,01%	0,00
2015	1 389 806,00	1 389 806,00	0,00	0,00	8 863 348,17	0,00	52,03%	52,03%	0,00
2016	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	7 888 348,17	0,00	52,15%	52,15%	0,00
2017	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	6 913 348,17	0,00	44,38%	44,38%	0,00
2018	981 250,00	981 250,00	0,00	0,00	5 932 098,17	0,00	36,97%	36,97%	0,00
2019	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	4 907 098,17	0,00	29,69%	29,69%	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 807 098,17	0,00	22,36%	22,36%	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 707 098,17	0,00	15,44%	15,44%	0,00
2022	879 270,00	879 270,00	0,00	0,00	1 827 828,17	0,00	10,12%	10,12%	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	827 828,17	0,00	4,45%	4,45%	0,00
2024	827 828,17	827 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zromoważenia wydatków budżetowych, 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] - [2.2]	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) - (2.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) - (2.1.1) / (1)	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona dolicznie zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian niekodyfikowanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian niekodyfikowanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian niekodyfikowanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	2 412 216,42	2 412 216,42	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 803 153,86	2 803 153,86	11,68%	5,15%	11,68%	5,15%	0,00	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 457 562,86	1 457 562,86	11,68%	9,61%	11,66%	9,61%	0,00	9,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 161 388,28	2 161 388,28	12,02%	10,18%	12,02%	10,18%	0,00	10,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 898 795,00	1 898 795,00	12,29%	X	12,29%	10,58%	0,00	10,58%	13,73%	15,45%	TAK	TAK
2015	2 230 665,74	2 230 665,74	10,83%	X	10,83%	10,83%	0,00	10,83%	14,01%	15,73%	TAK	TAK
2016	2 357 811,00	2 357 811,00	9,26%	X	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	13,76%	15,48%	TAK	TAK
2017	2 710 000,00	2 710 000,00	8,88%	X	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2018	2 974 250,00	2 974 250,00	7,94%	X	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2019	3 045 000,00	3 045 000,00	7,45%	X	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	7,39%	X	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	6,99%	X	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2022	2 379 270,00	2 379 270,00	5,46%	X	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	5,69%	X	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2024	2 327 828,17	2 327 828,17	4,52%	X	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,81%	13,81%	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 175 283,19	1 785 550,80	2 891 704,82	0,00	2 891 704,82	5 851 348,53	1 892 287,34	50 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	1 726 868,09	6 733 649,55	2 176 833,72	1 567 190,54	369 346,77	1 197 843,77	3 367 633,06	2 679 517,26	50 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 927 890,55	2 749 440,69	2 931 784,02	218 020,00	2 713 764,02	1 710 359,81	4 274 888,07	108 569,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	2 692 736,05	2 931 784,02	218 020,00	2 713 764,02	1 710 359,81	4 096 737,36	108 568,13	
2014	0,00	0,00	6 943 178,00	2 264 456,00	3 477 880,00	0,00	3 477 880,00	2 396 384,00	3 382 148,00	23 529,00	
2015	89 806,00	89 806,00	7 082 041,00	2 309 745,00	4 493 012,00	0,00	4 493 012,00	4 473 012,00	20 000,00	0,00	
2016	975 000,00	975 000,00	7 223 682,00	2 355 940,00	1 382 811,00	0,00	1 382 811,00	1 235 402,00	147 409,00	0,00	
2017	975 000,00	975 000,00	7 368 156,00	2 403 059,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	1 325 000,00	410 000,00	0,00	
2018	981 250,00	981 250,00	7 515 520,00	2 451 120,00	1 993 000,00	0,00	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	
2019	1 025 000,00	1 025 000,00	7 665 830,00	2 500 142,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	7 819 146,00	2 550 145,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	7 975 529,00	2 601 148,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	879 270,00	879 270,00	8 135 040,00	2 663 171,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	8 297 740,00	2 706 234,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	827 828,17	827 828,17	8 463 695,00	2 760 359,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Formuła	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2
Wyczerpanie 2011	42 386,00		37 267,10		1 669 554,86		1 669 554,86		1 669 554,86		38 198,00		33 412,00		33 412,00
Wyczerpanie 2012	514 155,60		442 620,31		3 988 610,15		3 988 610,15		3 988 610,15		517 365,95		430 968,90		430 968,90
Plan 3 kw. 2013	308 213,92		281 315,92		1 419 409,00		1 419 409,00		1 419 409,00		370 614,39		281 315,93		281 315,93
Wyczerpanie 2013 1)	308 213,92		281 315,92		537 432,00		537 432,00		537 432,00		42 120,00		281 315,93		281 315,93
2014	42 120,00		35 802,00		835 439,00		835 439,00		835 439,00		0,00		35 802,00		35 802,00
2015	0,00		0,00		2 202 752,26		2 202 752,26		2 202 752,26		0,00		0,00		0,00
2016	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
2018	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2019	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydaki 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:	Wydaki 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 przekształconych samodzielnymi zakładach opieki	Dochody 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.4		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	5 146 554,16	3 363 645,97	3 363 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 692 397,61	2 458 441,94	2 458 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 172 911,86	1 020 763,82	1 020 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 172 911,86	1 020 763,82	1 020 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	43 529,00	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 066 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 600 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	1 547 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 527 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 279 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	406 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	289 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTY GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 501 703,00	3 477 880,00	4 493 012,00	1 382 811,00	1 735 000,00	1 993 000,00	2 020 000,00	1 400 000,00	16 501 703,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 501 703,00	3 477 880,00	4 493 012,00	1 382 811,00	1 735 000,00	1 993 000,00	2 020 000,00	1 400 000,00	16 501 703,00
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:				3 362 062,00	70 000,00	3 292 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 062,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 362 062,00	70 000,00	3 292 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 062,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie III etap: łopacianka - Iwowa-Laliny - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Iwowa, Laliny	Urząd Gminy Borowie	2014	2015	2 300 000,00	50 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.2	Rekułtywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie - Zapewnienie docelowego użytkowania obszaru składowisk odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska	Urząd Gminy Borowie	2014	2015	1 062 062,00	20 000,00	1 042 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 062,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				13 139 641,00	3 407 880,00	1 200 950,00	1 382 811,00	1 735 000,00	1 993 000,00	2 020 000,00	1 400 000,00	13 139 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 139 641,00	3 407 880,00	1 200 950,00	1 382 811,00	1 735 000,00	1 993 000,00	2 020 000,00	1 400 000,00	13 139 641,00
1.3.2	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) -	Urząd Gminy Borowie	2014	2015	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
.1	Zabezpieczenie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny												
1.3.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie VI etap: Słup Pierwszy -	Urząd Gminy Borowie	2017	2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	1 250 000,00	700 000,00	2 400 000,00
.2	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Słup Pierwszy												
1.3.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie VII etap: Jazłwiny -	Urząd Gminy Borowie	2017	2020	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	370 000,00	700 000,00	1 970 000,00
.3	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Jazłwiny												
1.3.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Borowie - osiedle za szkołą -	Urząd Gminy Borowie	2014	2017	1 379 760,00	14 760,00	20 000,00	680 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 760,00
.4	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Borowie poprzez umożliwienie przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej												
1.3.2	Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwownem -	Urząd Gminy Borowie	2016	2018	506 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100 000,00	358 000,00	0,00	0,00	506 000,00
.5	Poprawa warunków lokalowych oraz zmniejszenie zużycia oleju c.o.												
1.3.2	Modernizacja dachu na budynku OSP w Chrominie (zmiana konstrukcji) -	Urząd Gminy Borowie	2016	2017	149 409,00	0,00	0,00	49 409,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	149 409,00
.6	Zabezpieczenie przed zniszczeniem budynku												
1.3.2	Modernizacja dachu na budynku OSP w Lalinach -	Urząd Gminy Borowie	2015	2016	60 402,00	0,00	10 000,00	50 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 402,00
.7	Zabezpieczenie przed zniszczeniem												

1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gościewicz-Łopacianka - Poprawa komunikacji mieszkańców zamieszkałych w miejscowościach Gościewicz i Łopacianka oraz innych użytkowników drogi	Urząd Gminy Borowie	2015	2017	405 000,00	0,00	10 000,00	205 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Imowe-Łopacianka - Poprawa komunikacji mieszkańców miejscowości Imowe i Łopacianka oraz innych użytkowników drogi	Urząd Gminy Borowie	2017	2019	645 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	235 000,00	400 000,00	0,00	645 000,00	
1.3.2.10	Modernizacja kotłowni w PSP w Brzuszkowoli - Zmniejszenie zużycia oleju grzewczego poprzez wymianę piecy c.o.	Urząd Gminy Borowie	2014	2015	48 000,00	5 050,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
1.3.2.11	Modernizacja zabytкового budynku Urzędu Gminy w Borowiu wraz z otoczeniem - Poprawa warunków lokalowych, zabezpieczenie przed zniszczeniem	Urząd Gminy Borowie	2014	2015	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową: odc. Borowie- Słup Pierwszy, odc. Borowie- Nowa Brzuza-Chromin - Poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym mieszkańców miejscowości Słup Pierwszy, Nowa Brzuza, Chromin	Urząd Gminy Borowie	2016	2017	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.3.2.13	Opracowanie projektu i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni	Urząd Gminy Borowie	2014	2015	4 000 000,00	3 262 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1.3.2.14	Opracowanie projektu i wykonanie parkingów, chodnika i kolektorów deszczowych przy ul. Garwołińskiej w Borowiu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Garwołińskiej	Urząd Gminy Borowie	2014	2018	1 011 070,00	11 070,00	20 000,00	300 000,00	230 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 011 070,00	
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jazwiny - poprawa jakości nawierzchni dróg	Urząd Gminy Borowie	2014	2015	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2 .16	Wykup gruntów pod zbiornik wodny w miejscowości Borowie - Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego	Urząd Gminy Borowie	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2014-2024

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Borowie przyjmuje się na lata 2014- 2024 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 bieżących przyjęto 3,00% dynamikę wzrostową dla wszystkich lat objętych prognozą.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku przyjęto dochody z tytułu dotacji ze środków EFRROW objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie zrealizowanych w latach poprzednich przedsięwzięć inwestycyjnych p.n.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chromin” w kwocie 335 439,00 zł oraz „Remont i przebudowa nieużytkowanego kościoła w Borowiu- etap I” w kwocie 500 000,00 zł.

Przyjęto także dochody w wysokości 613 557,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych tj. działki nr 288 położonej w Borowiu, działek o numerach 340/2; 342/30;694/1; 342/28 położonych w miejscowości Głusków oraz działki nr 462 położonej w miejscowości Chromin.

W roku 2015 prognozuje się pozyskać dochody majątkowe w postaci dofinansowania ze środków UE przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie III etap: Łopacianka-lwowe-Laliny” oraz przedsięwzięcia p.n. „Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie”.

Ponadto w roku 2015 planuje się pozyskać dochody majątkowe ze sprzedaży działek nr 356/1 i 356/2 położonych w Borowiu oraz działki nr 281 położonej w miejscowości Filipówka.

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

1. rok 2014 - 15 705 767,00 zł
2. rok 2015 - 17 036 626,26 zł i stanowią wzrost o 8,47 % w porównaniu do roku 2014,
3. rok 2016 - 15 125 008,00 zł i stanowią spadek o 11,22 % w porównaniu do roku 2015,
4. rok 2017 – 15 578 755,00 zł i stanowią wzrost o 3,00 % w porównaniu do roku 2016,
5. rok 2018 – 16 046 121,00 zł i stanowią wzrost o 3,00 % w porównaniu do roku 2017,
6. rok 2019 – 16 527 505,00 zł i stanowią wzrost o 3,00% w porównaniu do roku 2018,
7. rok 2020 –17 023 330,00 zł i stanowią wzrost o 3,00% w porównaniu do roku 2019,
8. rok 2021 – 17 534 030,00 zł i stanowią wzrost o 3,00% w porównaniu do roku 2020,
9. rok 2022 – 18 060 050,00 zł i stanowią wzrost o 3,00% w porównaniu do roku 2021,
10. rok 2023 – 18 601 852,00 zł i stanowią wzrost o 3,00% w porównaniu do roku 2022,
11. rok 2024 – 19 159 908,00 zł i stanowią wzrost o 3,00% w porównaniu do roku 2023,

Na dynamikę dochodów w latach 2015-2016 mają wpływ dochody majątkowe przyjęte do prognozy.

W zakresie wydatków bieżących, dla prognozy wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych przyjęto 2,00 % wskaźnik wzrostu w poszczególnych latach objętych

prognozą. Identyczny wskaźnik wzrostu zastosowano dla wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST dotyczą wydatków ujętych w rozdziałach 75022 - Rady Gmin oraz 75023 – Urzędy Gmin.

Prognoza wydatków majątkowych w roku 2014 wynosi 5 802 061,00 zł, w tym wydatki objęte limitem z wykazu przedsięwzięć dla WPF – 3 477 880,00 zł; w roku 2015 - 4 493 012,00 zł; w roku 2016 – 1 382 811,00 zł; rok 2017 – 1 735 000,00 zł; rok 2018 – 1 993 000,00 zł; rok 2019 – 2 020 000,00 zł; w roku 2020 – 1 400 000,00 zł i w latach 2021-2024 po 1 500 000,00 zł.

Ogólna kwota wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1. rok 2014 - 18 160 037,00 zł
2. rok 2015 - 16 946 820,26zł - spadek o 6,68 % w porównaniu do roku 2014,
3. rok 2016 - 14 150 008,00 zł - spadek o 16,50% w porównaniu do roku 2015,
4. rok 2017 – 14 603 755,00 zł - wzrost o 3,21 % w porównaniu do roku 2016,
5. rok 2018 - 15 064 871,00 zł - wzrost o 3,16 % w porównaniu do roku 2017
6. rok 2019 - 15 502 505,00 zł - wzrost o 2,90 % w porównaniu do roku 2018,
7. rok 2020 - 15 923 330,00zł - wzrost o 2,71 % w porównaniu do roku 2019
8. rok 2021 - 16 434 030,00 - wzrost o 3,21 % w porównaniu do roku 2020.
9. rok 2022 - 17 180 780,00zł - wzrost o 6,08 % w porównaniu do roku 2021.
10. rok 2023 - 17 601 852,00zł - wzrost o 2,45 % w porównaniu do roku 2022.
11. rok 2024 - 18 332 079,83 zł - wzrost o 4,15 % w porównaniu do roku 2023.

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 2014 -402 797,00 zł,
- Rok 2015 – 455 244,00 zł,
- rok 2016 – 426 213,00 zł,
- rok 2017 – 377 172,00 zł,
- rok 2018 – 293 388,00 zł,
- Rok 2019 – 206 450,00 zł,
- rok 2020 - 158 450,00 zł,
- rok 2021 - 125 450,00 zł,
- rok 2022 - 107 450,00 zł,
- rok 2023 - 58 450,00 zł,
- rok 2024 - 37 450,00 zł.

Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. **rok 2014** wykazuje deficyt budżetu w wysokości 2 454 270,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami w postaci pożyczek z WFOŚ i GW. Kwotę 1 554 270,00 zł będzie stanowić pożyczka zaciągnięta w 2013 roku na realizację zadania p.n." Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach: Chromin; Łopacianka; Głusków" natomiast pożyczkę w kwocie 900 000,00 zł planuje się zaciągnąć na realizację zadania p.n. „Opracowanie projektu i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu”. Ponadto planuje się wyemitować obligacje komunalne w kwocie 1 527 828,17 zł z okresem wykupu w latach 2020-2024, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. pożyczek w kwocie 827 828,17 zł w tym pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 269 078,17zł ,wykup obligacji komunalnych w kwocie 700 000,00 zł .

2. **rok 2015** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 89 806,00zł, oraz planuje się wyemitować papiery wartościowe (obligacje) na kwotę 1 300 000,00 zł z okresem spłaty w latach 2021-2024. Obydwie te kwoty tj. łącznie 1 389 806,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 314 806,00 zł, pożyczki z EFRWP w kwocie 225 000,00 zł, spłatę kredytu w kwocie 100 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 750 000,00 zł,
3. **rok 2016** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 975 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 200 000,00 zł ,pożyczki z EFRWP w kwocie 225 000,00 zł, spłatę kredytu 100 000,00 zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie 450 000,00 zł.,
4. **rok 2017** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 975 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 350 000,00 zł ,pożyczki z EFRWP w kwocie 225 000,00 zł, spłatę kredytu 400 000,00 zł,
5. **rok 2018** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 981 250,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 525 000,00 zł, pożyczki z EFRWP w kwocie 56.250,00 zł i spłatę kredytu 400 000,00 zł,
6. **rok 2019** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 025 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 725 000,00 zł oraz spłatę kredytu w kwocie 300 000,00 zł,
7. **rok 2020** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 700 000,00 zł, spłatę kredytu w kwocie 200 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych 200 000,00 zł,
8. **rok 2021** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 700 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych 400 000,00 zł,
9. **rok 2022** wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 879 270,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 479 270,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych 400 000,00 zł,

10. rok 2023 wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych,

11. rok 2024 wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 827 828,17 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kwotę długu dla pierwszego okresu przyjętego do WPF tj. dla 2014 roku ustalono na podstawie rzeczywistego przewidywanego wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku.

Wykonanie przychodów budżetu w 2013 roku w porównaniu do planu zmniejsza się o 525 118,13 zł w związku z prognozowanym zaciągnięciem kredytu w niższej wysokości od planowanej. Plan przychodów zakłada kredyt w wysokości 2 025 118,13 zł, wykonanie natomiast będzie wynosić 1 500 000,00 zł.

Wykonanie przychodów zwiększa się z kolei o pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków z PROW p.n. „Remont i przebudowa nieużytkowanego kościoła w Borowiu – etap I” w wysokości 216 489,45zł .

Na wymienione zadanie gmina otrzymała dotację, która winna wpłynąć do budżetu gminy w 2013 roku po zakończeniu inwestycji. Z uwagi na wydłużenie terminu przedłożenia wniosku o płatność do 31 listopada 2013 r. i przedłużające się procedury rozliczeniowe, zakłada się, że dotacja spłynie do budżetu w 2014 r.

Pożyczkę wymienioną powyżej zaciągnięto jako długoterminową w 2012 r. w kwocie 52 588,72 zł, natomiast w 2013 r. jako krótkoterminową w wysokości 216 489,45 zł. Pożyczka krótkoterminowa w miesiącu grudniu 2013 r. w drodze uchwały Rady Gminy zostanie przekształcona na pożyczkę długoterminową. Pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie podlegają spłacie w momencie wpływu do budżetu środków z dotacji, dlatego też zaistniałe okoliczności skutkują podjęciem odpowiednich działań.

Nie rozliczoną pożyczkę z BGK łącznie 269 078,17 zł przyjęto także do prognozy rozchodów budżetu w 2014 roku tj. 52 588, 72 zł stanowiące nie wykonane rozchody w 2013 r. oraz 216 489,45 zł z przekształconej pożyczki z krótkoterminowej na długoterminową w 2013 r.

Kwota długu według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego Prognozą kształtuje się następująco:

1) rok 2014 - 8 953 154,17 zł w tym:

- a) pożyczki 4 725 326,00 zł
- b) kredyt 1 500 000,00 zł
- c) obligacje komunalne 2 727 828,17 zł,

2) rok 2015 – 8 863 348,17 zł w tym:

- a) pożyczki 4 185 520,00 zł
- b) kredyt 1 400 000,00 zł
- c) obligacje komunalne 3 277 828,17 zł,

- 3) rok 2016 – 7 888 348,17 zł w tym:
 - a) pożyczki 3 760 520,00 zł
 - b) kredyt 1 300 000,00 zł
 - c) obligacje komunalne 2 827 828,17 zł,
- 4) rok 2017 – 6 913 348,17 zł w tym:
 - a) pożyczki 3 185 520,00 zł
 - b) kredyt 900 000,00 zł
 - c) obligacje komunalne 2 827 828,17 zł,
- 5) rok 2018 – 5 932 098,17 zł w tym:
 - a) pożyczki 2 604 270,00 zł
 - b) kredyt 500 000,00 zł
 - c) obligacje komunalne 2 827 828,17 zł,
- 6) rok 2019 – 4 907 098,17 zł w tym:
 - a) pożyczki 1 879 270,00 zł,
 - b) kredyt 200 000,00 zł,
 - c) obligacje komunalne 2 827 828,17 zł,
- 7) rok 2020 –3 807 098,17 zł w tym:
 - a) pożyczki 1 179 270,00 zł,
 - b) obligacje komunalne 2 627 828,17 zł,
- 8) rok 2021 –2 707 098,17 zł w tym:
 - a) pożyczki 479 270,00 zł,
 - b) obligacje komunalne 2 227 828,17 zł,
- 9) rok 2022 –1 827 828,17 zł w tym:
 - a) obligacje komunalne 1 827 828,17 zł,
- 10) rok 2023 – 827 828,17 zł w tym:
 - a) obligacje komunalne 827 828,17 zł,
- 11) rok 2024 – 0,00 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.

Wiesław Gąska
WOJCI GMINY
Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Gąska