

UCHWAŁA NRIV/26/11.....

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2011-2020

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/16/10 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2011-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1). załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzytuchom na lata 2011 – 2020”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2). załącznik Nr 2 „ Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEDKŁADNIKI RADY

Kuciel

Rada Gminy

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 14/16/11
Rady Gminy Bomyśluć
z dnia 15 lutego 2011r

| lp | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I | Dochody ogółem | 12 768 734 | 12 493 670 | 13 966 885 | 11 041 935 | 10 097 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 | bieżące | 11 544 334 | 12 493 670 | 13 966 885 | 11 041 935 | 10 097 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 2 | majątkowe | 1 224 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym sprzedaż majątku | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Wydatki | 16 395 597 | 15 848 892 | 10 715 104 | 9 687 308 | 9 207 308 | 9 207 308 | 9 207 308 | 9 307 308 | 9 507 308 |
| 1 | bieżące w tym: | 8 406 087 | 8 181 037 | 8 939 133 | 9 207 308 | 9 207 308 | 9 207 308 | 9 207 308 | 9 307 308 | 9 507 308 |
| | obsługa długu | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | gwarancje i poręczenia w roku budżetowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 394 478 | 4 581 751 | 4 719 204 | 4 860 780 | 4 860 780 | 4 860 780 | 4 860 780 | 4 860 780 | 4 860 780 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST | 43 900 | 45 217 | 46 574 | 47 971 | 47 971 | 47 971 | 47 971 | 47 971 | 47 971 |
| | Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania wieloletnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedsięwzięcia zapewniające ciągłość działania jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedsięwzięcia związane z udzielonymi przez jednostkę poręczeniami i gwarancjami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | majątkowe w tym: | 7 989 510 | 7 667 855 | 1 775 971 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania wieloletnie | 3 271 859 | 7 667 855 | 1 775 971 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedsięwzięcia związane z udzielonymi przez jednostkę poręczeniami i gwarancjami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Przychody | 6 390 471 | 7 667 855 | 1 449 575 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | zaciągany dług: | 6 361 221 | 7 667 855 | 1 449 575 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kredyty | 3 290 315 | 3 151 570 | | | | | | | |
| | pożyczki z UE | 428 000 | | | | | | | | |
| | kredyty z UE | 2 642 906 | 4 516 285 | 1 449 575 | 360 000 | | | | | |
| | emisja obligacji | 0 | | | | | | | | |
| 2 | splata udzielonych pożyczek | 29 250 | | | | | | | | |
| 3 | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0 | | | | | | | | |
| 4 | wolne środki | 0 | | | | | | | | |
| IV | Rozchody | 2 763 608 | 4 312 633 | 4 701 356 | 1 714 627 | 889 692 | 792 692 | 792 692 | 692 692 | 492 692 |
| 1 | splata długu w tym: | 2 763 608 | 4 312 633 | 4 701 356 | 1 714 627 | 889 692 | 792 692 | 792 692 | 692 692 | 492 692 |
| | pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kredyty | 800 000 | 1 241 727 | 185 071 | 265 052 | 529 692 | 792 692 | 792 692 | 692 692 | 492 692 |
| | pożyczki z UE | 501 522 | 428 000 | | | | | | | |
| | kredyty z UE | 1 462 086 | 2 642 906 | 4 516 285 | 1 449 575 | 360 000 | | | | |
| | wykup obligacji | 0 | | | | | | | | |
| 2 | pożyczki do udzielenia | 0 | | | | | | | | |
| V | Wynik budżetu | -3 626 863 | -3 355 222 | 3 251 781 | 1 354 627 | 889 692 | 792 692 | 792 692 | 692 692 | 492 692 |

| lp. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| V.1 | Finansowanie deficytu | 29 276 | 3 355 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | pożyczki | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | kredyty | | 3 355 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | spłata udzielonych pożyczek | 29 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V.2 | Przeznaczenie nadwyżki | 0 | 0 | 3 251 781 | 1 354 627 | 889 692 | 792 692 | 792 692 | 692 692 | 492 692 | |
| | spłata zaciągniętego długu | 0 | 0 | 3 251 781 | 1 354 627 | 889 692 | 792 692 | 792 692 | 692 692 | 492 692 | |
| | udzielenie pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI | Prognoza kwoty długu | 3 290 315 | 5 200 158 | 5 015 087 | 3 660 460 | 2 770 768 | 1 978 076 | 1 185 384 | 492 692 | 0 | |
| VII | Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) | 7,05% | 10,90% | 2,18% | x | x | x | x | x | x | |
| VIII | Wskaźnik procentowy z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) | 25,77% | 41,62% | 35,91% | x | x | x | x | x | x | |
| IX | Obciążenia wg art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych | 22,43 | 35,48 | 34,52 | 16,43 | 9,80 | 8,93 | 8,93 | 7,93 | 5,93 | |
| X | Limit ograniczeń budżetu zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat | x | x | x | 31,78 | 29,04 | 20,47 | 11,12 | 8,22 | 7,59 | |
| XI | Relacja średniej arytmetycznej o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (nie może być ze znakiem "minus") | x | x | x | 15,34 | 19,24 | 11,55 | 2,19 | 0,29 | 1,67 | |
| XII | Sposób sfinansowania długu | Spłata długu w danym roku | 2 763 608 | 4 312 633 | 4 701 356 | 1 714 627 | 889 692 | 792 692 | 792 692 | 692 692 | 492 692 |
| | | Spłata długu z nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia) | 29 250 | 0 | 3 251 781 | 1 354 627 | 889 692 | 792 692 | 792 692 | 692 692 | 492 692 |
| | | Spłata długu nowo zaciąganym długiem | 2 734 358 | 4 312 633 | 1 449 575 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lp. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wielkości kontrolne / informacyjne | | | | | | | | | | |
| 1 | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku | 0,2481 | 0,3452 | 0,3600 | 0,1662 | 0,0881 | 0,0793 | 0,0793 | 0,0693 | 0,0493 |
| 2 | Bilansowanie budżetu D - W + P - R = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" | 3 138 247 | 4 312 633 | 5 027 752 | 1 834 627 | 889 692 | 792 692 | 792 692 | 692 692 | 492 692 |

KONTROLA FINANSOWY WŁAŚC
 Kucelik
 2020.12.01

Załącznik nr 2
do Uchwały nr. IV/26/11
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 15 lutego 2011.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Źródło finansowania | Okres realizacji | Poniesione nakłady do 2011 | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|--|---|--------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|-----------|---------|------|------|------|------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 |
| I - Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. | | | B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa | Jak w zakładce Ciągłość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Suma | | X | X | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II - Wykaz przedsięwzięć realizowanych jako wydatki bieżące, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy | | | 0 | | | | | | | | | |
| Suma | | X | X | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III - Wykaz przedsięwzięć realizowanych jako wydatki majątkowe, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kompleksowe urządzenie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajoznawczego „Dolina Słup” | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 01010 | B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa | 2007-2012 | 2 372 657 | 0 | | | | | | | | | 7 075 466 |
| | | | | U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej | | | 3 591 305 | 1 216 982 | 2 374 323 | | | | | | | |
| | | | | K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy | | | 3 484 161 | 980 584 | 2 503 577 | | | | | | | |
| 2 | Budowa sieci wodociągowych: ul. Żurawia, ul. Sportowa, teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Leśna w Borzytuchom, Krosnowo Wybudowanie, Jurzanka Osiedle oraz osiedla domków jednorodzinnych w Dąbrówce, Osiekach i w Struszwie | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 01010 | B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa | 2011-2012 | 0 | 0 | | | | | | | | | 260 000 |
| | | | | U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy | | | 260 000 | 60 000 | 200 000 | | | | | | | |
| 3 | Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 01010 | B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa | 2012-2014 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 150 000 | |
| | | | | U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej | | | 810 000 | | 450 000 | 360 000 | | | | | | |
| | | | | K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym | | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy | | 340 000 | 70 000 | 150 000 | 120 000 | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|---|--|------------|--|
| 4 | Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców gminy Borzytuchom | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 85395 | B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa | 2010-2012 | 77 930 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej | | | 967 206 | 862 149 | 105 057 | | | | | | | | |
| | | | | K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy | | | 170 683 | 152 144 | 18 539 | | | | | | | | |
| 5 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomu wraz z zagospodarowaniem otoczenia | URZĄD GMINY BORZYTUCHOM | 92601 | B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa | 2007-2013 | 1 380 286 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej | | | 3 036 480 | | 2 036 905 | 999 575 | | | | | | | |
| | | | | K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy | | | 535 850 | | 359 454 | 176 396 | | | | | | | |
| Suma | | X | X | | X | 3 830 873 | 13 195 685 | 3 271 859 | 7 667 855 | 1 775 971 | 480 000 | | | 0 | | 13 195 685 | |
| Iva Wykaz gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp - bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Suma | | X | X | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| Ivb Wykaz gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp - majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | B - środki współfinansowane z Budżetu Państwa | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | U - środki współfinansowane z Unii Europejskiej | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | K - środki współfinansowane z umów o partnerstwie publiczno - prawnym | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | G - środki współfinansowane z Budżetu Gminy | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Suma | | X | X | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| Łącznie (I + II + III + IV) | | X | X | | X | 3 830 873 | 13 195 685 | 3 271 859 | 7 667 855 | 1 775 971 | | | | 0 | | 13 195 685 | |

2007-2013

Kucik

2007-2013