

UCHWAŁA Nr IX/68/11

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 15 września 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom

na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

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

WZKASZCZEWANIE 14.09.11

Kucilla
Borzytuchom

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/62/II
Rady Gminy Porzeczno
z dnia 15 września 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	12 723 383,00	12 056 055,00	667 328,00	31 285,00	8 723 647,00	4 415 526,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	8 061 037,00	4 581 751,00	45 217,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 331 042,00	14 331 042,00	0,00	0,00	8 819 133,00	4 719 204,00	46 574,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 951 935,00	10 951 935,00	0,00	0,00	9 107 308,00	4 860 780,00	47 971,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	9 107 308,00	4 860 780,00	47 971,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	9 107 308,00	4 860 780,00	47 971,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 207 308,00	10 207 308,00	0,00	0,00	9 107 308,00	4 860 780,00	47 971,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	9 207 308,00	4 860 780,00	47 971,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 282 980,00	10 282 980,00	0,00	0,00	9 407 308,00	4 860 780,00	47 971,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tyt.		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 999 736,00	764 317,00	0,00	29 250,00	4 793 303,00	2 863 608,00	2 763 608,00	100 000,00
2012	4 938 963,00	0,00	0,00	0,00	4 938 963,00	3 867 427,00	3 747 427,00	120 000,00
2013	5 511 909,00	0,00	0,00	0,00	5 511 909,00	5 185 513,00	5 065 513,00	120 000,00
2014	1 844 627,00	0,00	0,00	0,00	1 844 627,00	1 724 627,00	1 624 627,00	100 000,00
2015	1 142 692,00	0,00	0,00	0,00	1 142 692,00	1 142 692,00	1 042 692,00	100 000,00
2016	1 342 692,00	0,00	0,00	0,00	1 342 692,00	1 342 692,00	1 242 692,00	100 000,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00
2018	1 092 692,00	0,00	0,00	0,00	1 092 692,00	1 092 692,00	1 000 000,00	92 692,00
2019	875 672,00	0,00	0,00	0,00	875 672,00	30 657,00	25 657,00	5 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 929 695,00	7 175 873,00	3 301 359,00	5 246 178,00	0,00
2012	0,00	1 071 536,00	7 692 855,00	7 692 855,00	7 692 855,00	1 071 536,00
2013	0,00	326 396,00	1 775 971,00	1 775 971,00	1 449 575,00	0,00
2014	0,00	120 000,00	480 000,00	480 000,00	360 000,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	0,00	845 015,00	0,00	0,00	0,00	845 015,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	5 246 178,00	2 642 543,00	1 963 608,00	0,00	22,51%	15,70%	22,51%	25,65%	NIE	
2012	9 191 606,00	4 516 285,00	2 642 543,00	0,00	29,75%	18,15%	29,75%	37,07%	NIE	
2013	5 575 668,00	1 449 575,00	4 516 285,00	0,00	36,18%	24,49%	36,18%	37,62%	NIE	
2014	4 311 041,00	360 000,00	1 449 575,00	0,00	15,75%	33,45%	15,75%	15,93%	TAK	
2015	3 268 349,00	0,00	360 000,00	0,00	11,15%	30,21%	11,15%	10,17%	TAK	
2016	2 025 657,00	0,00	0,00	0,00	12,85%	21,24%	12,85%	11,89%	TAK	
2017	1 025 657,00	0,00	0,00	0,00	10,78%	12,66%	10,78%	9,80%	TAK	
2018	25 657,00	0,00	0,00	0,00	10,61%	10,62%	10,61%	9,71%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	10,47%	0,30%	8,47%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,07%	20,46%	8 823 647,00	15 999 520,00	-3 276 137,00	3 232 408,00	6 039 745,00	2 763 608,00
2012	9,42%	35,96%	8 181 037,00	15 873 892,00	-2 873 892,00	4 818 963,00	7 692 855,00	3 747 427,00
2013	4,67%	28,79%	8 939 133,00	10 715 104,00	3 615 938,00	5 391 909,00	1 449 575,00	5 065 513,00
2014	2,51%	36,08%	9 207 308,00	9 687 308,00	1 264 627,00	1 744 627,00	360 000,00	1 624 627,00
2015	7,64%	31,89%	9 207 308,00	9 207 308,00	1 042 692,00	1 042 692,00	0,00	1 042 692,00
2016	12,85%	19,38%	9 207 308,00	9 207 308,00	1 242 692,00	1 242 692,00	0,00	1 242 692,00
2017	10,78%	10,05%	9 207 308,00	9 207 308,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	10,61%	0,25%	9 300 000,00	9 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	0,30%	0,00%	9 412 308,00	9 412 308,00	870 672,00	870 672,00	0,00	25 657,00

ZOBOWIĄZANIA
Kuller
 2019.12.31

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/168/II
Rady Gminy Komuńskich
z dnia 15 września 2011r

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	13 250 185,00	0,00	13 250 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 972 019,00	0,00	12 972 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3 301 359,00	0,00	3 301 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 692 855,00	0,00	7 692 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 775 971,00	0,00	1 775 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	12 990 185,00	0,00	12 990 185,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	limit zobowiązań	a	12 972 019,00	0,00	12 972 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	a	3 241 359,00	0,00	3 241 359,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	2012	a	7 492 855,00	0,00	7 492 855,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	2013	a	1 775 971,00	0,00	1 775 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Świętokrzyskie

Kucilla

2019.08.20

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					12 990 185,00	12 972 019,00	12 990 185,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 990 185,00	12 972 019,00	12 990 185,00
1.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2007	2013		Urząd Gminy Borzytuchom	3 572 330,00	3 572 330,00	3 572 330,00
2.[m]	Kompleksowe uprządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”	2007	2012		Urząd Gminy Borzytuchom	7 075 466,00	7 057 300,00	7 075 466,00
3.[m]	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki	2012	2014		Urząd Gminy Borzytuchom	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
4.[m]	Odkryj Gminę Borzytuchom - inwestycja w rozwój turystyki	2011	2012		Urząd Gminy Borzytuchom	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5.[m]	Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców gminy Borzytuchom	2010	2012		Urząd Gminy Borzytuchom	1 137 889,00	1 137 889,00	1 137 889,00
6.[m]	Zmieniamy się na plus-rewitalizacja Gminy Borzytuchom	2011	2012		Urząd Gminy Borzytuchom	36 500,00	36 500,00	36 500,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Kucilla

10.04.2014