

UCHWAŁA Nr X/80/11

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 16 listopada 2011 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom
na lata 2011 – 2022*

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

§ 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 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2022”, 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.

Wiceprezydent Gminy
Krzysztof Kozłowski
Janusz Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/30/11
Rady Gminy Bezytocin
z dnia 16 listopada 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem 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	
Przewidywane wykonanie 2010	9 498 095,00	9 427 762,00	70 333,00	20 333,00	8 457 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	12 876 894,00	12 211 648,00	665 246,00	39 285,00	8 846 896,00	4 373 070,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00	80 000,00	9 583 275,00	4 892 597,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 392 643,00	10 316 800,00	4 075 843,00	80 000,00	9 870 773,00	5 039 374,00	51 345,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 809 472,00	10 729 472,00	80 000,00	80 000,00	10 166 896,00	5 190 556,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 238 650,00	11 158 650,00	80 000,00	80 000,00	10 471 903,00	5 346 272,00	54 472,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 684 996,00	11 604 996,00	80 000,00	80 000,00	10 786 060,00	5 506 661,00	56 106,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 069 196,00	12 069 196,00	0,00	0,00	11 109 642,00	5 671 860,00	57 789,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 551 964,00	12 551 964,00	0,00	0,00	11 442 931,00	5 842 016,00	59 523,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 054 043,00	13 054 043,00	0,00	0,00	11 786 219,00	6 017 277,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 576 204,00	13 576 204,00	0,00	0,00	12 139 806,00	6 197 795,00	63 148,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 116 132,00	14 116 132,00	0,00	0,00	12 504 000,00	6 383 728,00	65 042,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 680 777,00	14 680 777,00	0,00	0,00	12 879 120,00	65 752 240,00	66 993,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Przewidywane wykonanie 2010	1 041 029,00	556 729,00	0,00	0,00	1 597 758,00	6 400,00	3 400,00	3 000,00
2011	4 029 998,00	775 295,00	775 295,00	29 250,00	4 834 543,00	2 847 233,00	2 763 608,00	83 625,00
2012	416 725,00	0,00	0,00	0,00	416 725,00	650 200,00	550 200,00	100 000,00
2013	4 521 870,00	0,00	0,00	0,00	4 521 870,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
2014	642 576,00	0,00	0,00	0,00	642 576,00	1 042 576,00	942 576,00	100 000,00
2015	766 747,00	442 576,00	442 576,00	0,00	1 209 323,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2016	898 936,00	666 747,00	666 747,00	0,00	1 565 683,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
2017	959 554,00	648 936,00	648 936,00	0,00	1 608 490,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
2018	1 109 033,00	759 554,00	0,00	0,00	1 868 587,00	750 000,00	650 000,00	100 000,00
2019	1 267 824,00	271 033,00	271 033,00	0,00	1 538 857,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
2020	1 436 398,00	567 824,00	567 824,00	0,00	2 004 222,00	750 000,00	650 000,00	100 000,00
2021	1 612 132,00	736 398,00	736 398,00	0,00	2 348 530,00	800 000,00	750 000,00	50 000,00
2022	1 801 657,00	962 132,00	607 412,00	0,00	2 763 789,00	657 412,00	607 412,00	50 000,00

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
Przewidywane wykonanie 2010	29 250,00	1 562 108,00	4 325 716,00	0,00	2 763 608,00	0,00
2011	0,00	1 987 310,00	3 277 789,00	4 874,00	1 290 479,00	0,00
2012	0,00	-233 475,00	3 687 209,00	2 749 962,00	3 920 684,00	0,00
2013	0,00	3 921 870,00	4 560 895,00	4 560 895,00	639 025,00	0,00
2014	0,00	-400 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
2015	0,00	809 323,00	0,00	0,00	0,00	809 323,00
2016	0,00	1 065 683,00	150 000,00	150 000,00	0,00	915 683,00
2017	0,00	1 008 490,00	100 000,00	100 000,00	0,00	908 490,00
2018	0,00	1 118 587,00	738 000,00	738 000,00	0,00	380 587,00
2019	0,00	938 857,00	600 000,00	0,00	0,00	338 857,00
2020	0,00	1 254 222,00	600 000,00	0,00	0,00	654 222,00
2021	0,00	1 548 530,00	600 000,00	0,00	0,00	948 530,00
2022	0,00	2 106 377,00	600 000,00	0,00	0,00	1 506 377,00

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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Przewidywane wykonanie 2010	2 763 608,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,07%	10,40%	TAK
2011	1 290 479,00	501 522,00	0,00	0,00	22,11%	15,70%	22,11%	25,79%	NIE
2012	4 660 963,00	4 516 285,00	0,00	0,00	6,50%	18,19%	6,50%	3,17%	TAK
2013	4 799 988,00	1 449 575,00	0,00	0,00	4,17%	13,23%	4,17%	2,96%	TAK
2014	4 357 412,00	360 000,00	0,00	0,00	9,65%	10,64%	9,65%	5,02%	TAK
2015	4 057 412,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	3,72%	3,56%	5,93%	TAK
2016	3 657 412,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	4,64%	4,28%	6,84%	TAK
2017	3 157 412,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	5,93%	4,97%	7,12%	TAK
2018	2 507 412,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	6,63%	5,98%	8,04%	TAK
2019	2 007 412,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	7,33%	4,60%	8,95%	TAK
2020	1 357 412,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	8,04%	5,52%	9,84%	TAK
2021	607 412,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	8,94%	5,67%	11,07%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	9,95%	4,48%	11,93%	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
Przewidywane wykonanie 2010	0,07%	29,10%	8 460 066,00	12 785 782,00	-3 287 687,00	967 696,00	3 320 337,00	32 650,00
2011	22,11%	6,13%	8 930 521,00	12 208 310,00	668 584,00	3 281 127,00	2 095 024,00	2 763 608,00
2012	6,50%	1,45%	9 683 275,00	13 370 484,00	-3 370 484,00	236 725,00	3 920 684,00	550 200,00
2013	4,17%	23,28%	9 970 773,00	14 531 668,00	-139 025,00	346 027,00	639 025,00	500 000,00
2014	9,65%	36,98%	10 266 896,00	10 366 896,00	442 576,00	462 576,00	500 000,00	942 576,00
2015	3,56%	36,10%	10 571 903,00	10 571 903,00	666 747,00	586 747,00	442 576,00	300 000,00
2016	4,28%	31,30%	10 886 060,00	11 036 060,00	648 936,00	718 936,00	666 747,00	400 000,00
2017	4,97%	26,16%	11 209 642,00	11 309 642,00	759 554,00	859 554,00	648 936,00	500 000,00
2018	5,98%	19,98%	11 542 931,00	12 280 931,00	271 033,00	1 009 033,00	759 554,00	650 000,00
2019	4,60%	15,38%	11 886 219,00	12 486 219,00	567 824,00	1 167 824,00	271 033,00	500 000,00
2020	5,52%	10,00%	12 239 806,00	12 839 806,00	736 398,00	1 336 398,00	567 824,00	650 000,00
2021	5,67%	4,30%	12 554 000,00	13 154 000,00	962 132,00	1 562 132,00	736 398,00	750 000,00
2022	4,48%	0,00%	12 929 120,00	13 529 120,00	1 151 657,00	1 751 657,00	962 132,00	607 412,00

Powiatowy Urząd Miejski w Żywcu

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	8 403 731,00	0,00	8 403 731,00	8 403 731,00	0,00	8 403 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 403 731,00	0,00	8 403 731,00	8 403 731,00	0,00	8 403 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4 874,00	0,00	4 874,00	4 874,00	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 749 962,00	0,00	2 749 962,00	2 749 962,00	0,00	2 749 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 560 895,00	0,00	4 560 895,00	4 560 895,00	0,00	4 560 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 000,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	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

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
	łączne nakłady finansowe	a	8 403 731,00	0,00	8 403 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	8 403 731,00	0,00	8 403 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	a	4 874,00	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	2 749 962,00	0,00	2 749 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	4 560 895,00	0,00	4 560 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	100 000,00	0,00	100 000,00	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
	2016	a	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	738 000,00	0,00	738 000,00	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
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					8 403 731,00	8 403 731,00	8 403 731,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 403 731,00	8 403 731,00	8 403 731,00
1.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2007	2010			0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko	2011	2012		Urząd Gminy Borzytuchom	174 394,00	174 394,00	174 394,00
3.[m]	Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej	2012	2018			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Kompleksowe uprządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”	2007	2010			0,00	0,00	0,00
5.[m]	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki	2012	2016			150 000,00	150 000,00	150 000,00
6.[m]	Odkryj Gminę Borzytuchom - inwestycja w rozwój turystyki	2011	2012		Urząd Gminy Borzytuchom	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców gminy Borzytuchom	2010	2012		Urząd Gminy Borzytuchom	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO-CHIEF do przepustowości Ośr. 338 m3/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo	2012	2013		Urząd Gminy Borzytuchom	6 785 001,00	6 785 001,00	6 785 001,00
9.[m]	Teren rekreacyjny w Parku w Chotkowie	2011	2012		Urząd Gminy Borzytuchom	137 066,00	137 066,00	137 066,00
10.[m]	Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu	2011	2012		Urząd Gminy Borzytuchom	157 270,00	157 270,00	157 270,00
11.[m]	Zmieniamy się na plus-rewitalizacja Gminy Borzytuchom	2011	2012			0,00	0,00	0,00

Handwritten notes and stamps:
 2012-03-27
 Kuchta
 2012-03-28