

UCHWAŁA Nr XIV/106/12

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom

na lata 2012 – 2026

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012- 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudalla
Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2026

W załączniku dostosowano dochody i wydatki do planu zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 29 maja 2012 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Wieloletnią Prognozę Finansową wydłużono do roku 2026 (wydłużono spłatę długu o 4 lata).

Rok 2012

Zwiększono plan dochodów o kwotę 144 578,00 zł, w tym:

- bieżące o kwotę 129 578,00 z tytułu otrzymania: dotacji na zadania własne i zlecone, ostatecznych rozliczeń subwencji, refundacji, odsetek od nieterminowych wpłat, podatku od spadku i darowizn,
- majątkowe o kwotę 15.000,00 (z tytułu sprzedaży gruntów).

Zwiększono wydatki o kwotę 754 252,00 zł, w tym:

- bieżące o kwotę 120 944,00 (w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich pochodne o kwotę 54 879,00- wzrost składki rentowej)
- majątkowe o kwotę 609 674,00zł, w tym na realizację inwestycji:
 - przebudowa dróg osiedlowych publicznych gminnych o nr ewidencyjnym działek 286 i 259/2 w miejscowości Dąbrówka, gm. Borzytuchom ,
 - remont zasiedlonego budynku mieszkalnego jednorodzinne z przeznaczeniem na cele socjalne położonego na działce nr 258 w miejscowości Dąbrówka, gm. Borzytuchom,
 - budowę nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedarzynie,
 - kontenery szatniowe na boisku w Borzytuchomiu.
 - teren rekreacyjny parku w Dąbrówce.

W 2012 r. zmniejszono wartość inwestycji „Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko” . Realizację inwestycji przenosi się na rok 2015 w związku z długotrwałą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę .

Zwiększono wydatki na spłatę długu o kwotę 609 674,00 zł.

Zmieniono kwoty w środkach na pokrycie deficytu:

- a) zwiększono kwotę przychodów z zaciągniętych kredytów o 589 755,01 zł
- b) zwiększono wolne środki – 19 918,99 zł

Zwiększono przychody o kwotę 609 674,00 zł, w tym:

- przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek o 589 755,01 zł,
- wolne środki w wysokości 19 918,99 zł.

Łączna kwota wyłączeń w 2012 roku wynosi 1 216 982, 00 zł (BGK).

W 2013 roku wprowadzono do realizacji inwestycję „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy” w kwocie 1.220.000,00zł oraz zwiększono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.220.000,00 zł.

W latach 2023-2026 przyjęto wartości na poziomie roku 2022.

W latach 2012-2026 zmieniono kwoty długu.

W latach 2019-2026 zmieniono kwoty rozchodów.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W roku 2012 dodano nowe zadanie „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy”, które będzie realizowane w latach 2012 – 2013. Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie w kwocie 1 246 000,00 zł.

W 2012 r. zmniejszono wartość inwestycji „Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko” . Realizację inwestycji przenosi się na rok 2015 w związku z długotrwałą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę , kwotę 165 261,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	10 191 258,00	10 096 258,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	9 609 684,00	4 947 476,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	1 794 185,00	
2013	14 392 643,00	10 316 800,00	0,00	4 075 843,00	80 000,00	3 995 843,00	9 870 773,00	5 039 374,00	51 345,00	0,00	0,00	0,00	4 560 895,00	
2014	10 809 472,00	10 729 472,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 166 896,00	5 190 556,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 238 650,00	11 158 650,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 471 903,00	5 346 272,00	54 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 684 996,00	11 604 996,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 786 060,00	5 506 661,00	56 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 069 196,00	12 069 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109 642,00	5 671 860,00	57 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 551 964,00	12 551 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442 931,00	5 842 016,00	59 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 054 043,00	13 054 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786 219,00	6 017 277,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 576 204,00	13 576 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139 806,00	6 197 795,00	63 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 116 132,00	14 116 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504 000,00	6 383 728,00	65 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 680 777,00	14 680 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 120,00	6 575 240,00	66 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 680 777,00	14 680 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 120,00	6 575 240,00	66 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 680 777,00	14 680 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 120,00	6 575 240,00	66 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 680 777,00	14 680 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 120,00	6 575 240,00	66 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 680 777,00	14 680 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 120,00	6 575 240,00	66 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	{1}-{2}					{3}+{4}+{5}	{7a}+{7b}						{6}-{7}-{8}	
2012	581 574,00	65 405,09	65 405,09	29 250,00	29 250,00	676 229,09	648 200,00	550 200,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	28 029,09	
2013	4 521 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 870,00	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 921 870,00	
2014	642 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 576,00	1 042 576,00	942 576,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-400 000,00	
2015	766 747,00	442 576,00	142 576,00	0,00	0,00	1 209 323,00	400 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	809 323,00	
2016	898 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 936,00	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	398 936,00	
2017	959 554,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 554,00	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	759 554,00	
2018	1 109 033,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 033,00	750 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	459 033,00	
2019	1 267 824,00	271 033,00	0,00	0,00	0,00	1 538 857,00	750 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	788 857,00	
2020	1 436 398,00	228 967,00	0,00	0,00	0,00	1 665 365,00	750 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	915 365,00	
2021	1 612 132,00	421 033,00	0,00	0,00	0,00	2 033 165,00	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 233 165,00	
2022	1 801 657,00	278 967,00	0,00	0,00	0,00	2 080 624,00	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 380 624,00	
2023	1 801 657,00	271 033,00	171 033,00	0,00	0,00	2 072 690,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 872 690,00	
2024	1 801 657,00	328 967,00	0,00	0,00	0,00	2 130 624,00	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 530 624,00	
2025	1 801 657,00	171 033,00	0,00	0,00	0,00	1 972 690,00	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 372 690,00	
2026	1 801 657,00	500 000,00	121 308,09	0,00	0,00	2 301 657,00	478 691,91	378 691,91	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 822 965,09	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
2012	4 487 148,00	2 610 701,00	0,00	4 459 118,91	3 908 918,91	0,00	
2013	5 780 895,00	5 780 895,00	0,00	1 859 025,00	1 359 025,00	0,00	
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2015	809 323,00	165 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	398 936,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	759 554,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	738 000,00	738 000,00	0,00	278 967,00	0,00	0,00	
2019	788 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	915 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 233 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 380 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 872 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 530 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 372 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 822 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2012	4 733 275,91	0,00	1 216 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%	34,50%	6,36%	6,36%
2013	6 092 300,91	0,00	2 553 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%	24,59%	4,17%	4,17%
2014	5 649 724,91	0,00	0,00	0,00	442 576,00	0,00	0,00	52,27%	52,27%	9,65%	9,65%
2015	5 349 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%	47,60%	3,56%	3,56%
2016	4 949 724,91	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	42,36%	42,36%	4,28%	4,28%
2017	4 449 724,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	36,87%	36,87%	4,97%	4,97%
2018	4 078 691,91	0,00	0,00	0,00	271 033,00	0,00	0,00	32,49%	32,49%	5,98%	5,98%
2019	3 428 691,91	0,00	0,00	0,00	378 967,00	0,00	0,00	26,27%	26,27%	5,75%	5,75%
2020	2 778 691,91	0,00	0,00	0,00	421 033,00	0,00	0,00	20,47%	20,47%	5,52%	5,52%
2021	2 078 691,91	0,00	0,00	0,00	278 967,00	0,00	0,00	14,73%	14,73%	5,67%	5,67%
2022	1 478 691,91	0,00	0,00	0,00	321 033,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	4,77%	4,77%
2023	1 378 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%	9,39%	1,36%	1,36%
2024	878 691,91	0,00	0,00	0,00	171 033,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	4,09%	4,09%
2025	378 691,91	0,00	0,00	0,00	328 967,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	4,09%	4,09%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,26%	3,26%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$
2012	4,74%	19,13%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2013	2,96%	14,69%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
2014	5,02%	11,12%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2015	5,93%	4,24%	3,56%	TAK	3,56%	TAK
2016	6,84%	4,64%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2017	7,12%	5,93%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2018	8,04%	6,63%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2019	8,95%	7,33%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2020	9,84%	8,04%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2021	10,71%	8,94%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2022	11,59%	9,83%	4,77%	TAK	4,77%	TAK
2023	11,59%	10,71%	1,36%	TAK	1,36%	TAK
2024	11,59%	11,30%	4,09%	TAK	4,09%	TAK
2025	11,59%	11,59%	4,09%	TAK	4,09%	TAK
2026	11,59%	11,59%	3,26%	TAK	3,26%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	10 096 258,00	9 707 684,00	388 574,00	10 191 258,00	14 194 832,00	-4 003 574,00	4 553 774,00	550 200,00
2013	10 316 800,00	9 970 773,00	346 027,00	14 392 643,00	15 751 668,00	-1 359 025,00	1 859 025,00	500 000,00
2014	10 729 472,00	10 266 896,00	462 576,00	10 809 472,00	10 366 896,00	442 576,00	500 000,00	942 576,00
2015	11 158 650,00	10 571 903,00	586 747,00	11 238 650,00	11 381 226,00	-142 576,00	442 576,00	300 000,00
2016	11 604 996,00	10 886 060,00	718 936,00	11 684 996,00	11 284 996,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2017	12 069 196,00	11 209 642,00	859 554,00	12 069 196,00	11 969 196,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00
2018	12 551 964,00	11 542 931,00	1 009 033,00	12 551 964,00	12 280 931,00	271 033,00	378 967,00	650 000,00
2019	13 054 043,00	11 886 219,00	1 167 824,00	13 054 043,00	12 675 076,00	378 967,00	271 033,00	650 000,00
2020	13 576 204,00	12 239 806,00	1 336 398,00	13 576 204,00	13 155 171,00	421 033,00	228 967,00	650 000,00
2021	14 116 132,00	12 604 000,00	1 512 132,00	14 116 132,00	13 837 165,00	278 967,00	421 033,00	700 000,00
2022	14 680 777,00	12 979 120,00	1 701 657,00	14 680 777,00	14 359 744,00	321 033,00	278 967,00	600 000,00
2023	14 680 777,00	12 979 120,00	1 701 657,00	14 680 777,00	14 851 810,00	-171 033,00	271 033,00	100 000,00
2024	14 680 777,00	12 979 120,00	1 701 657,00	14 680 777,00	14 509 744,00	171 033,00	328 967,00	500 000,00
2025	14 680 777,00	12 979 120,00	1 701 657,00	14 680 777,00	14 351 810,00	328 967,00	171 033,00	500 000,00
2026	14 680 777,00	12 979 120,00	1 701 657,00	14 680 777,00	14 802 085,09	-121 308,09	500 000,00	378 691,91

PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONANE
 Kuchlilla
 12.05.2026

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	9 649 731,00	0,00	9 649 731,00	9 649 731,00	0,00	9 649 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 644 857,00	0,00	9 644 857,00	9 644 857,00	0,00	9 644 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 610 701,00	0,00	2 610 701,00	2 610 701,00	0,00	2 610 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 780 895,00	0,00	5 780 895,00	5 780 895,00	0,00	5 780 895,00	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	165 261,00	0,00	165 261,00	165 261,00	0,00	165 261,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZROSTOWA I NIEZAWISZAŁA
Kucharska
1-10-2012

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					9 649 731,00	9 644 857,00	9 644 857,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 649 731,00	9 644 857,00	9 644 857,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom	2012	2013		Urząd Gminy Borzytuchom	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
2.[m]	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko	2011	2015		Urząd Gminy Borzytuchom	174 394,00	173 256,00	173 256,00
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]	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki	2012	2016			150 000,00	150 000,00	150 000,00
5.[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
6.[m]	Teren rekreacyjny w Parku w Chotkowie	2011	2012		Urząd Gminy Borzytuchom	137 066,00	136 036,00	136 036,00
7.[m]	Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu	2011	2012		Urząd Gminy Borzytuchom	157 270,00	154 564,00	154 564,00

Urząd Gminy Borzytuchom
Kucilla
 15.05.2015

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	9 649 731,00	0,00	9 649 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	9 644 857,00	0,00	9 644 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	2 610 701,00	0,00	2 610 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	5 780 895,00	0,00	5 780 895,00	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	165 261,00	0,00	165 261,00	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
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZNAŃ, 10.04.2023

Kucilla
Marek Kucilla

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 610 701,00	5 780 895,00	100 000,00	165 261,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 610 701,00	5 780 895,00	100 000,00	165 261,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom	2012	2013			26 000,00	1 220 000,00		
2.[m]	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko	2011	2015			7 995,00	0,00	0,00	165 261,00
3.[m]	Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej	2012	2018			12 000,00	0,00	50 000,00	0,00
4.[m]	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki	2012	2016			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5.[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			2 224 106,00	4 560 895,00		
6.[m]	Teren rekreacyjny w Parku w Chotkowie	2011	2012			136 036,00			
7.[m]	Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu	2011	2012			154 564,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik