

UCHWAŁA Nr XVI/125/12
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom
na lata 2012 – 2025*

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 - 2025, 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.

W BOROCHOWIE, dnia 30 sierpnia 2012 r.


Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2025

W załączniku dostosowano dochody i wydatki do planu zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 30 sierpnia 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 skrócono do 2025 roku ,ponieważ zwiększono dochody i zmniejszono wydatki.

Rok 2012

Zwiększono plan dochodów o kwotę 430 617,42, w tym bieżących o kwotę 430 066,42 z tytułu zwiększenia dochodów (dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację zadania „,Tereny rekreacyjne przy zespole boisk w Borzytuchomiu”, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za wieczyste użytkowanie, udział w podatku dochodowym od osób prawnych), otrzymania dotacji na zadania własne i zlecone, oraz majątkowych o kwotę 551,00 z tytułu sprzedaży drzewa i drzwi garażowych.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 160 598,42 z tytułu przeniesienia 50 000,00 z inwestycji na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, remonty dróg i wydatki na realizację POKL w GOPS-ie .

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 326 180,00, ponieważ zmniejszono wartość inwestycji:

- przebudowa dróg osiedlowych publicznych gminnych o nr ewidencyjnym działek 286 i 259/2 w miejscowości Dąbrówka, gm. Borzytuchom ,
- remont zasiedlonego budynku mieszkalnego jednorodzinneego z przeznaczeniem na cele socjalne położonego na działce nr 258 w miejscowości Dąbrówka, gm. Borzytuchom,
- zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu.

Zwiększono wydatki majątkowe o zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Botrzytuchomiu”

Zadanie „ Modernizacja SUW w m. Dąbrówka i Osieki” przełożono realizację na rok 2013.

Zmieniono kwoty w środkach na pokrycie deficytu:

- a) zmniejszono kwotę przychodów z zaciągniętych kredytów o 596 199,00 zł

Zmniejszono przychody o kwotę 596 199,00 zł, w tym:

- przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek o 596 199,00 zł.

W latach 2012-2025 zmieniono kwoty długu, w roku 2012 kwota wynosi 4 316 806,91.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W przedsięwzięciach planowanych do realizacji w 2012 roku przeniesiono zadanie „Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki” na 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/125/12
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

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	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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*							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	10 621 875,42	10 526 324,42	0,00	95 551,00	95 551,00	0,00	9 719 482,42	4 948 484,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

* 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:		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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	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 sufp 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	902 393,00	65 405,09	65 405,09	29 250,00	29 250,00	997 048,09	648 200,00	550 200,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	348 848,09	
2013	4 521 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 870,00	772 980,00	672 980,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 748 890,00	
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	135 826,00	0,00	0,00	1 209 323,00	406 750,00	306 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	802 573,00	
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	900 000,00	800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	638 857,00	
2020	1 436 398,00	228 967,00	0,00	0,00	0,00	1 665 365,00	772 980,00	672 980,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	892 385,00	
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	425 742,91	325 742,91	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 546 947,09	

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	4 391 498,00	2 567 451,00	1 910 382,00	4 042 649,91	3 492 449,91	0,00
2013	5 824 145,00	5 824 145,00	4 560 895,00	2 075 255,00	1 402 275,00	0,00
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	802 573,00	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	638 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	892 385,00	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	1 546 947,09	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	4 316 806,91	0,00	1 216 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%	29,18%	6,10%	6,10%	
2013	5 719 081,91	0,00	2 553 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%	22,00%	5,37%	5,37%	
2014	5 276 505,91	0,00	0,00	0,00	442 576,00	0,00	0,00	48,81%	48,81%	9,65%	9,65%	
2015	4 969 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22%	44,22%	3,62%	3,62%	
2016	4 569 755,91	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	39,11%	39,11%	4,28%	4,28%	
2017	4 069 755,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	33,72%	33,72%	4,97%	4,97%	
2018	3 698 722,91	0,00	0,00	0,00	271 033,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	5,98%	5,98%	
2019	2 898 722,91	0,00	0,00	0,00	528 967,00	0,00	0,00	22,21%	22,21%	6,89%	6,89%	
2020	2 225 742,91	0,00	0,00	0,00	444 013,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	5,69%	5,69%	
2021	1 525 742,91	0,00	0,00	0,00	278 967,00	0,00	0,00	10,81%	10,81%	5,67%	5,67%	
2022	925 742,91	0,00	0,00	0,00	321 033,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	4,77%	4,77%	
2023	825 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	1,36%	1,36%	
2024	325 742,91	0,00	0,00	0,00	171 033,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	4,09%	4,09%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	154 709,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,90%	2,90%	

** 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	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
2012	7,57%	19,13%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2013	2,96%	15,63%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2014	5,02%	12,06%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2015	5,93%	5,18%	3,62%	TAK	3,62%	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%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2020	9,84%	8,04%	5,69%	TAK	5,69%	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%	2,90%	TAK	2,90%	TAK

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	
łączne 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	2 567 451,00	0,00	2 567 451,00	2 567 451,00	0,00	2 567 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 824 145,00	0,00	5 824 145,00	5 824 145,00	0,00	5 824 145,00	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

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	2 567 451,00	0,00	2 567 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	5 824 145,00	0,00	5 824 145,00	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

EDYSTOWICZANY

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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					2 567 451,00	5 824 145,00	100 000,00	165 261,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 567 451,00	5 824 145,00	100 000,00	165 261,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom	2012	2013			32 750,00	1 213 250,00		
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			0,00	50 000,00	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 Chołkowie	2011	2012			136 036,00			
7.[m]	Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu	2011	2012			154 564,00			

PRZEWODNICZĄCY DANY

Kurdlla

Dariusz Zdzienicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 649 731,00	2 567 451,00	5 824 145,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 649 731,00	2 567 451,00	5 824 145,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 649 731,00	2 567 451,00	5 824 145,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 649 731,00	2 567 451,00	5 824 145,00
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)					9 649 731,00	2 567 451,00	5 824 145,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 649 731,00	2 567 451,00	5 824 145,00
Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom		Urząd Gminy Borzytuchom	2012	2013	1 246 000,00	32 750,00	1 213 250,00
Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko		Urząd Gminy Borzytuchom	2011	2015	174 394,00	7 995,00	0,00
Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej			2012	2018	1 000 000,00	12 000,00	0,00
Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki			2012	2016	150 000,00	0,00	50 000,00
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 miejsc		Urząd Gminy Borzytuchom	2012	2013	6 785 001,00	2 224 106,00	4 560 895,00

Limit zobowiązań
9 644 857,00
0,00
9 644 857,00
9 644 857,00
0,00
9 644 857,00
9 644 857,00
0,00
9 644 857,00
1 246 000,00
173 256,00
1 000 000,00
150 000,00
6 785 001,00

Teren rekreacyjny w Parku w Chotkowie	Urząd Gminy Borzytuchom	2011	2012	137 066,00	136 036,00	0,00
Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu	Urząd Gminy Borzytuchom	2011	2012	157 270,00	154 564,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

136 036,00
154 564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

WYKONAWCA: ...

Kuczyńska
...
...