

UCHWAŁA Nr XVII/135/12

Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 października 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 października 2012 r.

Kudłan
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 października 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.

Rok 2012

Zwiększono plan dochodów o kwotę 569 296,21, w tym bieżących o kwotę 135 098,00 otrzymania dotacji na zadania własne i zlecone, zwiększenia dochodów (odsetki od ścieków i wpływy z opłat i kar za korzystanie z Urzędu Marszałkowskiego), oraz majątkowych o kwotę 434 198,21 z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych z Pruszcza Gdańskiego.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 116 219,00 z tytułu realizacji zadań własnych i zleconych.

Zmieniono kwoty w środkach na pokrycie deficytu:

- a) zmniejszono kwotę przychodów z zaciągniętych kredytów o 440 891,21 zł

Zmniejszono przychody o kwotę 440 891,21 zł, w tym:

- przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek o 440 891,21 zł.

W latach 2012-2025 zmieniono kwoty długu, w roku 2012 kwota wynosi 3 875 915,70.

Z roku 2013 przesunięto do roku 2014 dochody ze środków z UE - kwotę 3 995 843,00 i zmniejszono ją do 3 770 000,00. Dochody w 2013 r. zwiększono o 683 200,00. Wydatki bieżące zmniejszono o 2 262 818,00, a majątkowe zwiększono o 390 000,00.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

Przedsięwzięcie „Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki” planowane do realizacji w 2013 i 2014 roku przeniesiono zadanie na 2015 r.

W przedsięwzięciach wprowadzono nowe zadanie „Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Osieki” w roku 2012 – kwotę 11 000,00 zł i na 2013 r. kwotę - 440 000,00 zł.

Zmniejszono nakłady w inwestycji „Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu” o kwotę 33 464,00 (oszczędności po przetargu).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/135/12
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 30 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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:	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*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	11 191 171,63	10 661 422,42	0,00	529 749,21	123 351,00	454 828,42	9 835 701,42	4 967 035,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 200 000,00	11 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	7 607 955,00	4 962 692,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 579 472,00	10 729 472,00	0,00	3 850 000,00	80 000,00	3 770 000,00	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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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		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 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	1 355 470,21	65 405,09	65 405,09	29 250,00	29 250,00	1 450 125,30	648 200,00	550 200,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	801 925,30
2013	3 592 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 045,00	650 000,00	550 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 942 045,00
2014	4 412 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 576,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 312 576,00
2015	766 747,00	2 000 000,00	1 693 250,00	0,00	0,00	2 766 747,00	406 750,00	306 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 359 997,00
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	528 967,00	0,00	0,00	0,00	1 965 365,00	772 980,00	672 980,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 192 385,00
2021	1 612 132,00	444 013,00	0,00	0,00	0,00	2 056 145,00	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 256 145,00
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	321 033,00	221 033,00	0,00	0,00	2 122 690,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 922 690,00
2024	1 801 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 657,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 601 657,00
2025	1 801 657,00	171 033,00	123 780,30	0,00	0,00	1 972 690,00	147 252,70	47 252,70	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 825 437,30

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	4 403 684,00	2 544 987,00	2 102 745,20	3 601 758,70	3 051 558,70	0,00
2013	6 214 145,00	6 214 145,00	4 560 895,00	3 272 100,00	2 722 100,00	0,00
2014	2 312 576,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 359 997,00	265 261,00	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	1 192 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 256 145,00	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	1 922 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 601 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 825 437,30	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 współtworzoneg o 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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody 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	3 875 915,70	0,00	1 216 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%	23,76%	5,79%	5,79%
2013	6 598 015,70	0,00	2 553 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%	36,12%	5,80%	5,80%
2014	4 598 015,70	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	31,54%	31,54%	14,40%	14,40%
2015	4 291 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	38,18%	3,62%	3,62%
2016	3 891 265,70	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	33,30%	33,30%	4,28%	4,28%
2017	3 391 265,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	28,10%	28,10%	4,97%	4,97%
2018	3 020 232,70	0,00	0,00	0,00	271 033,00	0,00	0,00	24,06%	24,06%	5,98%	5,98%
2019	2 220 232,70	0,00	0,00	0,00	528 967,00	0,00	0,00	17,01%	17,01%	6,89%	6,89%
2020	1 547 252,70	0,00	0,00	0,00	144 013,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	5,69%	5,69%
2021	847 252,70	0,00	0,00	0,00	255 987,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	5,67%	5,67%
2022	247 252,70	0,00	0,00	0,00	321 033,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	4,77%	4,77%
2023	147 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	1,36%	1,36%
2024	47 252,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	1,36%	1,36%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%

** 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1))/(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	7,60%	19,13%	19,95%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
2013	31,18%	15,64%	16,47%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK
2014	3,72%	21,48%	22,30%	14,40%	TAK	TAK	14,40%	TAK	TAK
2015	5,93%	14,17%	14,17%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
2016	6,84%	13,61%	13,61%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK
2017	7,12%	5,50%	5,50%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK
2018	8,04%	6,63%	6,63%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
2019	8,95%	7,33%	7,33%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK
2020	9,84%	8,04%	8,04%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK
2021	10,71%	8,94%	8,94%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK
2022	11,59%	9,83%	9,83%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK
2023	11,59%	10,71%	10,71%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK
2024	11,59%	11,30%	11,30%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK
2025	11,59%	11,59%	11,59%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	10 661 422,42	9 933 701,42	727 721,00	11 191 171,63	14 337 385,42	-3 146 213,79	3 696 413,79	550 200,00
2013	11 000 000,00	7 707 955,00	3 292 045,00	11 200 000,00	13 922 100,00	-2 722 100,00	3 272 100,00	550 000,00
2014	10 729 472,00	10 266 896,00	462 576,00	14 579 472,00	12 579 472,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2015	11 158 650,00	10 571 903,00	586 747,00	11 238 650,00	12 931 900,00	-1 693 250,00	2 000 000,00	306 750,00
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	12 525 076,00	528 967,00	271 033,00	800 000,00
2020	13 576 204,00	12 239 806,00	1 336 398,00	13 576 204,00	13 432 191,00	144 013,00	528 967,00	672 980,00
2021	14 116 132,00	12 604 000,00	1 512 132,00	14 116 132,00	13 860 145,00	255 987,00	444 013,00	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	14 901 810,00	-221 033,00	321 033,00	100 000,00
2024	14 680 777,00	12 979 120,00	1 701 657,00	14 680 777,00	14 580 777,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	14 680 777,00	12 979 120,00	1 701 657,00	14 680 777,00	14 804 557,30	-123 780,30	171 033,00	47 252,70

WYKONANIE BUDŻETU
Kucilla
 14.01.2025

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	10 100 731,00	0,00	10 100 731,00	10 100 731,00	0,00	10 100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 095 857,00	0,00	10 095 857,00	10 095 857,00	0,00	10 095 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 544 987,00	0,00	2 544 987,00	2 544 987,00	0,00	2 544 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 214 145,00	0,00	6 214 145,00	6 214 145,00	0,00	6 214 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	265 261,00	0,00	265 261,00	265 261,00	0,00	265 261,00	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	10 100 731,00	0,00	10 100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	10 095 857,00	0,00	10 095 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 544 987,00	0,00	2 544 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 214 145,00	0,00	6 214 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	265 261,00	0,00	265 261,00	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	0,00
2017	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00
2019	a	0,00	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	0,00
2021	a	0,00	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	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost gospodarczy

Kucille

Wzrost gospodarczy

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					2 544 987,00	6 214 145,00	50 000,00	265 261,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 544 987,00	6 214 145,00	50 000,00	265 261,00
1.[m]	Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Osieki	2012	2013			11 000,00	440 000,00		
2.[m]	Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom	2012	2013			32 750,00	1 213 250,00		
3.[m]	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko	2011	2015			7 995,00	0,00	0,00	165 261,00
4.[m]	Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej	2012	2018			12 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5.[m]	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki	2012	2016			0,00	0,00	0,00	100 000,00
6.[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		
7.[m]	Teren rekreacyjny w Parku w Chotkowie	2011	2012			136 036,00			
8.[m]	Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu	2011	2012			121 100,00			

POWIAZANIE DANY

Kudłka
Dach. 2014

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					10 100 731,00	2 544 987,00	6 214 145,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 100 731,00	2 544 987,00	6 214 145,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 100 731,00	2 544 987,00	6 214 145,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 100 731,00	2 544 987,00	6 214 145,00
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)					10 100 731,00	2 544 987,00	6 214 145,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 100 731,00	2 544 987,00	6 214 145,00
Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Osieki		Urząd Gminy Borzytuchom	2012	2013	451 000,00	11 000,00	440 000,00
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	0,00

Limit zobowiązań
10 095 857,00
0,00
10 095 857,00
10 095 857,00
0,00
10 095 857,00
10 095 857,00
0,00
10 095 857,00
451 000,00
1 246 000,00
173 256,00
1 000 000,00
150 000,00

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
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	121 100,00	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

[illegible]

6 785 001,00
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

WZROSTOWUJĄCY SIĘ

Kudłło

10-05-2011