

UCHWAŁA Nr XVIII/141/12

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom

na lata 2012 – 2022

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 - 2022, 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Kudłtka

Prezydent Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 13 listopada 2012 r.

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 wyłączeniu 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	11 191 171,63	10 661 422,42	0,00	529 749,21	123 351,00	0,00	9 835 701,42	4 967 035,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 621 782,00	11 421 782,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 245 775,00	5 135 830,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 844 435,00	11 764 435,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 430 691,00	5 283 546,00	52 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 197 369,00	12 117 369,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 619 305,00	5 343 317,00	53 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 560 890,00	12 480 890,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 811 691,00	5 450 183,00	54 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 855 316,00	12 855 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 925,00	559 187,00	59 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 240 976,00	13 240 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208 083,00	5 710 371,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 638 205,00	13 638 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 245,00	5 783 778,00	58 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 047 351,00	14 047 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 489,00	5 899 454,00	59 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 468 772,00	14 468 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 899,00	6 017 443,00	60 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 902 835,00	14 902 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 558,00	6 137 792,00	61 915,00	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 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	2 376 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 007,00	523 173,00	423 173,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 852 834,00	
2014	2 413 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 744,00	650 000,00	550 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 763 744,00	
2015	2 578 064,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 128 064,00	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 428 064,00	
2016	2 749 199,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 799 199,00	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 099 199,00	
2017	2 847 391,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 391,00	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 697 391,00	
2018	3 032 893,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 082 893,00	850 000,00	750 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 232 893,00	
2019	3 225 960,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 925 960,00	980 000,00	880 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 945 960,00	
2020	3 426 862,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 606 862,00	980 000,00	880 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 626 862,00	
2021	3 635 873,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 335 873,00	980 000,00	880 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 355 873,00	
2022	3 853 277,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 033 277,00	544 281,70	444 281,70	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 488 995,30	

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	4 225 784,00	2 544 987,00	2 102 745,20	3 423 858,70	2 873 658,70	0,00
2013	4 762 273,00	4 403 250,00	0,00	2 909 439,00	2 486 266,00	0,00
2014	1 763 744,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 428 064,00	265 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 099 199,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 697 391,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 232 893,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 945 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 626 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 355 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 488 995,30	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 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								$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2012	3 698 015,70	0,00	1 216 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04%	22,17%	5,79%	5,79%
2013	6 184 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%	53,21%	4,50%	4,50%
2014	5 634 281,70	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	47,57%	47,57%	5,49%	5,49%
2015	5 034 281,70	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	41,27%	41,27%	5,74%	5,74%
2016	4 434 281,70	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	35,30%	35,30%	5,57%	5,57%
2017	3 834 281,70	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	29,83%	29,83%	5,45%	5,45%
2018	3 084 281,70	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	6,42%	6,42%
2019	2 204 281,70	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	16,16%	16,16%	7,19%	7,19%
2020	1 324 281,70	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	6,98%	6,98%
2021	444 281,70	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	6,77%	6,77%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	264 281,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,65%	3,65%

** 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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	7,60%	19,13%	19,95%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
2013	19,58%	15,64%	16,47%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK
2014	19,53%	17,61%	18,43%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
2015	20,32%	15,57%	15,57%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2016	21,09%	19,81%	19,81%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2017	21,37%	20,31%	20,31%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK
2018	22,15%	20,93%	20,93%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK
2019	22,92%	21,54%	21,54%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK
2020	23,68%	22,15%	22,15%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK
2021	24,44%	22,92%	22,92%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK
2022	25,18%	23,68%	23,68%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	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	14 159 485,42	-2 968 313,79	3 518 513,79	550 200,00
2013	11 421 782,00	9 345 775,00	2 076 007,00	11 621 782,00	14 108 048,00	-2 486 266,00	2 909 439,00	423 173,00
2014	11 764 435,00	9 530 691,00	2 233 744,00	11 844 435,00	11 294 435,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2015	12 117 369,00	9 719 305,00	2 398 064,00	12 197 369,00	12 147 369,00	50 000,00	550 000,00	600 000,00
2016	12 480 890,00	9 911 691,00	2 569 199,00	12 560 890,00	12 010 890,00	550 000,00	50 000,00	600 000,00
2017	12 855 316,00	10 107 925,00	2 747 391,00	12 855 316,00	12 805 316,00	50 000,00	550 000,00	600 000,00
2018	13 240 976,00	10 308 083,00	2 932 893,00	13 240 976,00	12 540 976,00	700 000,00	50 000,00	750 000,00
2019	13 638 205,00	10 512 245,00	3 125 960,00	13 638 205,00	13 458 205,00	180 000,00	700 000,00	880 000,00
2020	14 047 351,00	10 720 489,00	3 326 862,00	14 047 351,00	13 347 351,00	700 000,00	180 000,00	880 000,00
2021	14 468 772,00	10 932 899,00	3 535 873,00	14 468 772,00	14 288 772,00	180 000,00	700 000,00	880 000,00
2022	14 902 835,00	11 149 558,00	3 753 277,00	14 902 835,00	14 638 553,30	264 281,70	180 000,00	444 281,70

WYKONANIE BUDŻETU

[Handwritten signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 13 listopada 2012 r.

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	4 403 250,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 100 731,00	2 544 987,00	4 403 250,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 100 731,00	2 544 987,00	4 403 250,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 100 731,00	2 544 987,00	4 403 250,00
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	4 403 250,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 100 731,00	2 544 987,00	4 403 250,00
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

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	2 750 000,00
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 publicznoprywatnego (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

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	4 403 250,00	0,00	4 403 250,00	4 403 250,00	0,00	4 403 250,00	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

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
	limit zobowiązań	a	10 095 857,00	0,00	10 095 857,00	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
	2013	a	4 403 250,00	0,00	4 403 250,00	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
	2015	a	265 261,00	0,00	265 261,00	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

Wiceburmistrz Dąb

Mudlles

Wiceburmistrz

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	2016
		od	do						
	Razem				2 544 987,00	4 403 250,00	50 000,00	265 261,00	150 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 544 987,00	4 403 250,00	50 000,00	265 261,00	150 000,00
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	100 000,00
5.[m]	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki	2012	2016		0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
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	2 750 000,00			
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				

PRZEWODNICĄCY RADY
Kudłko
 Data: 20-09-2011

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022

W załączniku dostosowano dochody i wydatki do planu zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 13 listopada 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 2022 r.

Rok 2012

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 177.900,00 w zadaniu inwestycyjnym „Ekologiczne oświetlenie drogowe”. Inwestycja nie zostanie zrealizowana w 2012 r. ze względu na wycofanie się wykonawcy.

Zmieniono kwoty w środkach na pokrycie deficytu:

a) zmniejszono kwotę przychodów z zaciągniętych kredytów o 177.900,00 zł

Zmniejszono przychody o kwotę 177.900,00 zł, w tym:

- przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek o 177.900,00 zł.

W latach 2012-2022 zmieniono kwoty długu, w roku 2012 kwota wynosi 3 875 915,70.

W latach 2013 – 2022 zmieniono kwoty przychodów i rozchodów.

Zmieniono od 2013 roku:

- dochody (dostosowując do projektu), a na kolejne lata zastosowano 3% wzrost,
- wydatki (dostosowano do projektu), a w kolejnych latach przewidziano 2 % wzrost.

W roku 2013 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.810.895,00 (oszczędności po przetargu).

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W 2013 roku zmniejszono nakłady w inwestycji „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”. o kwotę 1.810.895,00 (oszczędności po przetargu).