

# ZARZĄDZENIE NR 93/12

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2013 -2022

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157,poz.1240 z póź.zm)

zarządzam co następuje:

## § 1

Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2013-2022 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 2 do projektu w/w Uchwały i objaśnieniami.

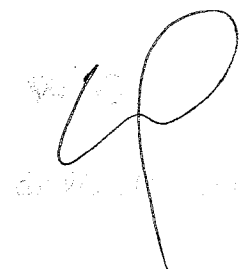
## § 2

Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2013-2022 wraz z objaśnieniami, należy w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Borzytuchom

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej .



**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 93/12

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 14 listopada 2012r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BORZYTUCHOM  
z dnia .....**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2013-2022**

Na podstawie art.226, 227 ,228 ,229 ,230, 231 oraz 232 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

**Rada Gminy u c h w a l a , co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2013-2022 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującym: objaśnienia przyjętych wartości, tabelę główną , tabelę zawierającą wielkości informacyjne i kontrolne.
2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki .

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Borzytuchomiu  
z dnia .....

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI**  
**PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2013 – 2022 GMINY BORZYTUCHOM**

**DOCHODY**

W zakresie dochodów bieżących w latach 2013-2016 i następnych przyjęto wzrost o 3%, ponieważ założono o tyle wzrost dochodów.

Dochody majątkowe w roku 2013 zostały zaplanowane na wyższym poziomie, z uwagi na duże zainteresowanie osób fizycznych kupnem działek w 2012 r., a kolejnych latach w kwocie 80.000,00 zł

W 2013 roku zaplanowano dochodach w kwocie 1.216.982 zł. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012r – zakończony I etap inwestycji, przy udziale środków europejskich, których zwrot jest niezbędny do dalszego funkcjonowania gminy.

**WYDATKI**

W zakresie wydatków bieżących w latach 2013 – 2016 założono wzrost o 2 %

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z obowiązującym obecnie w gminie planem.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2013-2016 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczkę w łącznej wysokości 2.909.439,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z aktualnego planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75022 RADY GMIN , natomiast wydatki z tytułu wynagrodzenia Wójta Gminy Borzytuchom w wierszu „wynagrodzenia i składki od nich naliczane „- ujęto wszystkie wynagrodzenia i składki od nich pochodne .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## **PRZYCHODY**

W latach 2013-2016 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 2.909.439,00 zł . W ramach przychodów zaplanowano w 2013 roku kwotę 2.909.439,00 zł w tym na realizację inwestycji pn:

- budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom - 159.439,00 zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO-CHIEF do przepustowości Ośr.338 m<sup>3</sup>/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo - 2.750.000,00zł ,

## **ROZCHODY**

W latach 2013-2016 zaplanowano spłaty kredytów w kwocie 2.173.173,00 zł .

Spłatę długu w 2013 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na kwotę 423.173,00 zł .

W kolejnych latach zaplanowano rozchody w oparciu o możliwości finansowe gminy.

## **WYNIK BUDŻETU**

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody” a „wydatki” w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2013 roku zamyka się kwota ujemną 2.486.266,00 zł, a w kolejnych latach wynik budżetu zamyka się kwotami dodatnimi, a nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu .

### **Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług + zaciągany dług – spłata długu ( od 2013 roku włącznie zaciągany dług oraz spłata długu są pomniejszone o przychody i rozchody dot. kredytów)

Sposób finansowania długu: przyjmuje się , że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej , wolnych środków, spłacanych kredytów.

W roku 2013 kwota długu wynosi 6.384.281,70,00 zł

Dług planuje się spłacić do roku 2022 .

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	11 621 782,00	11 421 782,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	11 844 435,00	11 764 435,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2015	12 197 369,00	12 117 369,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2016	12 560 890,00	12 480 890,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2017	12 855 316,00	12 855 316,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	13 638 205,00	13 638 205,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	14 468 772,00	14 468 772,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	9 245 775,00	5 135 830,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 007,00
2014	9 430 691,00	5 283 546,00	52 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 744,00
2015	9 619 305,00	5 343 317,00	53 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 064,00
2016	9 811 691,00	5 450 183,00	54 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 199,00
2017	10 007 925,00	5 559 187,00	59 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 391,00
2018	10 208 083,00	56 710 371,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 893,00
2019	10 412 245,00	5 783 778,00	58 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 960,00
2020	10 620 489,00	5 899 454,00	59 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 862,00
2021	10 832 899,00	6 017 443,00	60 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 873,00
2022	11 049 558,00	6 137 792,00	61 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 277,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
2013	0,00	0,00	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	
2014	0,00	0,00	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	
2015	550 000,00	0,00	0,00	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	
2016	50 000,00	0,00	0,00	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	
2017	550 000,00	0,00	0,00	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	
2018	50 000,00	0,00	0,00	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	
2019	700 000,00	0,00	0,00	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	
2020	180 000,00	0,00	0,00	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	
2021	700 000,00	0,00	0,00	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	
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 277,00	744 281,70	644 281,70	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suff	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	1 852 834,00	4 762 273,00	4 403 250,00	0,00	0,00	2 909 439,00	2 486 266,00	0,00	6 384 281,70	0,00	0,00	0,00		
2014	1 763 744,00	1 763 744,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 281,70	0,00	0,00	0,00		
2015	2 428 064,00	2 428 064,00	265 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 281,70	0,00	0,00	0,00		
2016	2 099 199,00	2 099 199,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 281,70	0,00	0,00	0,00		
2017	2 697 391,00	2 697 391,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 281,70	0,00	0,00	0,00		
2018	2 232 893,00	2 232 893,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 281,70	0,00	0,00	0,00		
2019	2 945 960,00	2 945 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 281,70	0,00	0,00	0,00		
2020	2 626 862,00	2 626 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 281,70	0,00	0,00	0,00		
2021	3 355 873,00	3 355 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 281,70	0,00	0,00	0,00		
2022	3 288 995,30	3 288 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%	54,93%	4,50%	4,50%		
2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%	49,26%	5,49%	5,49%		
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%	42,91%	5,74%	5,74%		
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%	36,89%	5,57%	5,57%		
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%	31,38%	5,45%	5,45%		
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%	24,80%	6,42%	6,42%		
2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	7,19%	7,19%		
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	6,98%	6,98%		
2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	6,77%	6,77%		
2022	464 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,99%	4,99%		

\*\* 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2013	19,58%	<b>16,35%</b>	16,47%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK
2014	19,53%	18,31%	<b>18,44%</b>	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
2015	20,32%	15,45%	<b>15,57%</b>	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2016	21,09%	19,81%	<b>19,81%</b>	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2017	21,37%	20,31%	<b>20,31%</b>	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK
2018	22,15%	20,93%	<b>20,93%</b>	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK
2019	22,92%	21,54%	<b>21,54%</b>	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK
2020	23,68%	22,15%	<b>22,15%</b>	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK
2021	24,44%	22,92%	<b>22,92%</b>	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK
2022	25,18%	23,68%	<b>23,68%</b>	4,99%	TAK	TAK	4,99%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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	14 438 553,30	464 281,70	180 000,00	644 281,70

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr .....  
z dnia .....

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 100 731,00	4 403 250,00	50 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 100 731,00	4 403 250,00	50 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>10 100 731,00</b>	<b>4 403 250,00</b>	<b>50 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 100 731,00	4 403 250,00	50 000,00
<b>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>					<b>10 100 731,00</b>	<b>4 403 250,00</b>	<b>50 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 100 731,00	4 403 250,00	50 000,00
Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Osieki		Urząd Gminy Borzytuchom	2012	2013	451 000,00	440 000,00	0,00
Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom		Urząd Gminy Borzytuchom	2012	2013	1 246 000,00	1 213 250,00	0,00
Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko		Urząd Gminy Borzytuchom	2011	2015	174 394,00	0,00	0,00
Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej			2012	2018	1 000 000,00	0,00	50 000,00
Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki			2012	2016	150 000,00	0,00	0,00



Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO-CHIEF do przepustowości Osr. 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	2 750 000,00	0,00
Teren rekreacyjny w Parku w Chotkowie	Urząd Gminy Borzytuchom	2011	2012	137 066,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu	Urząd Gminy Borzytuchom	2011	2012	157 270,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
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
	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

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>4 403 250,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>265 261,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 403 250,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>265 261,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1.[m]	Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Osieki	2012	2013		440 000,00				
2.[m]	Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom	2012	2013		1 213 250,00				
3.[m]	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko	2011	2015		0,00	0,00	165 261,00		
4.[m]	Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej	2012	2018		0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5.[m]	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki	2012	2016		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		2 750 000,00				
7.[m]	Teren rekreacyjny w Parku w Chotkowie	2011	2012						
8.[m]	Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu	2011	2012						