

UCHWAŁA Nr XX/160/12
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 28 grudnia 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.

[Faint signature]

[Faint signature]
[Faint text]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/160/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 grudnia 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	11 300 284,63	10 737 086,42	0,00	563 198,21	122 800,00	0,00	9 871 784,42	4 814 922,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 737 790,00	11 537 790,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 393 783,00	5 131 990,00	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	5 559 187,00	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	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	1 428 500,21	65 405,09	65 405,09	29 250,00	29 250,00	1 523 155,30	588 200,00	550 200,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	934 955,30	
2013	2 344 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 007,00	523 173,00	423 173,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 820 834,00	
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	200 000,00	0,00	0,00	4 335 873,00	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 735 873,00	
2022	3 853 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 277,00	419 704,70	319 704,70	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 433 572,30	

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	1 859 908,00	336 421,00	333 179,20	924 952,70	374 752,70	0,00
2013	6 724 602,00	6 365 579,00	5 408 129,00	4 903 768,00	4 480 595,00	0,00
2014	1 763 744,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 428 064,00	100 000,00	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	3 735 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 433 572,30	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	1 199 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	5,21%	5,21%
2013	5 679 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	48,39%	4,46%	4,46%
2014	5 129 704,70	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	5,49%	5,49%
2015	4 529 704,70	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	37,14%	37,14%	5,74%	5,74%
2016	3 929 704,70	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	31,29%	31,29%	5,57%	5,57%
2017	3 329 704,70	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25,90%	25,90%	5,45%	5,45%
2018	2 579 704,70	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	19,48%	19,48%	6,42%	6,42%
2019	1 699 704,70	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	7,19%	7,19%
2020	819 704,70	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	6,98%	6,98%
2021	319 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	4,15%	4,15%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	319 704,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,82%	2,82%

** 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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	8,41%	19,13%	19,95%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK
2013	19,12%	15,91%	16,74%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2014	19,53%	17,73%	18,55%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
2015	20,32%	15,69%	15,69%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2016	21,09%	19,66%	19,66%	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%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK
2022	25,18%	23,68%	23,68%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	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	10 737 086,42	9 909 784,42	827 302,00	11 300 284,63	11 769 692,42	-469 407,79	1 019 607,79	550 200,00
2013	11 537 790,00	9 493 783,00	2 044 007,00	11 737 790,00	16 218 385,00	-4 480 595,00	4 903 768,00	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	14 668 772,00	-200 000,00	700 000,00	500 000,00
2022	14 902 835,00	11 149 558,00	3 753 277,00	14 902 835,00	14 583 130,30	319 704,70	0,00	319 704,70

POKRÓCZNY BUDŻET
 WYKONANIE
 2022

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XX/160/12 Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 119 337,00	336 421,00	6 365 579,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 119 337,00	336 421,00	6 365 579,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 119 337,00	336 421,00	6 365 579,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 119 337,00	336 421,00	6 365 579,00
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)					10 119 337,00	336 421,00	6 365 579,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 119 337,00	336 421,00	6 365 579,00
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	780 008,00
Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko		Urząd Gminy Borzytuchom	2011	2015	193 000,00	7 995,00	185 005,00
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 m ³ /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	15 540,00	4 960 566,00
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	10 119 337,00	0,00	10 119 337,00	10 119 337,00	0,00	10 119 337,00	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	336 421,00	0,00	336 421,00	336 421,00	0,00	336 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 365 579,00	0,00	6 365 579,00	6 365 579,00	0,00	6 365 579,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	10 119 337,00	0,00	10 119 337,00	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	336 421,00	0,00	336 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 365 579,00	0,00	6 365 579,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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

PRZEWODNICĄCY Rady

[Podpis]
[Data: 13/03/2022]

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				336 421,00	6 365 579,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				336 421,00	6 365 579,00	50 000,00	100 000,00	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	780 008,00			
3.[m]	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko	2011	2015		7 995,00	185 005,00	0,00	0,00	
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		15 540,00	4 960 566,00			
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				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kucelka
Przewodnicząca Rady

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 28 grudnia 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

Zmniejszono dochody o kwotę 48.880,00 zł, w tym dochody majątkowe o 551,00 zł - dostosowując dochody do faktycznego wykonania w 2012 r.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 149.910,00 zł – dostosowując wydatki do faktycznego wykonania w 2012 r. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 52.534,00 zł, ponieważ wpłynęła refundacja PUP w Bytowie. Zwiększono wydatki na diety dla radnych o kwotę 2.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 60.000,00 zł – niższe wydatki związane z odsetkami od kredytów.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.337.876,00 zł, inwestycję rozbudowa oczyszczalni przesunięto na 2013 r., oraz powstały oszczędności przy realizacji inwestycji: remontu dróg gruntowych, drogi w Dąbrówce, budowa budynku socjalnego w Dąbrówce.

Zmieniono kwoty w środkach na pokrycie deficytu:

a) zmniejszono kwotę przychodów z zaciągniętych kredytów o 2.498.906,00 zł

Zmniejszono przychody o kwotę 2.498.906 zł, w tym:

- przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek o 2.498.906,00 zł.

W latach 2012-2022 zmieniono kwoty długu, w roku 2012 kwota wynosi 1.199.109,70 zł.

W latach 2013 – 2022 zmieniono kwoty przychodów i rozchodów.

W roku 2013 zmieniono dochody, wydatki, przychody do uchwały na 2013 rok.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W roku 2012 inwestycję „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” zmniejszono nakłady do 15.540,00 zł i przesunięto realizację na 2013 rok.

W inwestycji na 2013 r. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom” zmniejszono kwotę o 433.242,00 – oszczędności z przetargu.

Inwestycję „Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko” przesunięto realizację na 2013 r. z 2015 r.