

# UCHWAŁA Nr XXV/202/13

## Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 30 lipca 2013 r.

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

*[Faint stamp and signature]*  
Kucelik  
[Signature]

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XXV/202/13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	10 932 472,94	10 708 700,94	802 374,00	16 000,00	1 406 681,00	761 711,00	4 098 866,00	1 889 920,94	223 772,00	204 082,00	0,00	
2014	11 844 435,00	11 764 435,00	826 445,00	6 180,00	1 449 602,00	784 562,00	4 221 831,00	1 597 112,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2015	12 197 369,00	12 117 369,00	826 445,00	6 180,00	1 493 090,00	808 099,00	4 221 831,00	1 597 112,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2016	12 560 890,00	12 480 890,00	826 445,00	6 180,00	1 537 883,00	832 342,00	4 221 831,00	1 597 112,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2017	12 855 316,00	12 855 316,00	826 445,00	6 180,00	1 584 019,00	857 312,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 240 976,00	13 240 976,00	826 445,00	6 180,00	1 631 540,00	883 031,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 638 205,00	13 638 205,00	824 445,00	6 180,00	1 680 486,00	909 522,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 047 351,00	14 047 351,00	824 445,00	6 180,00	1 730 901,00	936 808,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 468 772,00	14 468 772,00	824 445,00	6 180,00	1 782 828,00	964 912,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 902 835,00	14 902 835,00	824 445,00	6 180,00	1 836 313,00	993 860,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 902 835,00	14 902 835,00	824 445,00	6 180,00	1 836 313,00	993 860,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 902 835,00	14 902 835,00	824 445,00	6 180,00	1 836 313,00	993 860,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 902 835,00	14 902 835,00	824 445,00	6 180,00	1 836 313,00	993 860,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	16 642 308,86	9 772 344,86	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	6 869 964,00	-5 709 835,92
2014	11 294 435,00	9 530 691,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 763 744,00	550 000,00
2015	11 597 369,00	9 719 305,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 878 064,00	600 000,00
2016	11 960 890,00	9 911 691,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 049 199,00	600 000,00
2017	12 255 316,00	10 107 925,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 147 391,00	600 000,00
2018	12 490 976,00	10 308 083,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 182 893,00	750 000,00
2019	12 988 205,00	10 512 245,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 475 960,00	650 000,00
2020	13 397 351,00	10 720 489,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 676 862,00	650 000,00
2021	13 968 772,00	10 932 899,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 035 873,00	500 000,00
2022	14 424 094,05	11 149 558,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 274 536,05	478 740,95
2023	14 502 835,00	11 149 558,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 353 277,00	400 000,00
2024	14 502 835,00	11 149 558,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 353 277,00	400 000,00
2025	14 668 424,00	11 149 558,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 518 866,00	234 411,00

14

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	6 133 008,92	0,00	0,00	120 840,97	120 840,97	6 012 167,95	5 588 994,95	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1] ]/[1]		
2013	423 173,00	423 173,00	0,00	0,00	0,00	6 413 151,95	2 756 289,00	2 756 289,00	58,66%	33,45%	0,00	
2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 863 151,95	0,00	0,00	49,50%	49,50%	0,00	
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 151,95	0,00	0,00	43,15%	43,15%	0,00	
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 663 151,95	0,00	0,00	37,12%	37,12%	0,00	
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 063 151,95	0,00	0,00	31,61%	31,61%	0,00	
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 313 151,95	0,00	0,00	25,02%	25,02%	0,00	
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 663 151,95	0,00	0,00	19,53%	19,53%	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 013 151,95	0,00	0,00	14,33%	14,33%	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 151,95	0,00	0,00	10,46%	10,46%	0,00	
2022	478 740,95	478 740,95	0,00	0,00	0,00	1 034 411,00	0,00	0,00	6,94%	6,94%	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	634 411,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	234 411,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00	
2025	234 411,00	234 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2013	936 356,08	1 057 197,05	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	16,35%	17,98%	TAK	TAK
2014	2 233 744,00	2 233 744,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	15,26%	16,90%	TAK	TAK
2015	2 398 064,00	2 398 064,00	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,40%	14,03%	TAK	TAK
2016	2 569 199,00	2 569 199,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2017	2 747 391,00	2 747 391,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2018	2 932 893,00	2 932 893,00	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2019	3 125 960,00	3 125 960,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2020	3 326 862,00	3 326 862,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	22,15%	22,15%	TAK	TAK
2021	3 535 873,00	3 535 873,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	22,92%	22,92%	TAK	TAK
2022	3 753 277,00	3 753 277,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	23,68%	23,68%	TAK	TAK
2023	3 753 277,00	3 753 277,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2024	3 753 277,00	3 753 277,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	24,93%	24,93%	TAK	TAK
2025	3 753 277,00	3 753 277,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	25,18%	25,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	5 152 274,00	1 387 840,00	6 079 302,00	0,00	6 079 302,00	6 079 302,00	759 662,00	0,00		
2014	550 000,00	550 000,00	5 283 546,00	1 374 133,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	600 000,00	600 000,00	5 343 317,00	1 401 615,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	600 000,00	600 000,00	5 450 183,00	1 429 648,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	600 000,00	600 000,00	5 559 187,00	1 458 240,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	750 000,00	750 000,00	5 710 371,00	1 487 406,00	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	5 783 778,00	1 517 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	650 000,00	650 000,00	5 899 454,00	1 547 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	6 017 443,00	1 578 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	478 740,95	478 740,95	6 137 792,00	1 610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	6 137 792,00	1 610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	6 137 792,00	1 610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	234 411,00	234 411,00	6 137 792,00	1 610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	165 909,94	163 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108 207,86	86 740,86	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	5 850 930,17	701 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	423 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	234 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Łódzkie

Kuźlik

Janusz Kuźlik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XXV/202/13  
z dnia 30 lipca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 707 667,57	6 079 302,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 707 667,57	6 079 302,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 707 667,57	6 079 302,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 707 667,57	6 079 302,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00
1.1.2.9	Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Osieki	Urząd Gminy Borzytuchom	2012	2013	451 000,00	385 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom	Urząd Gminy Borzytuchom	2012	2013	805 838,00	780 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko	Urząd Gminy Borzytuchom	2011	2015	193 000,00	185 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej		2012	2018	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.13	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki		2012	2016	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.14	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	Urząd Gminy Borzytuchom	2012	2013	4 813 493,57	4 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 667,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 667,57
738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 667,57

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 667,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 838,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 493,57

1.1.2.15	Teren rekreacyjny w Parku w Chotkowie	Urząd Gminy Borzytuchom	2011	2012	137 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu		2011	2012	157 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **OBJAŚNIENIA**

### **Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2025**

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1 020 831,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1 024 700,00 zł, ponieważ opóźnia się procedura dofinansowania wydatków na inwestycję „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” ( kwota 1 135 955,00 zł) oraz zmniejszono dochody z usług opiekuńczych (1 600,00 zł), zwiększono dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, zajęcia pasa drogowego, odsetek od nieterminowo dokonywanych wpłat, podatku dochodowego od osób prawnych, zwrotu kosztów upomnienia, wynajmu sali i naczyń, dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Wyposażenie świetlic wiejskich w m. Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Krosnowo, Osieki i Struszewo” i „Zagospodarowanie parku w Chotkowie”, zwiększenia dotacji celowej (asystent rodzinny)
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 869,00 zł, ponieważ otrzymano dochody z tytułu sprzedaży drewna.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1 125 474,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 93 580,00 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 219 054,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe z inwestycji:

- „Budowa sieci wodociągowej w msc. Borzytuchom, ul. Żurawia, Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa”- 925 000,00 zł. Realizacja w 2014 roku.
- „Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w miejscowości Jutrzenka i Krosnowo” - 208 054,00 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” 70 000,00 zł oszczędności po zakończeniu I etapu,
- „Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw” 45 111,00 zł, oszczędności po zakończeniu realizacji.

Przychody zmniejszono o kwotę 104 643,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów zmniejszono o 104 643,00 zł,

W 2013 roku kwotę długu wynosi 6 413 151,95 zł. W latach 2014 – 2025 zmieniono kwoty długu.

W roku 2025 zmniejszono kwotę rozchodów.

Nadwyżkę budżetową występującą w latach 2014 – 2025 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Załącznik Nr 2**

W przedsięwzięciach zmniejszono kwoty w inwestycjach:

- „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” 70 000,00 zł oszczędności po zakończeniu I etapu,

- „Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw” 54 111,00 zł, oszczędności po zakończeniu realizacji.

Limity w 2013 roku zmniejszono 124 111,00 zł.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2025 opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Województwo Świętokrzyskie  
Urząd Marszałkowski

*Krzysztof*

10.01.2013