

**UCHWAŁA Nr XXVIII/233/13**

**Rady Gminy Borzytuchom**

**z dnia 30 grudnia 2013 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom*

*na lata 2013 – 2023*

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013.885 j.t ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2023, 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.

**PRZEWODNICZĄCY RAD.**

*Kudlik*

*Beata Kudlik*



## OBJAŚNIENIA

### **Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2023**

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków oraz kwot przychodów i rozchodów wynikających z dokonania zmian w budżecie konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do uchwały.

WPF zmniejszono o 2 lata do 2023 r.

Zwiększono dochody o kwotę 985 983,00 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 196 248,00 zł, ponieważ zwiększono plan dotacji na zadania własne, wprowadzono kwoty kar umownych, , dochody z podatku dochodowego od osób prawnych dochody, środki na realizację inwestycji.
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 210 265,00 zł, ponieważ zmniejszono dotacje na modernizację drogi gruntowej i dochody ze sprzedaży działek.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 537 381 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 73 717,00 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 463 664,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł.

Przychody budżetu gminy zmniejszono o 387 409,00 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 375 409,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 12 000,00 zł ( podpisano aneks z bankiem BGK)

Rozchody budżetu gminy zwiększono o kwotę 1 135 955,00 zł , w tym na:

- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 135 955,00 zł ( spłacono pożyczkę -I etap rozbudowy oczyszczalni).

W 2013 roku kwota długu wynosi 4 866 163,95 zł. W latach 2014 – 2023 zmieniono kwoty spłaty i obsługi długu , kwoty wydatków majątkowych.

Nadwyżkę budżetową występującą w latach 2015 – 2023 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2014 zmieniono dochody, wydatki, przychody i rozchody do uchwały na 2014 rok. W następnych latach wzrost dochodów bieżących o 2,4%, a wydatków bieżących o 1%.

### **Załącznik Nr 2**

W przedsięwzięciach zdjęto inwestycje:

1. „Adaptacja i wyposażenie sali wiejskiej w Borzytuchomiu na potrzeby stworzenia DJ-skiej sali wiejskiej” o łącznych nakładach 161 000,00 zł. W 2013 roku kwota 6.000,00 zł i w 2014 r. 155.000,00 zł. Zrezygnowano w realizacji inwestycji.

W przedsięwzięciach zmniejszono inwestycje w 2013 r.:

1. 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 o kwotę 415.931,00 zł. (oszczędności w realizacji inwestycji)

W przedsięwzięciach zwiększono inwestycje w 2014 r.:

1. Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Borzytuchom – z limitem wydatków na 2014 r. – 700.000,00 zł.
2. 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 – z limitem wydatków na 2014 r. – 40.000,00 zł.

Zmieniono kwoty limitów:

- 2013 rok zmniejszono o 421.175,00 zł.

- 2014 roku zwiększono o 585.000, 00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 257.492,57 zł.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2023 opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY



*Beata Kudlik*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Borzytuchoń Nr XXVIII/233/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2013	12 246 251,94	12 167 432,94	802 374,00	24 936,00	1 422 509,00	761 711,00	4 098 866,00	3 372 192,94					78 819,00	7 672,00		51 457,00	
2014	11 520 989,00	11 440 989,00	869 445,00	24 000,00	1 672 374,00	881 660,00	3 974 952,00	1 483 140,00					80 000,00	80 000,00		0,00	
2015	10 719 395,00	10 639 395,00	869 445,00	24 000,00	1 705 821,00	899 293,00	3 974 952,00	1 597 112,00					80 000,00	80 000,00		0,00	
2016	10 932 183,00	10 852 183,00	869 445,00	24 000,00	1 739 937,00	917 279,00	3 974 952,00	1 597 112,00					80 000,00	80 000,00		0,00	
2017	11 069 227,00	11 069 227,00	869 445,00	24 000,00	1 774 736,00	935 624,00	3 974 952,00	1 597 112,00					0,00	0,00		0,00	
2018	11 290 611,00	11 290 611,00	869 445,00	24 000,00	1 810 231,00	954 337,00	3 974 952,00	1 597 112,00					0,00	0,00		0,00	
2019	11 516 423,00	11 516 423,00	869 445,00	24 000,00	1 846 436,00	973 423,00	3 974 952,00	1 597 112,00					0,00	0,00		0,00	
2020	11 746 752,00	11 746 752,00	869 445,00	24 000,00	1 883 364,00	992 892,00	3 974 952,00	1 597 112,00					0,00	0,00		0,00	
2021	11 981 687,00	11 981 687,00	869 445,00	24 000,00	1 921 032,00	1 012 760,00	3 974 952,00	1 597 112,00					0,00	0,00		0,00	
2022	12 221 320,00	12 221 320,00	869 445,00	24 000,00	1 959 452,00	1 033 005,00	3 974 952,00	1 597 112,00					0,00	0,00		0,00	
2023	12 465 747,00	12 465 747,00	869 445,00	24 000,00	1 998 641,00	1 053 665,00	3 974 952,00	1 597 112,00					0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań budżetu jednostki publicznej z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	16 409 099,86	9 965 799,86	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	6 443 300,00	-4 162 847,92
2014	12 155 989,00	9 673 282,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 482 707,00	-635 000,00
2015	10 319 395,00	9 770 015,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	549 380,00	400 000,00
2016	10 479 956,00	9 867 715,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	612 241,00	452 227,00
2017	10 478 756,00	9 966 392,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	512 364,00	590 471,00
2018	10 816 543,00	10 066 056,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	750 487,00	474 068,00
2019	10 779 328,00	10 166 716,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	612 612,00	737 095,00
2020	10 881 122,00	10 268 383,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	612 739,00	865 630,00
2021	10 983 933,00	10 371 067,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	612 866,00	997 754,00
2022	11 387 772,00	10 474 778,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	912 994,00	833 548,00
2023	12 315 376,05	10 579 526,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 735 850,05	150 370,95

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	5 721 975,92	0,00	0,00	120 840,97	120 840,97	5 601 134,95	4 042 006,95	0,00	0,00
2014	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	635 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Sprawy rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota 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 ustaleń 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.			
			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 ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2013	1 559 128,00	1 559 128,00	1 135 955,00	1 135 955,00	0,00	4 886 163,95	2 744 289,00	2 744 289,00	39,74%	17,33%	0,00	
2014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 501 163,95	0,00	0,00	47,75%	47,75%	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 101 163,95	0,00	0,00	47,59%	47,59%	0,00	
2016	452 227,00	452 227,00	0,00	0,00	0,00	4 648 936,95	0,00	0,00	42,53%	42,53%	0,00	
2017	590 471,00	590 471,00	0,00	0,00	0,00	4 058 465,95	0,00	0,00	36,66%	36,66%	0,00	
2018	474 068,00	474 068,00	0,00	0,00	0,00	3 584 397,95	0,00	0,00	31,75%	31,75%	0,00	
2019	737 095,00	737 095,00	0,00	0,00	0,00	2 847 302,95	0,00	0,00	24,72%	24,72%	0,00	
2020	865 630,00	865 630,00	0,00	0,00	0,00	1 981 672,95	0,00	0,00	16,87%	16,87%	0,00	
2021	997 754,00	997 754,00	0,00	0,00	0,00	983 918,95	0,00	0,00	8,21%	8,21%	0,00	
2022	833 548,00	833 548,00	0,00	0,00	0,00	150 370,95	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00	
2023	150 370,95	150 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([3.1.1] + [3.1.1.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian niektórych przepisów ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian niektórych przepisów ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
2013	2 201 633,08	2 322 474,05	13,28%	4,00%	13,28%	4,00%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2014	1 767 707,00	1 767 707,00	3,04%	X	3,04%	3,04%	0,00	4,00%	16,35%	17,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	869 380,00	869 380,00	4,66%	X	4,66%	4,66%	0,00	3,04%	17,80%	19,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	984 468,00	984 468,00	5,05%	X	5,05%	5,05%	0,00	4,66%	13,77%	15,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 102 835,00	1 102 835,00	6,24%	X	6,24%	6,24%	0,00	5,05%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 224 555,00	1 224 555,00	5,08%	X	5,08%	5,08%	0,00	6,24%	11,56%	11,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 349 707,00	1 349 707,00	7,27%	X	7,27%	7,27%	0,00	5,08%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 478 369,00	1 478 369,00	8,22%	X	8,22%	8,22%	0,00	7,27%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1 610 620,00	1 610 620,00	9,16%	X	9,16%	9,16%	0,00	8,22%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1 746 542,00	1 746 542,00	7,64%	X	7,64%	7,64%	0,00	9,16%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1 886 221,00	1 886 221,00	2,01%	X	2,01%	2,01%	0,00	7,64%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
								2,01%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Formula			[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2013	0,00	0,00	5 091 156,00	1 426 436,00	5 669 127,00	0,00	5 669 127,00	5 675 127,00	768 173,00	0,00	
2014	0,00	0,00	5 326 834,00	1 479 831,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	1 522 707,00	37 500,00	
2015	400 000,00	400 000,00	5 412 705,00	1 444 129,31	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	387 260,00	0,00	
2016	452 227,00	452 227,00	5 466 832,00	1 458 571,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	
2017	590 471,00	590 471,00	5 521 500,00	1 473 156,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	
2018	474 068,00	474 068,00	5 576 715,00	1 487 887,00	738 000,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	
2019	737 095,00	737 095,00	5 632 482,00	1 502 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	865 630,00	865 630,00	5 688 807,00	1 517 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	997 754,00	997 754,00	5 745 695,00	1 532 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	833 548,00	833 548,00	5 803 152,00	1 548 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 370,95	150 370,95	5 861 184,00	1 563 785,00	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													
	w tym:					w tym:								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp														
Formuła														
2013	1 393 971,94	122 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 359,86	85 828,86	0,00	0,00
2014	1 010 210,00	1 010 210,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4.1								12.4.2	13.1	13.2
2013	5 493 969,17	849 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 299 707,00	1 299 707,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Formuła													

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych 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 dokonana 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	
Formuła							
2013	1 559 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	452 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	474 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	737 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	865 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	997 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	833 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kudlik*

Beata Kudlik



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XXVIII/233/13  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w  
zł

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)				8 257 492,57	5 669 127,00	960 000,00	150 000,00	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				8 257 492,57	5 669 127,00	960 000,00	150 000,00	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:				8 257 492,57	5 669 127,00	960 000,00	150 000,00	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				8 257 492,57	5 669 127,00	960 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i wyposażenie sali wiejskiej w Borzytuchomiu na potrzeby stworzenie DJ-skiej sali wiejskiej	Urząd Gminy Borzytuchom	2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w miejscowościach Jutrzenka i Krosnowo	Urząd Gminy Borzytuchom	2013	2014	225 000,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom	Urząd Gminy Borzytuchom	2012	2014	1 505 838,00	780 008,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej		2012	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 492,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 492,57
738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 492,57

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 492,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 838,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00



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						
1.1.2.7	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki		2012	2016	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO-CHIEF do przepustowości Ośr. 338 m <sup>3</sup> /d w m. Borzyluchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo	Urząd Gminy Borzyluchom	2012	2014	4 438 318,57	4 313 225,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Teren rekreacyjny w Parku w Chotkowie		2011	2013	137 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzyluchomiu		2011	2013	157 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 318,57

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 066,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Kudlik*  
 Beata Kudlik