

**UCHWAŁA NR XXVIII/237/13
RADY GMINY BORZYTUCHOM
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2014-2023

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 2013.885 ze 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 2014-2023 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 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Beata Kudlik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/237/13
Rady Gminy w Borzytuchomiu
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI
PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2014 – 2023 GMINY BORZYTUCHOM**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano kierując się założeniami budżetu państwa oraz możliwościami finansowymi gminy.

DOCHODY

W roku 2014 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 2,4% w stosunku do dochodów z 2013 r., a w latach 2015 – 2017 i następnych pomniejszono dochody w związku z realizacją zadań w 2013r. przy udziale środków europejskich i przyjęto wzrost o 2%, ponieważ założono o tyle wzrost dochodów. Gmina uwzględniła, iż posiada do zbycia działki w miejscowościach: Jutrzenka, Osieki, Niedarzyno i Struszewo.

W latach 2014 - 2016 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 zł, a w późniejszych latach nie planuje się wydatków majątkowych.

WYDATKI

W zakresie wydatków bieżących w latach 2014 – 2017 założono wzrost o 1 %

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy, a nowe zadania w oparciu o potrzeby danej jednostki. Wydatki majątkowe w latach 2014-2017 są niższe w stosunku do roku 2013, ponieważ kwotę nadwyżki występującej w danym roku przeznacza się na spłatę kredytów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczkę w łącznej wysokości 250.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące o 1 % wzrost. Wyższa kwota wynika z zatrudnienia dwóch osób w Urzędzie Gminy i 1 osoby w GOPS.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75022 RADY GMIN i 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU), natomiast w wierszu „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”- ujęto wszystkie wynagrodzenia i składki od nich pochodne.

W roku 2014 wydatki na wynagrodzenia wynoszą 5.326.834,00 zł i są kwotowo wyższe o 235.678,00 zł w stosunku do roku 2013. Wyższa kwota wynika z zatrudnienia dwóch osób w Urzędzie Gminy i jednej osoby w GOPS, wyższą kwotą najniższej krajowej oraz z awansami nauczycieli.

W roku 2014 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wynoszą 1.479.831,00 zł i są wyższe o 53.395,00 (zatrudnienie 2 osób i inwestycja).

PRZYCHODY

W roku 2014 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 885.000,00 zł .

W ramach przychodów zaplanowano w 2014 roku kwotę 885.000,00 zł, w tym na realizację inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowych w msc. Borzytuchom, ul. Żwirowa, msc. Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa – 885.000,00 zł,

ROZCHODY

W latach 2014-2017 zaplanowano spłaty kredytów w kwocie 1.692.698,00 zł .

Spłatę długu w 2014 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na kwotę 250.000,00 zł . Wskaźnik planowanej spłaty w 2014 roku wynosi 3,04%.

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 2014 roku wynik budżetu zamyka się kwotą ujemną w wysokości 635.000,00, która pokryta zostanie przychodami z kredytu. W latach 2015 - 2017 r. wynik budżetu zamyka się kwotami dodatnimi, a nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

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 2014 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 2014 kwota długu wynosi 5.501.163,95 zł, co stanowi 47,75% zadłużenia

Dług planuje się spłacić do roku 2023 .

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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.

W roku 2014 planuje się realizację przedsięwzięć:

1. Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w miejscowościach Jutrzenka i Krosnowo – z limitem wydatków na 2014 r. – 220.000,00 zł.
2. Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Borzytuchom – z limitem wydatków na 2014 r. – 700.000,00 zł.
3. 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 – z limitem wydatków na 2014 r. – 40.000,00 zł.

W latach 2015 – 2017 planuje się realizację przedsięwzięć:

1. Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej – z łącznym limitem wydatków w latach 2015-2018 – 988.000,00 zł,
2. Modernizacja SUW w miejscowościach Dąbrówka i Osieki – z łącznym limitem w latach 2015 – 2016 – 150.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlił

Beata Kudlił

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XXVIII/237/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																			
		Dochody bieżące	1.1	w tym:					w tym:												
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1																				
Formula	[1-1]+[1.2]																				
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											
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											
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											
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	80 000,00											
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	80 000,00											
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	80 000,00											
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	80 000,00											
2021	11 981 687,00	11 981 687,00		869 445,00	24 000,00	1 921 032,00	1 012 750,00	3 974 952,00	1 597 112,00	80 000,00											
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	80 000,00											
2023	12 465 747,00	12 465 747,00		869 445,00	24 000,00	1 998 641,00	1 053 865,00	3 974 952,00	1 597 112,00	80 000,00											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu porzeceń i gwarancji	w tym: gwarancje i porzeccenia podyktowane przepisami z 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 przejętych zobowiązań samorządnego publicznego zadawcy w przedziale obrotowej	przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa)			wydatki na obsługę długu
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]
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	612 886,00	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	10 579 626,00	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:		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:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
Lp											
Formula											
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	635 000,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		6	w tym:			7	
			5.1	5.2		6.1	w tym:			
							5.1.1	5.2		6.1.1
Formula	[5.1] + [5.2]									
2014	250 000,00	250 000,00	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	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	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	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	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	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	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	983 918,95	0,00	0,00	8,21%	8,21%	0,00
2022	833 548,00	833 548,00	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, nadwyżkami w pkt 5.1.1. a wydatkami (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z ustawą	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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
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
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] * [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$			$\frac{[9.7]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [p.6.1]}}$	$\frac{[9.7.1]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [p.6.1]}}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2014	1 767 707,00	1 767 707,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,85%	19,44%	TAK	TAK
2015	869 380,00	869 380,00	4,66%	x	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,82%	15,41%	TAK	TAK
2016	984 468,00	984 468,00	5,05%	x	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,73%	14,31%	TAK	TAK
2017	1 102 835,00	1 102 835,00	6,24%	x	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2018	1 224 555,00	1 224 555,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2019	1 349 707,00	1 349 707,00	7,27%	x	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2020	1 478 369,00	1 478 369,00	8,22%	x	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2021	1 610 620,00	1 610 620,00	9,16%	x	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2022	1 746 542,00	1 746 542,00	7,64%	x	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2023	1 886 221,00	1 886 221,00	2,01%	x	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	13,44%	13,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wyrządzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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]					
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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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	12.3.1
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										
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
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

Lp	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate 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	
			12.4	12.4.1									12.4.2
Formula													
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 XXVIII/237/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 319 156,57	960 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	738 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 319 156,57	960 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	738 000,00
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:				7 319 156,57	960 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	738 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 319 156,57	960 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	738 000,00
1.1.2.1	Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w miejscowościach Jutrzenka i Krosnowo				225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom				1 505 838,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej				1 000 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	738 000,00
1.1.2.4	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki				150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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				4 438 318,57	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 156,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 156,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 156,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 156,57

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	7 319 156,57
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	1 505 838,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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

PRZEWODNICZACY RADY

Kudlik

Beata Kudlik