

UCHWAŁA Nr XXIX/250/14

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom

na lata 2014 – 2021

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 2014 - 2021, 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 RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XXIX/250/14 z dnia 27 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	1.2.1				1.2.2	
Lp	1													
Formuła	{1.1}+{1.2}													
2014	11 739 488,00	11 659 488,00	24 000,00	1 672 374,00	881 660,00	4 154 974,00	2 473 499,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
2015	10 719 395,00	10 639 395,00	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	0,00			
2016	10 932 183,00	10 852 183,00	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	0,00			
2017 1)	11 069 227,00	11 069 227,00	24 000,00	1 774 736,00	935 624,00	3 974 952,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	11 290 611,00	11 290 611,00	24 000,00	1 810 231,00	954 337,00	3 974 952,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	11 516 423,00	11 516 423,00	24 000,00	1 846 436,00	973 423,00	3 974 952,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	11 746 752,00	11 746 752,00	24 000,00	1 883 364,00	992 892,00	3 974 952,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	11 981 687,00	11 981 687,00	24 000,00	1 921 032,00	1 012 750,00	3 974 952,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przedsięwziętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2-1] + [2-2]										
2014	12 712 663,75		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 784 707,00		
2015	10 319 395,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	549 380,00		
2016	10 479 956,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	612 241,00		
2017 1)	10 478 756,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	512 364,00		
2018	10 816 543,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	750 487,00		
2019	10 779 328,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	612 612,00		
2020	10 881 122,00		0,00	0,00	x	100 000,00	x	0,00	612 739,00		
2021	11 531 525,00		0,00	0,00	x	100 000,00	x	0,00	1 160 458,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1)-(2)	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
2014	-973 175,75	1 223 175,75	0,00	0,00	1 223 175,75	973 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	590 471,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	737 095,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	450 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	452 227,00	452 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	590 471,00	590 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	474 068,00	474 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	737 095,00	737 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	865 630,00	865 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 162,00	450 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	3 969 653,00	0,00	1 731 531,25	2 954 707,00
2015	3 569 653,00	0,00	869 380,00	869 380,00
2016	3 117 426,00	0,00	984 468,00	984 468,00
2017 1)	2 526 955,00	0,00	1 102 835,00	1 102 835,00
2018	2 052 887,00	0,00	1 224 555,00	1 224 555,00
2019	1 315 792,00	0,00	1 349 707,00	1 349 707,00
2020	450 162,00	0,00	1 478 369,00	1 478 369,00
2021	0,00	0,00	1 610 620,00	1 610 620,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej						10.1	11.1		11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																	
Formuła																		
2014	0,00		0,00	5 326 834,00	1 479 831,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 784 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
2015	400 000,00		400 000,00	5 412 705,00	1 444 129,31	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	387 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	452 227,00		452 227,00	5 466 832,00	1 458 571,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	590 471,00		590 471,00	5 521 500,00	1 473 156,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	474 068,00		474 068,00	5 576 715,00	1 487 887,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 162,00		450 162,00	5 745 695,00	1 532 972,00	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

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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	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
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	
Formula										
2014	1 021 859,00	745 917,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	1 149 707,00	663 845,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	452 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	590 471,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	737 095,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	450 162,00	0,00	0,00	0,00	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 Borzyluchom Nr XXIX/250/14
z dnia 27 marca 2014 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)				6 100 345,53	1 000 000,00	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				6 100 345,53	1 000 000,00	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:				6 100 345,53	1 000 000,00	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				6 100 345,53	1 000 000,00	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	Urząd Gminy Borzyluchom	2013	2014	224 990,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzyluchom	Urząd Gminy Borzyluchom	2012	2014	865 992,29	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej		2012	2018	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		2012	2016	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 Osr. 338 m3/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	3 859 363,24	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 100 348,53
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 100 348,53
0,00	0,00	0,00	6 100 348,53

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 100 348,53
0,00	0,00	0,00	224 990,00
0,00	0,00	0,00	865 995,29
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	3 859 363,24

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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Biuro

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Beata Kudlik