

UCHWAŁA Nr XXX/268/14
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 24 czerwca 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

Kudlllll
Beata Kudlik

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2021

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

Zwiększono dochody o kwotę 113 485,00 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 113 335,00 zł, ponieważ zwiększono plan dotacji na zadania własne i zlecone.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 150,00 zł – wpływy ze złomowania.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 113 485,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 138 673,00 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 25 188,00 zł.(oszczędności poprzez targowe)

Zwiększono kwotę o 25 000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu, w tym:

- na spłatę odsetek 25 000,00

W 2013 roku kwota długu wynosi 3 969 653,00 zł.

Nadwyżkę budżetową występującą w latach 2015 – 2021 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 2

W przedsięwzięciach zwiększono kwotę w inwestycji w 2014 r.:

1. „Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w msc. Jutrzenka i Krosnowo” - zwiększony zakres robót o kwotę 18 000,00 zł

Zmieniono kwoty limitów:

- 2014 roku limit na przedsięwzięcia wynosi 1.018 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 118 345,53 zł.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2021 opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Borzyluchom Nr XXX/268/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	
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	
Formula	{1+1+1.2}										
2014	11 852 973,00	11 772 823,00	869 445,00	24 000,00	1 685 874,00	881 660,00	4 154 974,00	2 634 934,00	80 150,00	80 150,00	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 1)	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	1 012 750,00	3 974 952,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczone na zadania w ramach planu budżetowego, w tym: w wydatkach budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
									odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	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	12 826 148,75	10 066 629,75	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 759 519,00	
2015	10 319 395,00	9 770 015,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	549 380,00	
2016	10 479 956,00	9 867 715,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	612 241,00	
2017 1)	10 478 756,00	9 966 392,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	512 364,00	
2018	10 818 543,00	10 066 056,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	750 487,00	
2019	10 779 328,00	10 166 716,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	612 612,00	
2020	10 881 122,00	10 268 383,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	612 739,00	
2021	11 531 525,00	10 371 067,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 160 458,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]								
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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	452 227,00	452 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	590 471,00	590 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	474 068,00	474 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	737 095,00	737 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	865 630,00	865 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 162,00	450 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia a 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			$[1] - [2]$	$[1] + [4] - [4] - [2] - [2]$
2014	3 969 653,00	0,00	1 706 193,25	2 929 369,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
licznej kwoty spłaty	licznej kwoty spłaty	związanych z	licznej kwoty spłaty	związanych z	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań	wskaźnika spłaty	wskaźnika spłaty	
zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązaniom przez	zobowiązań, o której	związanych z	określony w art. 243	określony w art. 243	zobowiązań	zobowiązań	
mowa w art. 243 ust. 1	mowa w art. 243 ust. 1	wart. dochodów	mowa w art. 243 ust. 1	dotyczy o	ustawy, po	ustawy, po	określonego w art. 243	określonego w art. 243	
bez uwzględnienia	z uwzględnieniem	współtworzonego przez	po uwzględnieniu	dotyczy o	uwzględnieniu	uwzględnieniu	ustawy, po	ustawy, po	
zobowiązań z tytułu	z uwzględnieniem	współtworzonego przez	zobowiązań z tytułu	dotyczy o	zobowiązaniom w oparciu o	zobowiązaniom w oparciu o	zobowiązań z tytułu	zobowiązań z tytułu	
zobowiązań z tytułu	z uwzględnieniem	współtworzonego przez	zobowiązań z tytułu	dotyczy o	plan z kwartału roku	plan z kwartału roku	zobowiązań z tytułu	zobowiązań z tytułu	
współtworzonego przez	z uwzględnieniem	współtworzonego przez	współtworzonego przez	dotyczy o	poprzez rok prognozy	poprzez rok prognozy	współtworzonego przez	współtworzonego przez	
terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	dotyczy o	oparciu o średnie	oparciu o średnie	terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	
uwzględnienia	uwzględnienia	uwzględnienia	uwzględnienia	dotyczy o	wartości w	wartości w	uwzględnienia	uwzględnienia	
ustawowych wyliczeń	ustawowych wyliczeń	ustawowych wyliczeń	ustawowych wyliczeń	dotyczy o	artymetyczną z 3	artymetyczną z 3	o obciążeniu w oparciu	o obciążeniu w oparciu	
przypadających na	przypadających na	zgodnie z art. 244	przypadających na	dotyczy o	poprzednich lat)	poprzednich lat)	o poprzedniego roku	o poprzedniego roku	
dany rok	dany rok	ustawy	dany rok	dotyczy o	poprzednich lat)	poprzednich lat)	Budżetowy	Budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) +$ $[5.11] / [1]$	$\frac{2 \cdot 1.1 + 2 \cdot 1.3 \cdot 1 + [5.11]}{[1]}$	0.00	$\frac{2 \cdot 1.1 + 2 \cdot 1.3 \cdot 1 + [5.11]}{[1]}$	$\frac{[1.1] - [1.5] - [1.9] - [2.1] - [2.2] - [2.3] - [2.4] - [2.5] - [2.6] - [2.7] - [2.8] - [2.9] - [3.0] - [3.1] - [3.2] - [3.3] - [3.4] - [3.5] - [3.6] - [3.7] - [3.8] - [3.9] - [4.0] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5] - [4.6] - [4.7] - [4.8] - [4.9] - [5.0] - [5.1] - [5.2] - [5.3] - [5.4] - [5.5] - [5.6] - [5.7] - [5.8] - [5.9] - [6.0] - [6.1] - [6.2] - [6.3] - [6.4] - [6.5] - [6.6] - [6.7] - [6.8] - [6.9] - [7.0] - [7.1] - [7.2] - [7.3] - [7.4] - [7.5] - [7.6] - [7.7] - [7.8] - [7.9] - [8.0] - [8.1] - [8.2] - [8.3] - [8.4] - [8.5] - [8.6] - [8.7] - [8.8] - [8.9] - [9.0] - [9.1] - [9.2] - [9.3] - [9.4] - [9.5] - [9.6] - [9.7] - [9.8] - [9.9] - [10.0]}{[1]}$	$\frac{[1.1] - [1.5] - [1.9] - [2.1] - [2.2] - [2.3] - [2.4] - [2.5] - [2.6] - [2.7] - [2.8] - [2.9] - [3.0] - [3.1] - [3.2] - [3.3] - [3.4] - [3.5] - [3.6] - [3.7] - [3.8] - [3.9] - [4.0] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5] - [4.6] - [4.7] - [4.8] - [4.9] - [5.0] - [5.1] - [5.2] - [5.3] - [5.4] - [5.5] - [5.6] - [5.7] - [5.8] - [5.9] - [6.0] - [6.1] - [6.2] - [6.3] - [6.4] - [6.5] - [6.6] - [6.7] - [6.8] - [6.9] - [7.0] - [7.1] - [7.2] - [7.3] - [7.4] - [7.5] - [7.6] - [7.7] - [7.8] - [7.9] - [8.0] - [8.1] - [8.2] - [8.3] - [8.4] - [8.5] - [8.6] - [8.7] - [8.8] - [8.9] - [9.0] - [9.1] - [9.2] - [9.3] - [9.4] - [9.5] - [9.6] - [9.7] - [9.8] - [9.9] - [10.0]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] < [9.6]$	$[9.4] < [9.6 \cdot 1]$
2014	2014	0.00	3,16%	15,07%	16,85%	20,74%	TAK	TAK	
2015	2015	0.00	4,66%	8,86%	12,50%	16,38%	TAK	TAK	
2016	2016	0.00	5,05%	9,74%	11,41%	15,29%	TAK	TAK	
2017 1)	2017 1)	0.00	6,24%	9,96%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2018	2018	0.00	5,08%	10,85%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	
2019	2019	0.00	7,27%	11,72%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2020	2020	0.00	8,22%	12,59%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2021	2021	0.00	4,59%	13,44%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	5 341 705,00	1 529 640,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	1 741 519,00	277 500,00	
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 1)	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	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2					
		w tym:		w tym:		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 wynikające wyłącznie 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 wyłącznie 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		
Formuła																			
	2014	948 808,00	716 763,00	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
	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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 (tj. środki)	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi 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 (tj. środki)	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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	1 185 879,04	807 797,55	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 1)	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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
2014	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
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

Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 przekształcanych samodzielnich 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	15.1.1	15.2	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
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	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1	
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

Kudlika
Beata Kudlika

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XXX/268/14
z dnia 24 czerwca 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)				6 118 345,53	1 018 000,00	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				6 118 345,53	1 018 000,00	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:				6 118 345,53	1 018 000,00	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				6 118 345,53	1 018 000,00	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 Borzytuchom	2013	2014	242 990,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom	Urząd Gminy Borzytuchom	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 Ostr. 338 m3/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energicznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo	Urząd Gminy Borzytuchom	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	6 118 348,53
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 118 348,53
0,00	0,00	0,00	6 118 348,53

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 118 348,53
0,00	0,00	0,00	242 990,00
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

fm

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 partnersstwa 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

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

Kudlik

Beata Kudlik