

Uchwała Nr 248/XXXVII/2013

**Rady Gminy Bodzanów
z dnia 30 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów
na lata 2013 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz. 594) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1

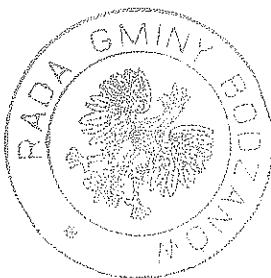
1. Dokonać zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2013 – 2022 Rady Gminy Bodzanów Nr 209/XXVI/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku, zgodnie z: ***Załącznikiem Nr 1*** do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Gminy Bodzanów pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.
2. Dokonać zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2013 – 2022 Rady Gminy Bodzanów Nr 209/XXVI/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku, zgodnie z: ***Załącznikiem Nr 2*** do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Gminy Bodzanów pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski

Objaśnienia:

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – art. 229 – wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów. Ponieważ zaszła potrzeba zmiany Uchwały Budżetowej na 2013r niniejszą uchwałą dokonuje się urealnienia zapisów załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie Nr 209/XXVI/2013 z dnia 18.01.2013r pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz przyjętego wykazu przedsięwzięć prezentowanych w załącznikach Nr 2 uchwały.

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2013r polegającej na zmianie kwot zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie deficyt budżetu w kwocie 1 148 481,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 652 181,00zł i kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 496 300,00zł.

Wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach 2013r:

Kolumna 1. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 45 896zł uwzględnia zmiany po stronie dochodów bieżących i majątkowych dokonanych:

1. Uchwałą RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r o kwotę – 23 201zł, gdzie dokonano urealnienia dochodów własnych zgodnie z aktualnym wykonaniem budżetu za I półrocze 2013r: zwiększono m.in. dochody z tytułu wpływu z usług (za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków), podatek od nieruchomości, podatek rolny, wpływy z różnych dochodów, oraz dokonano pomniejszenia planu w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano pomniejszenia planowanych dochodów z tego tytułu oraz pomniejszono planowane na ten rok dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej w związku z przedłużającymi się a toczącymi postępowaniami o naliczenie opłat), dokonano pomniejszenia planowanych dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska w miejscowości Chodkowo” dofinansowywanego zgodnie z podpisaną umową z dnia 31.01.2013r Nr 00027-6930-UM0730002/12 o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, oś 4 „Leader” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
2. Zarządzeniem Nr 11/2013 z 02.08.2013r o kwotę + 2 332zł, gdzie wprowadzono zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.66.2013 z dnia 30.07.2013r środki otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
3. Zarządzeniem Nr 47/2013 z 27.07.2013r o kwotę + 65 465zł, gdzie wprowadzono środki przyznanych dotacji: w rozdziale 85213 zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.53.2013 z dnia 15.07.2013r otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), w rozdziale 85214 zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.51.2013 z dnia 08.07.2013r otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r poz. 182 z późn. zm.), w rozdziale 85216 zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.52.2013 z dnia 09.07.2013r otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r poz. 182 z późn. zm.), w rozdziale 85295 zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.65.2013 z dnia 23.07.2013r otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie

realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).

4. Zarządzeniem Nr 41/2013 z dnia 05.07.2013r o kwotę + 1 300zł, gdzie zwiększono plan dochodów w związku z umową zawartą między Powiatem Płockim a Gminą Bodzanów w dniu 05.07.2013r o pomocy finansowej dla Gminy Bodzanów z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Kępie Polskiej oraz wprowadzono środki przyznanej dotacji zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.61.2013 z dnia 02.07.2013r z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Kolumna 1.1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 122 011zł uwzględnia zmiany dokonane:

1. Uchwałą RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r o kwotę + 52 914zł, gdzie dokonano urealnienia dochodów własnych zgodnie z aktualnym wykonaniem budżetu za I półrocze 2013r: zwiększono m.in. dochody z tytułu wpływu z usług (za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków), podatek od nieruchomości, podatek rolny, wpływy z różnych dochodów, oraz dokonano pomniejszenia planu w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano pomniejszenia planowanych dochodów z tego tytułu oraz pomniejszono planowane na ten rok dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej w związku z przedłużającymi się a toczącymi postępowaniami o naliczenie opłat).
2. Zarządzeniem Nr 51/2013 z 02.08.2013r o kwotę + 2 332zł, gdzie wprowadzono zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.66.2013 z dnia 30.07.2013r środki otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
3. Zarządzeniem Nr 47/2013 z 27.07.2013r o kwotę + 65 465zł, gdzie wprowadzono środki przyznanych dotacji: w rozdziale 85213 zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.53.2013 z dnia 15.07.2013r otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), w rozdziale 85214 zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.51.2013 z dnia 08.07.2013r otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r poz. 182 z późn. zm.), w rozdziale 85216 zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.52.2013 z dnia 09.07.2013r otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r poz. 182 z późn. zm.), w rozdziale 85295 zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.65.2013 z dnia 23.07.2013r otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).
4. Zarządzeniem Nr 41/2013 z dnia 05.07.2013r o kwotę + 1 300zł, gdzie zwiększono plan dochodów w związku z umową zawartą między Powiatem Płockim a Gminą Bodzanów w dniu 05.07.2013r o pomocy finansowej dla Gminy Bodzanów z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Kępie Polskiej oraz wprowadzono środki przyznanej dotacji zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.61.2013 z dnia 02.07.2013r z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Kolumna 1.1.2 Zmniejszenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Kolumna 1.1.3 Zmiana kwoty w pozycji dotyczy zmian dokonywanych uchwałami i zarządzeniami w trakcie roku budżetowego. Urealnienie kwot.

Kolumna 1.1.3.1 Zwiększenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Kolumna 1.1.5 Zmiana kwoty w pozycji dotyczy zmian dokonywanych uchwałami i zarządzeniami w trakcie roku budżetowego. Urealnienie kwot.

Kolumna 1.2 Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę – 76 115zł uwzględnia zmiany po stronie dochodów majątkowych dokonanych:

1. Uchwałą RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r, gdzie dokonano pomniejszenia planowanych dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska w miejscowości Chodkowo” dofinansowywanego zgodnie z podpisaną umową z dnia 31.01.2013r Nr 00027-6930-UM0730002/12 o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, oś 4 „Leader” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W związku z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy na realizację inwestycji dokonuje się pomniejszenia planowanych dochodów do kwot poprzedzających.

Kolumna 1.2.2 Zmniejszenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Kolumna 2. Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę – 218 104zł uwzględnia zmiany po stronie wydatków bieżących i majątkowych dokonanych:

1. Uchwałą RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r o kwotę – 287 201zł, gdzie dokonano urealnienia wydatków bieżących zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej tj. m.in. zwiększono wydatki związane z wywozem odpadów z targowisk gminnych, zwiększono wydatki odpisów w podatku rolnym na Izbę Rolniczą, zwiększono wydatki związane z zakupem paliwa i części zamiennych do pojazdów gminnych, zwiększono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej...” w związku z konieczności wykonania aktualizacji map geodezyjnych oraz dokonano pomniejszenia planu wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi w związku z niższym niż zakładano wykonaniem budżetu, pomniejszono wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (zasiłków celowych), pomniejszono kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które to jest konsekwencją zmniejszenia planu dochodów w w/w tytule oraz zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej...” do wartości kwot określonych w umowach na wykonanie zadania a podpisanymi z wykonawcami zadania wyłoniłymi zgodnie z procedurami pzp.
2. Zarządzeniem Nr 51/2013 z 02.08.2013r o kwotę + 2 332zł, gdzie wprowadzono środki otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Zarządzeniem Nr 47/2013 z 27.07.2013r o kwotę + 65 465zł, gdzie wprowadzono środki dotacji otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
4. Zarządzeniem Nr 41/2013 z dnia 05.07.2013r o kwotę + 1 300zł, gdzie zwiększono plan wydatków o pomoc finansową otrzymaną z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Kępie Polskiej oraz wprowadzono środki przyznanej dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Kolumna 2.1 Zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę – 60 885zł uwzględnia zmiany dokonane:

1. Uchwałą RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r o kwotę – 129 982zł, gdzie dokonano urealnienia wydatków bieżących zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem w

poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej tj. m.in. zwiększono wydatki związane z wywozem odpadów z targowisk gminnych, zwiększono wydatki odpisów w podatku rolnym na Izbę Rolniczą, zwiększono wydatki związane z zakupem paliwa i części zamiennych do pojazdów gminnych, oraz dokonano pomniejszenia planu wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi w związku z niższym niż zakładano wykonaniem budżetu, pomniejszono wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (zasiłków celowych), pomniejszono kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co jest konsekwencją zmniejszenia planu dochodów z w/w tytułu.

2. Zarządzeniem Nr 51/2013 z 02.08.2013r o kwotę + 2 332zł, gdzie wprowadzono środki otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Zarządzeniem Nr 47/2013 z 27.07.2013r o kwotę + 65 465zł, gdzie wprowadzono środki dotacji otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
4. Zarządzeniem Nr 41/2013 z dnia 05.07.2013r o kwotę + 1 300zł, gdzie zwiększono plan wydatków o pomoc finansową otrzymaną z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Kępie Polskiej oraz wprowadzono środki przyznanej dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Kolumna 2.2 Zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę – 157 219zł uwzględnia zmiany dokonane:

1. Uchwałą RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r, gdzie zwiększono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej...” w związku z konieczności wykonania aktualizacji map geodezyjnych oraz dokonano pomniejszenia planu wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi w związku z niższym niż zakładano wykonaniem budżetu oraz zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej...” do wartości kwot określonych w umowach na wykonanie zadania a podpisanych z wykonawcami zadania wyłoniionymi zgodnie z procedurami pzp.

Kolumna 3. Zmiany dokonane w Uchwale RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 264 000zł.

Kolumna 4. Dokonano zmniejszenia planowanych przychodów budżetu zgodnie ze zmniejszonymi wydatkami dokonanymi Uchwałą RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r.

Kolumna 4.3 Dokonano zmniejszenia planowanych przychodów budżetu z kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie ze zmniejszonymi wydatkami dokonanymi Uchwałą RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r.

Kolumna 4.3.1. Zmniejszenie przychodów uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Kolumna 8.1. W wyniku zmian wprowadzonych Uchwałą RG 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r wzrostowi uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 182 896zł.

Kolumna 8.2. W wyniku zmian wprowadzonych Uchwałą 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r wzrostowi uległa różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi o kwotę 182 896zł.

Kolumna 11.1 Dokonano korekty planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę + 13 800zł zgodnie ze zmianami wykazanymi w:

1. Uchwale RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r o kwotę + 7 000zł (zwiększenie składek społecznych odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników administracji publicznej oraz wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecznej).
2. Zarządzeniem Nr 51/2013 z 02.08.2013r o kwotę + 1 400zł (zwiększenie składek społecznych odprowadzanych od wynagrodzeń oraz zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych pracowników administracji publicznej).

3. Zarządzeniem Nr 47/2013 z 27.07.2013r o kwotę + 6 000zł (zwiększenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty odchodzących z pracy).
4. Zarządzeniem Nr 41/2013 z dnia 05.07.2013r o kwotę - 600zł (zwiększenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty odchodzących z pracy).

Kolumna 11.2 Dokonano korekty planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę – 7 057zł zgodnie ze zmianami wykazanymi w:

1. Uchwale RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r o kwotę – 2 203zł (zmniejszenie odpisu ZFŚS),
2. Zarządzeniem Nr 42/2013 z 08.07.2013r o kwotę – 3 054zł (zmniejszenie wydatków na energię elektryczną i szkolenia pracowników).
3. Zarządzeniem Nr 41/2013 z dnia 05.07.2013r o kwotę – 1 800zł (zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników).

Kolumna 11.3. Dokonano w roku bieżącym zwiększenia planu wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy (wykaz przedsięwzięć) zgodnie z wprowadzonymi zmianami Uchwałą RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r (zwiększono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej...” w związku z konieczności wykonania aktualizacji map geodezyjnych).

Kolumna 11.3.2. Zwiększenie wydatków majątkowych uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Kolumna 11.5. Zmniejszono plan nowych wydatków inwestycyjnych zgodnie z wprowadzoną zmianą Uchwałą RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r (zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej...” do wartości kwot określonych w umowach na wykonanie zadania a podpisanych z wykonawcami zadania wyłoniionymi zgodnie z procedurami pzp.).

Kolumna 11.6. Zwiększono plan wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałą RG Nr 239/XXXIII/2013 z dnia 28.06.2013r.

Kolumna 12.2 Pomniejszono plan dochodów majątkowych na programy, projekty... zgodnie ze zmianą dokonaną Uchwałą RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r (dokonano pomniejszenia planowanych dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska w miejscowości Chodkowo” dofinansowywanego zgodnie z podpisaną umową z dnia 31.01.2013r Nr 00027-6930-UM0730002/12 o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, oś 4 „Leader” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W związku z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy na realizację inwestycji dokonuje się pomniejszenia planowanych dochodów do kwot przetargowych).

Kolumna 12.2.1. Zmniejszenie uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Kolumna 12.2.1.1. Zmniejszenie uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Kolumna 12.4 Zmniejszenie uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Kolumna 12.4.1 Zmniejszenie uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Kolumna 12.4.2 Zmniejszenie uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Ponadto dokonano zmiany w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uzupełniono kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych w 2013r zgodnie ze zmianą wykazaną w Uchwałą RG Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30.08.2013r.

Zwiększono plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki i Parkoczewo”. W związku ze złożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę dla w/w inwestycji Gmina musi doprowadzić do zgodności numeracji działek na mapach z aktualnymi danymi zawartymi w wypisach z rejestru działek, w przypadkach gdy mieszkańcy dokonywali podziału swoich nieruchomości, stąd konieczność dokonania aktualizacji map do celów projektowych i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 700zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie Nr 248/XXVIII/2013 z dnia 30.08.2013r zmieniającej Uchwałę Nr 209/XXVI/2013 z dnia 18.01.2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2013 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	21 678 192,36	20 443 863,62	2 343 899,00	15 755,55	3 141 701,31	1 560 643,25	9 584 235,00	4 591 516,24	1 234 328,74	1 910,74	1 232 418,00	
Wykonanie 2011	23 057 850,76	21 125 112,09	2 777 398,00	18 666,46	3 747 626,57	2 164 268,30	9 506 114,00	4 231 907,82	1 932 738,67	46 906,94	1 885 831,73	
Plan 3 kw. 2012	25 030 453,00	21 784 684,00	3 038 021,00	20 000,00	3 989 620,00	2 185 000,00	10 173 372,00	3 885 074,22	3 245 769,00	21 000,00	3 224 769,00	
Wykonanie 2012 1)	25 279 355,78	22 068 074,91	2 835 543,00	23 281,57	4 005 475,39	2 237 516,11	10 272 201,00	4 061 243,98	3 211 280,87	7 581,00	3 203 699,87	
2013	a	24 164 764,00	22 152 803,00	3 287 938,00	10 000,00	4 385 800,00	2 395 000,00	9 595 464,00	3 307 095,51	2 011 961,00	620 476,00	1 391 485,00
	b	45 896,00	122 011,00	0,00	-10 000,00	-1 020,00	100 000,00	0,00	68 186,00	-76 115,00	0,00	-76 115,00
	c	24 118 868,00	22 030 792,00	3 287 938,00	20 000,00	4 386 820,00	2 295 000,00	9 595 464,00	3 238 909,51	2 088 076,00	620 476,00	1 467 600,00
2014	a	23 659 358,00	22 563 372,00	3 300 000,00	25 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	1 095 986,00	16 512,00	1 079 474,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 659 358,00	22 563 372,00	3 300 000,00	25 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	1 095 986,00	16 512,00	1 079 474,00
2015	a	24 127 514,00	24 110 507,00	3 400 000,00	26 000,00	4 600 000,00	2 600 000,00	10 100 000,00	4 100 000,00	17 007,00	17 007,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 127 514,00	24 110 507,00	3 400 000,00	26 000,00	4 600 000,00	2 600 000,00	10 100 000,00	4 100 000,00	17 007,00	17 007,00	0,00
2016	a	24 508 234,00	24 490 717,00	3 500 000,00	27 000,00	4 700 000,00	2 700 000,00	10 200 000,00	4 200 000,00	17 517,00	17 517,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 508 234,00	24 490 717,00	3 500 000,00	27 000,00	4 700 000,00	2 700 000,00	10 200 000,00	4 200 000,00	17 517,00	17 517,00	0,00
2017	a	24 988 574,00	24 980 531,00	3 600 000,00	28 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00	4 300 000,00	18 043,00	18 043,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 988 574,00	24 980 531,00	3 600 000,00	28 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00	4 300 000,00	18 043,00	18 043,00	0,00
2018	a	25 498 725,00	25 480 141,00	3 700 000,00	29 000,00	4 900 000,00	2 900 000,00	10 400 000,00	4 400 000,00	18 584,00	18 584,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 498 725,00	25 480 141,00	3 700 000,00	29 000,00	4 900 000,00	2 900 000,00	10 400 000,00	4 400 000,00	18 584,00	18 584,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										
			w tym:						w tym:				
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła		[1.1]+[1.2]											
2019	a	26 008 885,00	25 989 743,00	3 800 000,00	30 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	19 142,00	19 142,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 008 885,00	25 989 743,00	3 800 000,00	30 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	19 142,00	19 142,00	0,00	0,00
2020	a	26 529 252,00	26 509 537,00	3 900 000,00	31 000,00	5 100 000,00	3 100 000,00	10 600 000,00	4 600 000,00	19 715,00	19 715,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 529 252,00	26 509 537,00	3 900 000,00	31 000,00	5 100 000,00	3 100 000,00	10 600 000,00	4 600 000,00	19 715,00	19 715,00	0,00	0,00
2021	a	27 060 035,00	27 039 727,00	4 000 000,00	32 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	10 700 000,00	4 700 000,00	20 308,00	20 308,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 060 035,00	27 039 727,00	4 000 000,00	32 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	10 700 000,00	4 700 000,00	20 308,00	20 308,00	0,00	0,00
2022	a	27 601 438,00	27 580 521,00	4 100 000,00	33 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	10 800 000,00	4 800 000,00	20 917,00	20 917,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 601 438,00	27 580 521,00	4 100 000,00	33 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	10 800 000,00	4 800 000,00	20 917,00	20 917,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:										Wynik budżetu	
Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	w tym:	odsilki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
Formuła		[2.1] + [2.2]			2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)				2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
Wykonanie 2010	24 471 843,74	19 003 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 439,54	281 439,54	5 468 198,47	-2 793 651,38
Wykonanie 2011	21 095 507,99	19 416 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 167,93	364 167,93	1 676 833,23	1 962 342,77
Plan 3 kw. 2012	25 981 761,00	20 798 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 183 336,00	-951 308,00
Wykonanie 2012 1)	24 918 279,44	19 981 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 237,81	312 237,81	4 936 315,95	361 076,34
a	25 313 245,00	21 864 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 448 687,00	-1 148 481,00
b	-218 104,00	-60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 219,00	284 000,00
c	25 531 349,00	21 925 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 605 906,00	-1 412 481,00
a	25 434 599,00	21 207 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 227 356,00	-1 775 241,00
b	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
c	25 434 599,00	21 207 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 227 356,00	-1 775 241,00
a	23 671 414,00	22 447 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	1 224 208,00	456 100,00
b	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
c	23 671 414,00	22 447 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	1 224 208,00	456 100,00
a	23 736 498,00	22 991 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	744 726,00	771 736,00
b	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
c	23 736 498,00	22 991 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	744 726,00	771 736,00
a	23 956 631,00	23 421 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	535 024,00	1 041 943,00
b	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
c	23 956 631,00	23 421 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	535 024,00	1 041 943,00
a	24 442 725,00	23 895 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	547 196,00	1 056 000,00
b	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
c	24 442 725,00	23 895 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	547 196,00	1 056 000,00
a	25 048 063,00	24 373 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	674 624,00	960 822,00
b	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
c	25 048 063,00	24 373 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	674 624,00	960 822,00
a	25 329 252,00	24 860 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	468 345,00	1 200 000,00
b	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
c	25 329 252,00	24 860 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	468 345,00	1 200 000,00
a	25 860 035,00	25 358 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	501 910,00	1 200 000,00
b	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
c	25 860 035,00	25 358 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	501 910,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		2.1.2			2.1.3
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]	
a	26 501 704,00	25 865 287,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	636 417,00	1 099 734,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	26 501 704,00	25 865 287,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	636 417,00	1 099 734,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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]									
Wykonanie 2010	6 084 521,88	0,00	0,00	959 905,64	950 000,00	5 124 616,24	1 843 651,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 711 474,26	0,00	0,00	1 074 886,26	0,00	636 588,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 747 760,00	0,00	0,00	1 031 277,00	81 308,00	1 716 483,00	870 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 564 847,03	0,00	0,00	1 158 025,03	0,00	1 406 822,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	3 200 300,00	0,00	496 300,00	496 300,00	2 704 000,00	652 181,00	0,00	0,00	
	b	-264 000,00	0,00	0,00	0,00	-264 000,00	-264 000,00	0,00	0,00	
	c	3 464 300,00	0,00	0,00	496 300,00	496 300,00	2 968 000,00	916 181,00	0,00	0,00
2014	a	2 407 400,00	0,00	0,00	0,00	2 407 400,00	1 775 241,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 407 400,00	0,00	0,00	0,00	2 407 400,00	1 775 241,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
			na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459))	w tym:										
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ograniczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6.1]	[6.1+6.1.1]				
Wykonanie 2010	2 215 984,24	2 215 984,24	270 679,00	270 679,00	0,00	7 405 747,00	270 679,00	270 679,00	34,16%	32,91%	0,00			
Wykonanie 2011	2 515 792,00	2 515 792,00	0,00	0,00	0,00	5 526 543,00	0,00	0,00	23,97%	23,97%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 796 452,00	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	5 446 574,00	0,00	0,00	21,76%	21,76%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 796 452,00	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	5 094 913,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	0,00			
a	2 051 819,00	2 051 819,00	0,00	0,00	0,00	6 011 094,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00			
c	2 051 819,00	2 051 819,00	0,00	0,00	0,00	6 011 094,00	0,00	0,00	24,92%	24,92%	0,00			
a	632 159,00	632 159,00	0,00	0,00	0,00	7 786 335,00	0,00	0,00	32,91%	32,91%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	632 159,00	632 159,00	0,00	0,00	0,00	7 786 335,00	0,00	0,00	32,91%	32,91%	0,00			
a	456 100,00	456 100,00	0,00	0,00	0,00	7 330 235,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	456 100,00	456 100,00	0,00	0,00	0,00	7 330 235,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,00			
a	771 736,00	771 736,00	0,00	0,00	0,00	6 558 499,00	0,00	0,00	26,76%	26,76%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	771 736,00	771 736,00	0,00	0,00	0,00	6 558 499,00	0,00	0,00	26,76%	26,76%	0,00			
a	1 041 943,00	1 041 943,00	0,00	0,00	0,00	5 516 556,00	0,00	0,00	22,07%	22,07%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	1 041 943,00	1 041 943,00	0,00	0,00	0,00	5 516 556,00	0,00	0,00	22,07%	22,07%	0,00			
a	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 556,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 556,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
a	960 822,00	960 822,00	0,00	0,00	0,00	3 499 734,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	960 822,00	960 822,00	0,00	0,00	0,00	3 499 734,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	0,00			
a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299 734,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299 734,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00			
a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 734,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 734,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Rozchody budżetu	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1							5.2	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
															w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obciążonego w rozrachunku porządkowego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obciążonego w rozrachunku porządkowego roku budżetowego
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obciążonego w rozrachunku porządkowego roku budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obciążonego w rozrachunku porządkowego roku budżetowego
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[5.1.1] / [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[5.1.1] / [1]}$	średnia z trzech porządkowań [9.6.1]	średnia z trzech porządkowań [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2022	a	1 715 234,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00%	0,00	4,17%	6,29%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1 715 234,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	0,00	4,17%	6,29%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	9 788 007,44	2 069 051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 125 336,71	1 954 800,37	600 595,27	49 773,73	550 821,54	1 518 100,45	152 226,50	8 506,28
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 172 888,00	2 187 358,78	78 730,00	0,00	78 730,00	4 178 590,00	994 906,00	9 840,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 736 558,13	1 986 817,48	1 169,00	0,00	1 169,00	4 091 175,39	825 683,31	19 457,25
2013	a	0,00	11 891 850,66	2 108 500,98	3 109 263,72	227 866,72	2 881 397,00	2 871 879,00	217 290,00	355 818,00
	b	0,00	13 800,00	-7 057,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	-160 919,00	0,00
	c	0,00	11 878 050,66	2 115 557,98	3 105 563,72	227 866,72	2 877 697,00	2 871 879,00	378 209,00	355 818,00
2014	a	0,00	12 000 000,00	2 200 000,00	4 053 250,00	105 800,00	3 947 450,00	3 947 450,00	261 370,00	18 538,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12 000 000,00	2 200 000,00	4 053 250,00	105 800,00	3 947 450,00	3 947 450,00	261 370,00	18 538,00
2015	a	456 100,00	12 050 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 208,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	456 100,00	12 050 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 208,00	0,00
2016	a	771 736,00	12 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 726,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	771 736,00	12 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 726,00	0,00
2017	a	1 041 943,00	12 150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 024,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 041 943,00	12 150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 024,00	0,00
2018	a	1 056 000,00	12 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 196,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 056 000,00	12 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 196,00	0,00
2019	a	960 822,00	12 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 624,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	960 822,00	12 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 624,00	0,00
2020	a	1 200 000,00	12 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 345,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	12 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 345,00	0,00
2021	a	1 200 000,00	12 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 910,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	12 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 910,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:								
			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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
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]						
2022	a	1 099 734,00	12 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 417,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 099 734,00	12 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 417,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	12.3.2
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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											
Wykonanie 2010	670 464,59	593 223,95	593 223,95	270 679,00	270 679,00	270 679,00	586 607,87	499 016,23	499 016,23		
Wykonanie 2011	507 460,24	445 151,52	445 151,52	1 780 831,73	1 780 831,73	1 780 831,73	502 224,49	428 630,22	428 630,22		
Plan 3 kw. 2012	305 811,00	256 375,00	256 375,00	3 147 069,00	3 147 069,00	3 147 069,00	415 740,00	296 795,00	296 795,00		
Wykonanie 2012 1)	208 301,93	164 277,03	164 277,03	3 076 749,27	3 076 749,27	3 076 749,27	289 221,22	188 858,07	188 858,07		
a	235 672,51	208 556,50	208 556,50	1 391 485,00	1 391 485,00	1 391 485,00	262 756,72	224 746,71	224 746,71		
b	0,00	0,00	0,00	-76 115,00	-76 115,00	-76 115,00	0,00	0,00	0,00		
c	235 672,51	208 556,50	208 556,50	1 467 600,00	1 467 600,00	1 467 600,00	262 756,72	224 746,71	224 746,71		
a	94 550,00	89 930,00	89 930,00	1 079 474,00	1 079 474,00	1 079 474,00	105 800,00	89 930,00	89 930,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	94 550,00	89 930,00	89 930,00	1 079 474,00	1 079 474,00	1 079 474,00	105 800,00	89 930,00	89 930,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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:		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 spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	443 572,21	270 679,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2011	510 392,15	3 915,40			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 235 369,00	3 235 369,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 150 952,16	3 155 102,91			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2013	a	2 115 480,00	1 287 853,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	-141 995,00	-75 191,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	2 257 455,00	1 363 044,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		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 spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	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						
	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 215 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 515 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 798 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Wykonanie 2012 1)	1 798 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2013	a	2 051 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 051 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	632 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	632 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	877 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	160 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	160 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				12 218 569,65	3 109 263,72	4 053 250,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				416 283,70	227 866,72	105 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 802 285,95	2 881 397,00	3 947 450,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 881 708,15	2 268 547,72	2 919 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				416 283,70	227 866,72	105 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie - szansą na powrót na rynek pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie	2012	2014	276 763,70	121 146,72	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów	BODZANÓW	2012	2014	139 520,00	106 720,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 465 424,45	2 040 681,00	2 813 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	BODZANÓW	2009	2014	4 838 209,90	2 010 213,00	2 795 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu "Modernizacja i przebudowa dróg gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju"	BODZANÓW	2013	2014	3 584 513,55	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy w Bodzanowie	2010	2014	17 793,00	1 680,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	9 512 172,69
0,00	333 666,72
0,00	9 178 505,97
0,00	5 089 049,72

0,00	333 666,72
0,00	196 146,72

0,00	137 520,00
0,00	4 755 383,00
0,00	4 726 027,00
0,00	5 000,00

0,00	7 638,00
------	----------

1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania kosztów tych jednostek.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2010	2014	24 908,00	4 138,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00
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				3 336 861,50	840 716,00	1 133 527,00	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				3 336 861,50	840 716,00	1 133 527,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w m. Miszewo Murowane	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie	2012	2013	93 465,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	BODZANÓW	2008	2014	2 629 865,64	723 596,00	1 133 527,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo	BODZANÓW	2013	2014	464 808,04	50 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	BODZANÓW	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup gruntów pod budowę przeogrody dolinowej na rzece Motławie w m. Stanowo gm. Bodzanów	Urząd Gminy w Bodzanowie	2012	2013	148 722,54	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	16 718,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 423 122,97
0,00	0,00
0,00	4 423 122,97
0,00	312,07
0,00	1 804 672,00

0,00	0,00
0,00	2 581 138,90
0,00	37 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski