

Uchwała Nr 257/XXXIX/2013
Rady Gminy Bodzanów
z dnia 22 października 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.



Janusz Janowski

Przewodniczący Rady Gminy

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 112 214,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach WPF 2013r:

Kolumna 1 (- 1 699 485zł) Zmniejszenie planowanych dochodów ogółem wynika ze zmian wykazanych:

1. Zarządzeniem WG Nr 60/2013 z dnia 30.09.2013r (+ 48 438zł), a mianowicie: wprowadzono w środki dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.15.19.2013 z dnia 18.09.2013r.
2. Zarządzeniem WG Nr 61/2013 z dnia 07.10.2013r (+249zł), a mianowicie: wprowadzono środki dotacji celowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.118.2013 z dnia 01.10.2013r otrzymanej w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na opłacenie 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.)
3. Uchwałą RG Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r (- 1 748 172zł), a mianowicie:
 - wprowadzono w kwocie + 1 000zł środki z pomocy finansowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Płocku zgodnie z umową z dnia 14 października 2013r z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciejewie.
 - wprowadzono w kwocie + 6 000zł środki zgodnie z umową dotacji Nr 2/21/DL8-ODL/2013 zawartej dnia 18.09.2013r pomiędzy Fundacją Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującymi Program Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności a Publiczną Szkołą Podstawową w Cieślach na organizację przez szkołę projektu pn. „Szlakiem kultury łowickiej”. Projekt realizowany będzie w okresie od 02.09.2013r do 28.02.2014r natomiast środki dotacji w pełnej wysokości wpłynęły do budżet już w m-cu październiku br.
 - wprowadzono w kwocie + 9 888zł środki przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.102.2013 z dnia 4.10.2013r z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego podjętych uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.
 - zwiększono o kwotę + 11 000zł plan dochodów majątkowych zgodnie ze zrealizowanymi sprzedażami nieruchomości gruntowych tj. sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Kępa Polska oraz Chodkowo.
 - dokonano zmniejszenia o kwotę - 1 177 380zł plan dochodów w związku z przewidywanym niewykonaniem w roku bieżącym zadania inwestycyjnego na które była przyznana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.... Kwota zmniejszanej dotacji to środki podpisanej dnia 16.11.2012r umowy Nr 120-6921-UM0700160/11 między Gmina Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Ponieważ realizacja zadania rozłożona jest na lata 2013 – 2014, a w roku bieżącym ze względu na późny termin nie będzie możliwości uzyskania realnego wpływu środków dotacji dokonuje się jej pomniejszenia z możliwością przesunięcia na rok 2014.
 - urealniono plan dochodów o kwotę + 1 320zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... do wartości kwot planowanych do otrzymania na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi

powiatowej Nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska w m. Chodkowo". Zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00027-6930-UM0730002/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego dnia 31.01.2013r oraz kwotami wynikającymi z zawartych umów z wykonawcami gmina Bodzanów otrzyma dofinansowanie w wysokości 80% wartości netto kosztów kwalifikowanych.

- dokonano pomniejszenia o kwotę - 600 000zł planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności... w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów. Ze względu na późny termin podjęcia uchwały Nr 255/XXXVIII/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bodzanów zlokalizowanej w m. Reczyn gm. Bodzanów oraz procedury ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące trybów zbywania nieruchomości możliwość realnego zbycia i wpływu środków po rozstrzygnięciu przetargu dotyczy dopiero w roku 2014.

Kolumna 1.1 (+65 575zł) Zwiększenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw. (dotacje na zadania własne 48 687zł, zadania zlecone 9 888zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... 6 000zł oraz wpływy pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst w kwocie 1 000zł.

Kolumna 1.1.5 (+65 575zł) Zwiększenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 1.2 (- 1 765 060zł) Zmniejszenie dochodów majątkowych uwzględnia zmiany dokonane jw. (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - 1 176 060zł, zmianę planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności... 589 000zł tj. (- 600 000zł i + 11 000zł)).

Kolumna 1.2.1 (- 589 000zł) Zmniejszenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 1.2.2 (- 1 176 060zł) Zmniejszenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 2 (- 2 735 752zł) Zmniejszenie planowanych wydatków ogółem wynika ze zmian wykazanych:

1. Zarządzeniem WG Nr 60/2013 z dnia 30.09.2013r (+ 48 438zł), a mianowicie: zwiększono planowane wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z otrzymaną dotacją.
2. Zarządzeniem WG Nr 61/2013 z dnia 07.10.2013r (+249zł), a mianowicie: zwiększono planowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS w związku z otrzymaną dotacją.
3. Uchwałą RG Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r (- 2 784 439zł), a mianowicie:
 - dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę - 1 930 903zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” realizowanym w ramach PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Ponieważ realizacja zadania rozłożona jest na lata 2013 – 2014 a w roku bieżącym nie będzie możliwa do wykonania ze względu na późny termin oraz trwające jeszcze prace związane ze zmianą dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, technicznego, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu w roku bieżącym, a o ile sytuacja finansowa budżetu na to pozwoli zadanie zostanie wprowadzone w projekcie budżetu do realizacji w roku przyszłym. Ponadto dokonano zwiększenia planu w/w zadania w części wydatków niekwalifikowanych o kwotę + 3 500zł celem zabezpieczenia środków na ewentualne wydatki związane z uzgodnieniami dokumentacji na zadaniu.
 - dokonano zmniejszenia o kwotę - 100 000zł planowane wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst... zaplanowaną w związku z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 Radzanowo - Bodzanów” realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Płocku.
 - pomniejszono o kwotę - 628 145zł planowane na rok bieżący wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” RPO WM 2007 – 2013”. Ponieważ obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy zadania, który prace budowlane prawdopodobnie będzie mógł rozpocząć dopiero od przyszłego roku wydatki związane z realizacją zadania zgodnie z przyjętym nowym harmonogramem rzeczowo – finansowym przenosi się na rok 2014 i częściowo 2015.

- w związku z możliwym niewykorzystaniem zaplanowanych środków na zadaniu inwestycyjnym budowy Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzanowie dokonano zmniejszenia o kwotę - 10 000zł wcześniej przyjęty plan.
- ponadto dokonano urealnienia planu wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmierzających do ich ograniczenia (m.in. zmniejszono plan odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wprowadzono ograniczenia wydatków w dziale oświaty, opracowań geodezyjnych), co pozwoliło zmniejszyć planowane wydatki o kwotę – 118 891zł.

Kolumna 2.1 (- 70 204zł) Zmniejszenie wydatków bieżących uwzględnia zmiany dokonane jw. (zwiększenie planu wydatków o dotacje na zadania własne otrzymane zarządzeniami +48 687zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków Uchwałą RG Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r o kwotę – 118 891zł.

Kolumna 2.1.3 (-10 000zł) Zmniejszenie wydatków na obsługę długu w związku z niższymi stopami oprocentowania stawki WIBOR, a co za tym idzie niższymi kwotami oprocentowania wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kolumna 2.1.3.1 (-10 000zł) Zmniejszenie wydatków uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 2.2 (-2 665 548zł) Zmniejszenie wydatków uwzględnia zmiany dokonane Uchwałą RG Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r, a mianowicie:

- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę - 1 927 403zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”,
- zmniejszenia o kwotę - 100 000zł planowane wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst... zaplanowaną w związku z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 Radzanowo - Bodzanów” realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Płocku.
- pomniejszenie o kwotę - 628 145zł planowanych na rok bieżący wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – etap I”.
- pomniejszenie o kwotę - 10 000zł zadania inwestycyjnego budowy Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzanowie.

Kolumna 3 (+1 036 267zł) Zmiany dokonane Uchwałą Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r spowodowały zmianę wyniku budżetu, zmniejszając jego deficyt.

Kolumna 4 (-1 036 267zł) Zmniejszenie deficytu oraz wprowadzenie kwoty wolnych środków dało możliwość ograniczenia planowanych przychodów o w/w kwotę.

Kolumna 4.2 (+633 000zł) Wprowadza się do budżetu kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Kolumna 4.2.1 (-384 086zł) Dokonuje się zmiany przeznaczenia kwoty wolnych środków w związku ze zmianą wyniku budżetu.

Kolumna 4.3 (-1 669 267zł) Zmniejszenie deficytu oraz wprowadzenie kwoty wolnych środków dało możliwość ograniczenia planowanych do zaciągnięcia na ten rok nowych kredytów.

Kolumna 4.3.1 (-652 181zł) Dokonuje się zmiany przeznaczenia kwoty kredytów i pożyczek w związku ze zmianą wyniku budżetu.

Kolumna 6 (-1 933 267zł) Zmianie ulega kwota planowanego długu w związku z niższą kwotą planowanych do zaciągnięcia na ten rok nowych kredytów.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Kolumna 11.1 (-76 711,70zł) Urealniono plan wynagrodzeń o zmiany dokonane Zarządzeniem WG Nr 60/2013 z dnia 30.09.2013r tj. zwiększono plan wynagrodzeń pracowników przedszkoli oraz Uchwałą RG Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r urealniono plan wynagrodzeń w poszczególnych działach.

Kolumna 11.2 (+6 698,06zł) Urealniono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o zmianę dokonaną Zarządzeniem WG Nr 61/2013 z dnia 7.10.2013r i Uchwałą Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r tj. zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki a zwiększenie m.in. wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych i zakupu usług pozostałych.

Kolumna 11.3 (-2 548 433zł) Zmniejszenie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę wynika ze zmian wprowadzonych Uchwałą RG Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r r:

Kolumna 11.3.1. (+7 115zł) Zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy dotyczy nowo wprowadzonych projektów w/w Uchwałą:

- „Szlakiem kultury łowickiej” (+ 5 400zł). Jest to projekt realizowany zgodnie z umową dotacji Nr 2/21/DL8-ODL/2013 zawartą dnia 18.09.2013r pomiędzy Fundacją Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującymi Program Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności a Publiczną Szkołą Podstawową w Cieślach w okresie od 02.09.2013r do 28.02.2014r.

- „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” (+ 1 715zł) - współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany będzie w okresie od 2.01.2013r do 31.12.2014r. W ramach budżetu roku bieżącego zabezpieczono środki wkładu własnego, które stanowią koszt wynagrodzeń personelu Partnera, który będzie zaangażowany w realizację projektu.

Kolumna 11.3.2 (-2 555 548zł) Zmniejszenie wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy dotyczy zmian wykazanych w/w Uchwałą:

- zmiany planowanych wydatków o kwotę 1 927 403zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”,
- pomniejszenia o kwotę 628 145zł planowanych na rok bieżący wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – etap I”.

Kolumna 11.4 (-2 555 548zł) Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 11.5 (-10 000zł) Dokonano urealnienia nowych wydatków inwestycyjnych zgodnie ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r tj. pomniejszenie zadania inwestycyjnego budowy PSZOK.

Kolumna 11.6 (-100 000zł) Dokonano urealnienia wydatków majątkowych w formie dotacji zgodnie ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r tj. pomniejszenie dotacji na rzecz Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 Radzanowo - Bodzanów” realizowanego przez Starostwo.

Kolumna 12.1 (+ 6 000zł) Zwiększenie dochodów bieżących na programy... uwzględnia zmiany dokonane jw.(dotacja na projekt „Szlakiem kultury łowickiej”.

Kolumna 12.1.1 (+ 6 000zł) Zwiększenie środków określonych w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 12.1.1.1 (+ 6 000zł) Zwiększenie środków określonych w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające ... uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 12.2 (-1 176 060zł) Urealniono plan dochodów majątkowych na projekty... o zmiany kwot dotacji wykazanych Uchwałą Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r tj.

- zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę - 1 177 380zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”,
- zwiększenie planowanych dochodów (+ 1 320zł) do wartości kwot planowanych do otrzymania na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska w m. Chodkowo”.

Kolumna 12.2.1 (-1 176 060zł) Zmniejszenie środków określonych w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 12.2.1.1 (-1 176 060zł) Zmniejszenie środków określonych w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające ... uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 12.3 (+ 7 115zł) Urealniono wydatki bieżące na programy... o kwoty wprowadzone Uchwałą Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r (nowe przedsięwzięcia opisane w kol. 11.3.1).

Kolumna 12.3.1 (+ 5 400zł) Zwiększenie wydatków finansowanych środkami określonymi... wynika ze zmian wykazanych jw. (projekt „Szlakiem kultury łowickiej”).

Kolumna 12.3.2 (+ 5 400zł) Zwiększenie wydatków finansowanych środkami określonymi... wynika ze zmian wykazanych jw.

Kolumna 12.4 (-1 930 903zł) Zmniejszenie wydatków majątkowych na programy... wynika ze zmian dokonanych Uchwałą Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r tj. zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”.

Kolumna 12.4.1 (-1 176 060zł) Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych środkami... wynika ze zmian dokonanych jw.

Kolumna 12.4.2 (-1 176 060zł) Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych środkami... wynika ze zmian dokonanych jw.

Ponadto w pozostałych latach wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach WPF:

Kolumna 1 dokonano zmian odnośnie roku 2014 i 2015:

1. **w roku 2014 (+ 4 949 883zł)** zwiększenie planowanych dochodów ogółem wynika ze zmian wykazanych Uchwałą RG Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r, a mianowicie:
 - dokonano powiększenia o kwotę + 600 000zł planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności... w związku z niewykonaniem tego rodzaju dochodów w 2013r. Ze względu na późny termin podjęcia uchwały Nr 255/XXXVIII/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bodzanów zlokalizowanej w m Reczyn gm. Bodzanów oraz procedury ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące trybów zbywania nieruchomości możliwość realnego zbycia i wpływu środków po rozstrzygnięciu przetargu dotyczy dopiero w roku 2014.

- Wprowadzono środki dotacji + 5 429 357zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”. Na realizację w/w projektu Gmina podpisała dnia 16.04.2013r umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” RPO WM 2007 – 2013. Według treści umowy o dofinansowanie projekt ma zostać zrealizowany do końca kwietnia 2015r, a ze względu na przedłużające się procedury uzgodnieniowe oraz przetargowe projektu prace rzeczowe nie zostały rozpoczęte w roku bieżącym, a mają rozpocząć się dopiero w 2014r. W roku 2014 wprowadza się zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w zadania płatności nie więcej niż 80% wartości zadania dla robót budowlanych, 100% wartości zamówienia do wyposażenia budynku przedszkola oraz 60% płatności inspektorowi nadzoru robót. Ze względu na nie wyłonienie wykonawców planowane kwoty stanowią wartości przypuszczalne i będą korygowane po podpisaniu umów. Ponadto w kwocie dotacji uwzględniono refundację (w kwocie 374 000zł) części wydatków poniesionych na realizację w/w zadania w latach 2008 – 2013.
- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie – 1 079 474zł m.in. w związku z przedłużającymi się terminami aktualizacji dokumentacji zadania. Kwota zmniejszanej dotacji to środki podpisanej dnia 16.11.2012r umowy Nr 120-6921-UM0700160/11 między Gmina Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” realizowanej w ramach PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wg warunków umowy o dofinansowanie realizacja zadania rozłożona jest na lata 2013 – 2014 i zostanie ponownie wprowadzona do budżetu jeśli sytuacja finansowa na to pozwoli.
- 2. **w roku 2015 (+ 1 189 465zł)** zwiększenie planowanych dochodów wynika z wprowadzenia pozostałej części planowanej dotacji odnośnie inwestycji „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”

Kolumna 1.2 dokonano zmian odnośnie roku 2014 i 2015:

Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zmian wykazanych jw.

Kolumna 1.2.1 dokonano zmian odnośnie roku 2014:

Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zmian wykazanych jw.

Kolumna 1.2.2 dokonano zmian odnośnie roku 2014 i 2015:

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji... wynika ze zmian wykazanych jw.

Kolumna 2 dokonano zmian odnośnie lat 2014 – 2022: w latach 2014 i 2015 zwiększono planowane wydatki w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I” zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania. Natomiast w latach 2016 - 2022 dokonano zmian o kwoty planowanych rozchodów budżetu zgodnie z nowym harmonogramem spłat planowanego do zaciągnięcia w 2013r, a niższego niż zakładano kredytu długoterminowego.

Kolumna 2.2 dokonano zmian odnośnie lat 2014 – 2022: Zmiany planowanych wydatków majątkowych wynikają ze zmian wykazanych jw.

Kolumna 3 dokonano zmian odnośnie lat 2014, 2016 – 2022: Zmiany planowanego wyniku budżetu wynikają ze zmian wykazanych jw.

Kolumna 4 dokonano zmian odnośnie roku 2014: Ze względu na planowane wystarczające dochody budżetowe zrezygnowano z wprowadzania dodatkowych przychodów budżetu.

Kolumna 4.3 dokonano zmian odnośnie roku 2014: Zmniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do 0zł.

Kolumna 4.3.1 dokonano zmian odnośnie roku 2014: Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty kredytów i pożyczek w związku ze zmianą wyniku budżetu.

Kolumna 5 dokonano zmian odnośnie lat 2016 - 2022: Dokonano zmian o kwoty planowanych rozchodów budżetu zgodnie z nowym harmonogramem spłat planowanego do zaciągnięcia w 2013r, a niższego niż zakładano kredytu długoterminowego oraz rezygnacją z zaciągania dodatkowych zobowiązań w 2014r.

Kolumna 5.1 dokonano zmian odnośnie lat 2016 - 2022: Zmiany planowanych spłat rat kapitałowych wynikają ze zmian wykazanych jw.

Kolumna 6 dokonano zmian odnośnie lat 2014 - 2022: W związku z niższym niż zakładano zaciąganiem kredytów i pożyczek dokonano zmniejszenia planowanej kwoty długu w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem spłat.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Kolumna 10 dokonano zmian odnośnie roku 2014 oraz 2016 – 2022: W związku ze zmianą wyniku budżetu dokonano rozdysponowania prognozowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach.

Kolumna 10.1 dokonano zmian odnośnie roku 2014 oraz 2016 – 2022: Urealniono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki w związku ze spłatami kredytów i pożyczek.

Kolumna 11.3 dokonano zmian odnośnie lat 2014 – 2015: Zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy dotyczy nowo wprowadzonych projektów Uchwałą Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r

1. **w roku 2014 (+ 2 230 882zł)** zwiększenie wydatków ogółem wynika z wprowadzenia:
 - projektu „Szlakiem kultury łowickiej” + 600zł
 - projektu „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” + 1 715zł.
 - Ponadto urealniono plan wydatków o kwotę 2 228 567zł na projekcie pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”.
2. **w roku 2015 (+ 1 399 370zł)** urealniono plan wydatków wieloletniego projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”.

Kolumna 11.3.1 dokonano zmian odnośnie roku 2014: Zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem... wynika ze zmian projektów bieżących wykazanych jw. (projekty: „Szlakiem kultury łowickiej” i „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”).

Kolumna 11.3.2 dokonano zmian odnośnie lat 2014 - 2015: Zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem... wynika ze zmian projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – etap I”.

Kolumna 11.4 dokonano zmian odnośnie lat 2014 - 2015: Zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych dotyczy zadania „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – etap I”.

Kolumna 11.5 dokonano zmian odnośnie lat 2015 - 2022: Wprowadzono kwoty nowych do zaplanowania wydatków inwestycyjnych.

Kolumna 12.2 dokonano zmian odnośnie lat 2014 - 2015: Wprowadzono kwoty dotacji celowej w związku z planowaną realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – etap I”.

Kolumna 12.2.1 dokonano zmian odnośnie lat 2014 - 2015: Planowane dochody majątkowe wynikają ze zmian wykazanych jw.

Kolumna 12.2.1.1 dokonano zmian odnośnie lat 2014 - 2015: Planowane dochody majątkowe wynikają ze zmian wykazanych jw.

Kolumna 12.3 dokonano zmian odnośnie roku 2014: Urealniono wydatki bieżące na programy... o kwoty wprowadzone Uchwałą Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r (nowe przedsięwzięcia opisane w kol. 11.3).

Kolumna 12.3.1 dokonano zmian odnośnie roku 2014: Planowane wydatki bieżące wynikają ze zmian wykazanych jw.

Kolumna 12.3.2 dokonano zmian odnośnie roku 2014: Zwiększenie wydatków finansowanych środkami określonymi... wynika ze zmian wykazanych jw.

Kolumna 12.4 dokonano zmian odnośnie lat 2014 – 2015: Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację programu, projektu... wynika ze zmian dokonanych Uchwałą Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r tj. zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – etap I”.

Kolumna 12.4.1 dokonano zmian odnośnie lat 2014 – 2015: Zwiększenie wydatków majątkowych finansowanych środkami... wynika ze zmian dokonanych jw.

Kolumna 12.4.2 dokonano zmian odnośnie lat 2014 – 2015: Zwiększenie wydatków majątkowych finansowanych środkami... wynika ze zmian dokonanych jw.

Ponadto dokonano zmian w załączniku Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Urealniono kwotę planowanych wydatków inwestycyjnych w 2013r zgodnie ze zmianą wykazaną Uchwałą RG Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r.

Zmniejszono plan wydatków oraz limit zobowiązań na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo” w roku bieżącym rozpisując zadanie na lata 2014 i 2015 zgodnie z nowymi założeniami. Ponadto zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu (z dnia 16.04.2013r Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-00 w ramach RPO WM 2007 – 2013) dokonano przesunięcia w/w zadania z części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 do części 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 upf.*

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 930 903zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Ponieważ realizacja zadania rozłożona jest na lata 2013 – 2014 a w roku bieżącym nie będzie możliwa do wykonania ze względu na późny termin oraz trwające jeszcze prace związane ze zmianą dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, technicznego, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu w roku bieżącym, i o ile sytuacja finansowa budżetu na to pozwoli zadanie zostanie wprowadzone w projekcie budżetu do realizacji w roku przyszłym. Ponadto dokonano zwiększenia planu w/w zadania w części wydatków niekwalifikowanych o kwotę 3 500zł celem zabezpieczenia środków na ewentualne wydatki związane z uzgodnieniami dokumentacji na zadaniu. Zadanie ujęto w części 1.3 Wykazu przedsięwzięć ze względu na zabezpieczenie jedynie kwoty ewentualnych wydatków ponoszonych poza warunkami umowy o dofinansowanie.

Do wykazu przedsięwzięć dodano dwa nowe zadania bieżące tj.

1. „Szlakiem kultury łowickiej”. Jest to projekt realizowany zgodnie z umową dotacji Nr 2/21/DL8-ODL/2013 zawartą dnia 18.09.2013r pomiędzy Fundacją Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującymi Program Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności a Publiczną Szkołą Podstawową w Cieślach w okresie od 02.09.2013r do 28.02.2014r. Głównym celem projektu jest integracja mieszkańców należących do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach wokół działań kulturalnych i artystycznych, budowanie poczucia tożsamości lokalnej, silniejsze związanie z lokalną tradycją oraz kulturą ziemi łowickiej, która jest integralną częścią Mazowsza.
2. „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” (+ 1 715zł) - współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Jest to projekt realizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Celem projektu jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy nt. świadczonych usług publicznych oraz wpływu ich jakości na rozwój lokalny i regionalny, upowszechnienie idei traktowania usług publicznych jako narzędzi polityki rozwoju, wzmocnienie zdolności jst do świadczenia usług, wzmocnienie współpracy między jst w zakresie usług publicznych, wymianę dobrych praktyk pomiędzy jst oraz wzmocnienie partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych. Projekt realizowany będzie w okresie od 2.01.2013r do 31.12.2014r. W ramach budżetu roku bieżącego zabezpieczono środki wkładu własnego, które stanowią koszt wynagrodzeń personelu Partnera, który będzie zaangażowany w realizację projektu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie Nr 257/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r zmieniającej Uchwałę Nr 209/XXVI/2013 z dnia 18.01.2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2013 - 2022

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										1.1	1.1.1	
Lp	1											
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	2 777 399,00	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	
a	22 491 779,00	22 244 878,00	3 287 938,00	10 000,00	4 592 378,04	2 395 000,00	9 595 464,00	3 963 687,96	246 901,00	31 476,00	215 425,00	
b	-1 699 485,00	65 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 575,00	-1 765 060,00	-589 000,00	-1 176 060,00	
c	24 191 284,00	22 179 303,00	3 287 938,00	10 000,00	4 592 378,04	2 395 000,00	9 595 464,00	3 898 112,96	2 011 961,00	620 476,00	1 391 485,00	
a	28 609 241,00	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	6 045 869,00	616 512,00	5 429 357,00	
b	4 949 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 883,00	600 000,00	4 349 883,00	
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	
a	25 316 979,00	24 110 507,00	3 400 000,00	25 000,00	4 600 000,00	2 600 000,00	10 100 000,00	4 100 000,00	1 206 472,00	17 007,00	1 189 465,00	
b	1 189 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 465,00	0,00	1 189 465,00	
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	
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	
a	24 998 574,00	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	24 998 574,00	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	
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	

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	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
	c	26 008 885,00	25 989 743,00	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	26 528 252,00	26 509 537,00	3 900 000,00	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
	c	26 529 252,00	26 509 537,00	3 900 000,00	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	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
	c	27 060 035,00	27 039 727,00	4 000 000,00	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	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
	c	27 601 438,00	27 580 521,00	4 100 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
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]
Wykonanie 2010	24 471 843,74	19 003 645,27	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	364 167,93	364 167,93	1 678 833,23	1 962 342,77
Plan 3 kw. 2012	25 981 761,00	20 798 425,00	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	312 237,81	312 237,81	4 936 315,95	361 076,34
2013	a	22 603 993,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	783 139,00	-112 214,00
	b	-2 735 752,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-2 665 548,00	1 036 267,00
	c	25 338 745,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 448 687,00	-1 148 481,00
2014	a	27 977 082,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 769 841,00	632 159,00
	b	2 542 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 483,00	2 407 400,00
	c	25 434 599,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 227 358,00	-1 775 241,00
2015	a	24 860 879,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	2 413 673,00	456 100,00
	b	1 189 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 465,00	0,00
	c	23 671 414,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	1 224 208,00	456 100,00
2016	a	23 717 734,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	725 962,00	790 500,00
	b	-18 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 764,00	18 764,00
	c	23 736 498,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	744 726,00	771 736,00
2017	a	24 021 061,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	599 454,00	977 513,00
	b	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00	-64 430,00
	c	23 956 631,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	535 024,00	1 041 943,00
2018	a	25 212 725,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 317 196,00	286 000,00
	b	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	-770 000,00
	c	24 442 725,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	547 196,00	1 056 000,00
2019	a	25 698 063,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 324 624,00	310 822,00
	b	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	-650 000,00
	c	25 048 063,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	674 624,00	960 822,00
2020	a	26 329 252,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 468 345,00	200 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	25 329 252,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	468 345,00	1 200 000,00
2021	a	26 860 035,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 501 910,00	200 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	25 860 035,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	501 910,00	1 200 000,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki majątkowe
					z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	Wynik budżetu
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2022	a	27 376 705,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	224 733,00	
	b	875 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875 001,00	
	c	26 501 704,00	25 865 287,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	636 417,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:													
		4	4.1	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		4.3	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu			4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			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		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$													
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					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					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					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					0,00
2013	a	2 164 033,00	0,00	0,00	1 129 300,00	112 214,00	1 034 733,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	b	-1 036 267,00	0,00	0,00	633 000,00	-384 086,00	-1 669 267,00	-652 181,00	0,00	0,00					0,00
	c	3 200 300,00	0,00	0,00	496 300,00	496 300,00	2 704 000,00	652 181,00	0,00	0,00					0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	b	-2 407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 407 400,00	-1 775 241,00	0,00	0,00					0,00
	c	2 407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 400,00	1 775 241,00	0,00	0,00					0,00
2015	a	0,00	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					0,00
	c	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		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	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	Rozchody budżetu	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						
		5	5.1	5.1.1			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	6	6.1	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 o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 157, 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. 1486)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 157, 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. 1486)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 157, 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. 1486)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 157, 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. 1486)	
				w tym:							Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 157, 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. 1486)	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 157, 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. 1486)					
Lp	Formula	[5.1] + [5.2]						5.1.1.1		6.1	6.1.1		6.2		6.3	7	
Wykonanie 2010	2 215 984,24	2 215 984,24	2 215 984,24	270 679,00	0,00	0,00	0,00	270 679,00	7 405 747,00	270 679,00	270 679,00	34,16%	32,91%	32,91%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 515 792,00	2 515 792,00	2 515 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 543,00	0,00	0,00	0,00	23,97%	23,97%	23,97%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 796 452,00	1 796 452,00	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 574,00	0,00	0,00	0,00	21,76%	21,76%	21,76%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 796 452,00	1 796 452,00	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 913,00	0,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	20,15%	0,00	
2013	a	2 051 819,00	2 051 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 827,00	0,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	18,13%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 933 267,00	0,00	0,00	0,00	-6,72%	-6,72%	-6,72%	0,00	
	c	2 051 819,00	2 051 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 094,00	0,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	24,85%	0,00	
2014	a	632 159,00	632 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 668,00	0,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	12,04%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 340 667,00	0,00	0,00	0,00	-20,87%	-20,87%	-20,87%	0,00	
	c	632 159,00	632 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 335,00	0,00	0,00	0,00	32,91%	32,91%	32,91%	0,00	
2015	a	456 100,00	456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 568,00	0,00	0,00	0,00	11,81%	11,81%	11,81%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 340 667,00	0,00	0,00	0,00	-18,57%	-18,57%	-18,57%	0,00	
	c	456 100,00	456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 235,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	30,38%	0,00	
2016	a	790 500,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 068,00	0,00	0,00	0,00	8,97%	8,97%	8,97%	0,00	
	b	18 764,00	18 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 359 431,00	0,00	0,00	0,00	-17,79%	-17,79%	-17,79%	0,00	
	c	771 736,00	771 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 499,00	0,00	0,00	0,00	26,76%	26,76%	26,76%	0,00	
2017	a	977 513,00	977 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 555,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	
	b	-84 430,00	-84 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 295 001,00	0,00	0,00	0,00	-17,18%	-17,18%	-17,18%	0,00	
	c	1 041 943,00	1 041 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 556,00	0,00	0,00	0,00	22,07%	22,07%	22,07%	0,00	
2018	a	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 555,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	
	b	-770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 525 001,00	0,00	0,00	0,00	-13,82%	-13,82%	-13,82%	0,00	
	c	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 556,00	0,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	17,49%	0,00	
2019	a	310 822,00	310 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 733,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	
	b	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 875 001,00	0,00	0,00	0,00	-11,06%	-11,06%	-11,06%	0,00	
	c	960 822,00	960 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 734,00	0,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	13,46%	0,00	
2020	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 733,00	0,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	1,60%	0,00	
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875 001,00	0,00	0,00	0,00	-7,07%	-7,07%	-7,07%	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 734,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	8,67%	0,00	
2021	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 733,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875 001,00	0,00	0,00	0,00	-3,23%	-3,23%	-3,23%	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 734,00	0,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				w tym:			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 spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1									
												5.1	5.1.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[6]/[6.1/1]					
2022	a	224 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	b	-875 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 099 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy		Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy		Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy	
Formuła	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						
Wykonanie 2010	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [6.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [2.1.1.1] + [5.1.1]$	0,00	0,00	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [2.1.1.1] + [5.1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6.1] - [9.7.1]						
Wykonanie 2011	1 440 218,35	2 400 123,99	11,52%	10,27%	11,52%	12,49%	0,00	12,49%	10,27%	0,00%	TAK	TAK						
Plan 3 kw. 2012	1 708 437,33	2 783 323,59	12,49%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	12,49%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2012 1)	986 259,00	2 017 536,00	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	12,49%	0,00%	TAK	TAK						
2013	a	2 086 111,42	3 244 136,45	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	10,37%	0,00%	TAK	TAK						
	b	424 024,00	1 553 324,00	10,37%	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	10,37%	0,00%	NIE	NIE						
	c	135 779,00	788 779,00	0,69%	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,69%	0,00%	NIE	NIE						
2014	a	288 245,00	784 545,00	9,68%	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	9,68%	0,00%	TAK	TAK						
	b	1 356 131,00	1 356 131,00	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,61%	0,00%	TAK	TAK						
	c	1 356 131,00	1 356 131,00	-0,75%	-0,75%	-0,75%	0,00	-0,75%	-0,75%	-0,58%	TAK	TAK						
2015	a	1 663 301,00	1 663 301,00	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,36%	5,13%	TAK	TAK						
	b	1 663 301,00	1 663 301,00	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,68%	4,32%	TAK	TAK						
	c	1 663 301,00	1 663 301,00	-0,18%	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,18%	-0,21%	NIE	NIE						
2016	a	1 498 945,00	1 498 945,00	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,86%	4,53%	TAK	TAK						
	b	1 498 945,00	1 498 945,00	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,18%	5,19%	TAK	TAK						
	c	1 498 945,00	1 498 945,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,07%	-0,32%	NIE	NIE						
2017	a	1 558 924,00	1 558 924,00	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,11%	5,51%	TAK	TAK						
	b	1 558 924,00	1 558 924,00	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,47%	6,58%	TAK	TAK						
	c	1 558 924,00	1 558 924,00	-0,26%	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,26%	0,26%	TAK	TAK						
2018	a	1 584 612,00	1 584 612,00	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	5,73%	6,32%	TAK	TAK						
	b	1 584 612,00	1 584 612,00	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,53%	6,38%	TAK	TAK						
	c	1 584 612,00	1 584 612,00	-3,02%	-3,02%	-3,02%	0,00	-3,02%	-3,02%	-0,11%	TAK	TAK						
2019	a	1 616 304,00	1 616 304,00	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	5,55%	6,49%	TAK	TAK						
	b	1 616 304,00	1 616 304,00	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,27%	6,26%	TAK	TAK						
	c	1 616 304,00	1 616 304,00	-2,50%	-2,50%	-2,50%	0,00	-2,50%	-2,50%	0,00%	TAK	TAK						
2020	a	1 648 630,00	1 648 630,00	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,77%	6,26%	TAK	TAK						
	b	1 648 630,00	1 648 630,00	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	1,55%	6,30%	TAK	TAK						
	c	1 648 630,00	1 648 630,00	-3,76%	-3,76%	-3,76%	0,00	-3,76%	-3,76%	0,00%	TAK	TAK						
2021	a	1 681 602,00	1 681 602,00	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,31%	6,30%	TAK	TAK						
	b	1 681 602,00	1 681 602,00	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	6,29%	TAK	TAK						
	c	1 681 602,00	1 681 602,00	-3,69%	-3,69%	-3,69%	0,00	-3,69%	-3,69%	0,00%	TAK	TAK						

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	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 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 związanych z jednostką 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 związanych z jednostką 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 związanych z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką 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 związanych z realizacją zadań z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	0.00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a	1 715 234,00	1 715 234,00	1,00%	x	1,00%	0,00	1,00%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-3,17%	x	-3,17%	0,00	-3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 715 234,00	1 715 234,00	4,17%	x	4,17%	0,00	4,17%	6,29%	6,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
					bieżące	majątkowe	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	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
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
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
Wykonanie 2012 t)	0,00	0,00	10 736 558,13	1 986 817,48	1 189,00	0,00	1 169,00	4 091 175,39	825 683,31
2013	a	0,00	11 836 527,96	2 114 699,04	550 830,72	234 981,72	315 849,00	310 031,00	216 366,00
	b	0,00	-76 711,70	6 698,06	-2 548 433,00	7 115,00	-2 555 548,00	-2 555 548,00	-10 000,00
	c	0,00	11 913 239,66	2 108 000,98	3 099 263,72	227 866,72	2 871 397,00	2 865 579,00	226 366,00
2014	a	632 159,00	12 000 000,00	2 200 000,00	6 284 132,00	108 115,00	6 176 017,00	6 157 479,00	593 824,00
	b	632 159,00	0,00	0,00	2 230 882,00	2 315,00	2 228 567,00	2 210 029,00	332 454,00
	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
2015	a	456 100,00	12 050 000,00	2 250 000,00	1 399 370,00	0,00	1 399 370,00	1 399 370,00	1 014 303,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 399 370,00	0,00	1 399 370,00	1 399 370,00	-209 905,00
	c	456 100,00	12 050 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 208,00
2016	a	790 500,00	12 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 962,00
	b	18 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 764,00
	c	771 736,00	12 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 726,00
2017	a	977 513,00	12 150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 454,00
	b	-64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00
	c	1 041 943,00	12 150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 024,00
2018	a	286 000,00	12 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 196,00
	b	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	c	1 056 000,00	12 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 196,00
2019	a	310 822,00	12 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 624,00
	b	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	c	960 822,00	12 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 624,00
2020	a	200 000,00	12 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 345,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	c	1 200 000,00	12 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 345,00
2021	a	200 000,00	12 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 910,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	c	1 200 000,00	12 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 910,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				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		
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	bieżące			majątkowe							
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2022	Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
	a	224 733,00	224 733,00	12 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 418,00	0,00		
	b	-875 001,00	-875 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 001,00	0,00		
	c	1 099 734,00	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:		
	Dochody bieżące na 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	670 494,59	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	507 480,24	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
2013	a	241 672,51	214 556,50	215 425,00	215 425,00	215 425,00	269 871,72	230 146,71	230 146,71
	b	6 000,00	6 000,00	-1 176 060,00	-1 176 060,00	-1 176 060,00	7 115,00	5 400,00	5 400,00
	c	235 672,51	208 556,50	1 391 485,00	1 391 485,00	1 391 485,00	262 756,72	224 746,71	224 746,71
2014	a	94 550,00	89 930,00	5 429 357,00	5 429 357,00	5 429 357,00	108 115,00	90 530,00	90 530,00
	b	0,00	0,00	4 349 883,00	4 349 883,00	4 349 883,00	2 315,00	600,00	600,00
	c	94 550,00	89 930,00	1 079 474,00	1 079 474,00	1 079 474,00	105 800,00	89 930,00	89 930,00
2015	a	0,00	0,00	1 189 465,00	1 189 465,00	1 189 465,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 189 465,00	1 189 465,00	1 189 465,00	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		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
		w tym:			w tym:		w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formuła								12.3.1
2022	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
								12.3.2

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 i samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	270 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	510 392,15	3 915,40	3 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 235 369,00	3 235 369,00	3 235 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 150 952,16	3 155 102,91	3 155 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	183 633,00	110 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 930 903,00	-1 176 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 114 536,00	1 286 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 947 479,00	5 055 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 947 479,00	5 055 357,00	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
2015	a	1 399 370,00	1 189 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 399 370,00	1 189 465,00	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
	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:			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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
		12.4	12.4.1	12.4.2							13.1						
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 dług 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	
Lp	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	2 515 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Wykonanie 2012 1)	1 796 452,00	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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 238 433,65	550 830,72	6 284 132,00	1 399 370,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				425 713,70	234 981,72	108 115,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 812 719,95	315 849,00	6 176 017,00	1 399 370,00	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:				12 200 435,89	350 900,72	6 074 132,00	1 399 370,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				425 713,70	234 981,72	108 115,00	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
1.1.1.3	Szlakiem kultury łowickiej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciesłach	2013	2014	6 000,00	5 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	Urząd Gminy w Bodzanowie	2013	2014	3 430,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 774 722,19	115 919,00	5 966 017,00	1 399 370,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	BODZANÓW	2008	2015	8 147 507,64	82 451,00	5 947 479,00	1 399 370,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	BODZANÓW	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	7 767 902,67
0,00	111 800,00
0,00	7 656 102,67
0,00	7 517 090,60

0,00	111 800,00
0,00	75 000,00

0,00	30 800,00
0,00	6 000,00
0,00	0,00
0,00	7 405 290,60
0,00	7 376 849,00

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu "Modernizacja i przebudowa dróg gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju"	BODZANÓW	2008	2014	3 584 513,55	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 037 997,76	199 930,00	210 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	4 085,60

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

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	250 812,07
0,00	0,00
0,00	250 812,07
0,00	312,07
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo	BODZANÓW	2013	2014	464 808,04	50 120,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	BODZANÓW	2009	2014	331 001,90	82 810,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup gruntów pod budowę przegrody 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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	10 000,00
0,00	203 500,00
0,00	37 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Emery Godzanów
Janusz Janowski