

Uchwała Nr 262/XL/2013
Rady Gminy Bodzanów
z dnia 27 listopada 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 (j. t. Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 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 : Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Gmin 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 : Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Gmin 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

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 262/XL/2013
z dnia 2013-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:								
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4
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]													
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	18 668,46	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	23 329 132,00	22 709 789,00	3 287 938,00	10 000,00	4 504 978,00	2 410 000,00	9 595 464,00	4 453 828,00	619 343,00	29 598,00			
	b	837 353,00	464 911,00	0,00	0,00	-87 400,04	15 000,00	0,00	490 140,04	372 442,00	-1 878,00			
	c	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			
2014	a	26 952 653,00	21 287 296,00	3 483 658,00	10 000,00	4 677 629,00	2 400 000,00	9 170 418,00	3 047 826,00	5 665 357,00	610 000,00			
	b	-1 656 588,00	-1 276 076,00	183 658,00	-15 000,00	177 629,00	-100 000,00	-829 582,00	-952 174,00	-380 512,00	-6 512,00			
	c	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			
2015	a	24 848 253,00	23 048 788,00	3 400 000,00	15 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	1 799 465,00	610 000,00			
	b	-468 726,00	-1 061 719,00	0,00	-11 000,00	0,00	800 000,00	-600 000,00	-100 000,00	592 993,00	592 993,00			
	c	25 316 979,00	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	1 208 472,00	17 007,00			
2016	a	23 981 139,00	23 970 739,00	3 500 000,00	16 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	9 600 000,00	4 100 000,00	10 400,00	10 400,00			
	b	-527 095,00	-519 978,00	0,00	-11 000,00	0,00	800 000,00	-600 000,00	-100 000,00	-7 117,00	-7 117,00			
	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			
2017	a	24 940 385,00	24 929 569,00	3 600 000,00	17 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	9 700 000,00	4 200 000,00	10 816,00	10 816,00			
	b	-58 189,00	-50 962,00	0,00	-11 000,00	0,00	800 000,00	-600 000,00	-100 000,00	-7 227,00	-7 227,00			
	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			
2018	a	25 938 001,00	25 926 752,00	3 700 000,00	18 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	9 800 000,00	4 300 000,00	11 249,00	11 249,00			
	b	439 276,00	446 611,00	0,00	-11 000,00	0,00	800 000,00	-600 000,00	-100 000,00	-7 335,00	-7 335,00			
	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			

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej				
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		
Formula													
2019	a	26 975 521,00	26 963 822,00	3 800 000,00	19 000,00	5 000 000,00	3 800 000,00	4 400 000,00	9 900 000,00	11 699,00	11 699,00	0,00	0,00
	b	966 636,00	974 079,00	0,00	-11 000,00	0,00	800 000,00	-100 000,00	-600 000,00	-7 443,00	-7 443,00	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	4 500 000,00	10 500 000,00	19 142,00	19 142,00	0,00	0,00
2020	a	28 054 541,00	28 042 374,00	3 900 000,00	20 000,00	5 100 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00	10 000 000,00	12 167,00	12 167,00	0,00	0,00
	b	1 525 289,00	1 532 837,00	0,00	-11 000,00	0,00	800 000,00	-100 000,00	-600 000,00	-7 548,00	-7 548,00	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	4 600 000,00	10 600 000,00	19 715,00	19 715,00	0,00	0,00
2021	a	29 176 723,00	29 164 070,00	4 000 000,00	21 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00	10 100 000,00	12 653,00	12 653,00	0,00	0,00
	b	2 116 688,00	2 124 343,00	0,00	-11 000,00	0,00	800 000,00	-100 000,00	-600 000,00	-7 655,00	-7 655,00	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	4 700 000,00	10 700 000,00	20 308,00	20 308,00	0,00	0,00
2022	a	30 343 791,00	30 330 632,00	4 100 000,00	22 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	4 700 000,00	10 200 000,00	13 159,00	13 159,00	0,00	0,00
	b	2 742 353,00	2 750 111,00	0,00	-11 000,00	0,00	800 000,00	-100 000,00	-600 000,00	-7 758,00	-7 758,00	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	4 800 000,00	10 800 000,00	20 917,00	20 917,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sędziów orszędów publicznych, sędziów orszędów publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, 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]		
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	23 096 368,00	22 333 229,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	763 139,00	232 764,00		
	b	492 375,00	512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	344 978,00		
	c	22 603 993,00	21 820 854,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	783 139,00	-112 214,00		
2014	a	27 294 565,00	21 235 254,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	6 059 311,00	-341 912,00		
	b	-682 517,00	28 013,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-710 530,00	-974 071,00		
	c	27 977 082,00	21 207 241,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	6 769 841,00	632 159,00		
2015	a	24 404 947,00	21 659 959,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	2 744 988,00	443 306,00		
	b	-455 932,00	-787 247,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	331 315,00	-12 784,00		
	c	24 860 879,00	22 447 206,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	2 413 673,00	456 100,00		
2016	a	23 500 433,00	22 093 158,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 407 275,00	480 706,00		
	b	-217 301,00	-898 614,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	681 313,00	-309 794,00		
	c	23 717 734,00	22 991 772,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	725 982,00	790 500,00		
2017	a	23 772 468,00	22 755 953,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 016 515,00	1 167 917,00		
	b	-248 593,00	-665 654,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	417 061,00	190 404,00		
	c	24 021 061,00	23 421 607,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	599 454,00	977 513,00		
2018	a	25 152 001,00	23 438 632,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	1 713 369,00	786 000,00		
	b	-60 724,00	-456 897,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	396 173,00	500 000,00		
	c	25 212 725,00	23 895 529,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	1 317 196,00	266 000,00		
2019	a	26 403 422,00	24 141 791,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 261 631,00	572 099,00		
	b	705 359,00	-231 648,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	937 007,00	261 277,00		
	c	25 698 063,00	24 373 439,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	1 324 624,00	310 822,00		
2020	a	27 854 541,00	24 866 044,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 988 497,00	200 000,00		
	b	1 525 289,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	1 520 152,00	0,00		
	c	26 329 252,00	24 860 907,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	1 468 345,00	200 000,00		
2021	a	28 976 723,00	25 612 026,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	3 364 697,00	200 000,00		
	b	2 116 688,00	253 901,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	1 862 787,00	0,00		
	c	26 860 035,00	25 358 125,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 501 910,00	200 000,00		

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	odsetki i dyskonta okresione w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:					
				gwarancje i poręczenia finansujące wypłacone z limitu 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1	2.1.1.1							2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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]					
2022	a	26 380 386,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 738 672,00	224 733,00					
	b	515 099,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	2 227 254,00	0,00					
	c	25 865 287,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 511 418,00	224 733,00					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	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	w tym:		
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
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	2 164 033,00	0,00	0,00	1 129 300,00	0,00	1 034 733,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 214,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 164 033,00	0,00	0,00	1 129 300,00	112 214,00	1 034 733,00	0,00	0,00		
2014	a	961 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 277,00	0,00	0,00		
	b	961 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 277,00	0,00	0,00		
	c	0,00	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	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:										w tym:	
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		
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	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty 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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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. 1456)	w tym:									
					5.1.1					5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[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		
2013	a	2 396 797,00	2 396 797,00	0,00	0,00	3 732 849,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	0,00		
	b	344 978,00	344 978,00	0,00	0,00	-344 978,00	0,00	0,00	-2,13%	-2,13%	0,00		
	c	2 051 819,00	2 051 819,00	0,00	0,00	4 077 827,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	0,00		
2014	a	619 365,00	619 365,00	0,00	0,00	4 074 761,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00		
	b	-12 794,00	-12 794,00	0,00	0,00	629 093,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00		
	c	632 159,00	632 159,00	0,00	0,00	3 445 668,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	0,00		
2015	a	443 306,00	443 306,00	0,00	0,00	3 631 455,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%	0,00		
	b	-12 794,00	-12 794,00	0,00	0,00	641 887,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00		
	c	456 100,00	456 100,00	0,00	0,00	2 989 568,00	0,00	0,00	11,81%	11,81%	0,00		
2016	a	480 706,00	480 706,00	0,00	0,00	3 150 749,00	0,00	0,00	13,14%	13,14%	0,00		
	b	-309 794,00	-309 794,00	0,00	0,00	951 681,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	0,00		
	c	790 500,00	790 500,00	0,00	0,00	2 199 068,00	0,00	0,00	8,97%	8,97%	0,00		
2017	a	1 167 917,00	1 167 917,00	0,00	0,00	1 982 832,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00		
	b	190 404,00	190 404,00	0,00	0,00	761 277,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00		
	c	977 513,00	977 513,00	0,00	0,00	1 221 555,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	0,00		
2018	a	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	1 196 832,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	0,00		
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	261 277,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00		
	c	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	935 555,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,00		
2019	a	572 099,00	572 099,00	0,00	0,00	624 733,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00		
	b	261 277,00	261 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	0,00		
	c	310 822,00	310 822,00	0,00	0,00	624 733,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	0,00		
2020	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	424 733,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00		
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	424 733,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	0,00		
2021	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	224 733,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	0,00		
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	224 733,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		Splaty 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 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			5.1	5.1.1									6.1	6.1.1	6.2	6.3
				5.1	5.1.1											
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]-[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
	c	224 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 określonego w art. 243	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 określonego w art. 243	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 określonego w art. 243
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2010	1 440 218,35	2 400 123,99	11,52%	10,27%	11,52%	10,27%	11,52%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 708 437,33	2 783 323,59	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	986 259,00	2 017 536,00	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 088 111,42	3 244 136,45	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00%	TAK	TAK
a	376 560,00	1 505 860,00	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	0,00%	TAK	TAK
b	-47 464,00	-47 464,00	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00%	NIE	NIE
c	424 024,00	1 553 324,00	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	0,00%	NIE	NIE
a	52 042,00	52 042,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00%	TAK	TAK
b	-1 304 089,00	-1 304 089,00	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,09%	TAK	TAK
c	1 356 131,00	1 356 131,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	5,97%	TAK	TAK
a	1 388 829,00	1 388 829,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,74%	TAK	TAK
b	-274 472,00	-274 472,00	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-1,58%	NIE	NIE
c	1 663 301,00	1 663 301,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	4,32%	TAK	TAK
a	1 877 581,00	1 877 581,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	4,08%	TAK	TAK
b	378 636,00	378 636,00	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-1,11%	TAK	TAK
c	1 498 945,00	1 498 945,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,19%	TAK	TAK
a	2 173 616,00	2 173 616,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	6,12%	TAK	TAK
b	614 692,00	614 692,00	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,46%	NIE	NIE
c	1 558 924,00	1 558 924,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	6,58%	TAK	TAK
a	2 488 120,00	2 488 120,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	8,22%	TAK	TAK
b	903 508,00	903 508,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,84%	TAK	TAK
c	1 584 612,00	1 584 612,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	6,38%	TAK	TAK
a	2 822 031,00	2 822 031,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	8,76%	TAK	TAK
b	1 205 727,00	1 205 727,00	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	2,50%	TAK	TAK
c	1 616 304,00	1 616 304,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	6,26%	TAK	TAK
a	3 176 330,00	3 176 330,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	9,63%	TAK	TAK
b	1 527 700,00	1 527 700,00	-0,48%	-0,48%	-0,48%	-0,48%	-0,48%	-0,48%	-0,48%	-0,48%	-0,48%	-0,48%	3,33%	TAK	TAK
c	1 648 630,00	1 648 630,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	6,30%	TAK	TAK
a	3 552 044,00	3 552 044,00	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	10,50%	TAK	TAK
b	1 870 442,00	1 870 442,00	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	4,21%	TAK	TAK
c	1 681 602,00	1 681 602,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	6,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe inwestycyjne w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
					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	232 764,00	11 900 138,71	2 128 349,00	550 830,72	234 981,72	315 849,00	310 031,00	216 366,00	235 818,00
	b	232 764,00	232 764,00	63 610,75	13 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	c	0,00	0,00	11 836 527,96	2 114 699,04	550 830,72	234 981,72	315 849,00	216 366,00	255 818,00
2014	a	0,00	0,00	12 025 336,00	2 273 400,00	6 167 426,00	108 115,00	6 040 773,00	0,00	18 538,00
	b	-632 159,00	-632 159,00	25 336,00	73 400,00	-116 706,00	0,00	-116 706,00	-593 824,00	0,00
	c	632 159,00	632 159,00	12 000 000,00	2 200 000,00	6 284 132,00	108 115,00	6 157 479,00	593 824,00	18 538,00
2015	a	443 306,00	443 306,00	12 050 000,00	2 250 000,00	1 399 370,00	0,00	1 399 370,00	1 329 572,00	0,00
	b	-12 794,00	-12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 269,00	0,00
	c	456 100,00	456 100,00	12 050 000,00	2 250 000,00	1 399 370,00	0,00	1 399 370,00	1 014 303,00	0,00
2016	a	480 706,00	480 706,00	12 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 564,00	0,00
	b	-309 794,00	-299 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 602,00	0,00
	c	790 500,00	780 500,00	12 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	725 962,00	0,00
2017	a	1 167 917,00	967 917,00	12 150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	991 989,00	0,00
	b	190 404,00	-9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 535,00	0,00
	c	977 513,00	977 513,00	12 150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	599 454,00	0,00
2018	a	786 000,00	286 000,00	12 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 999,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 803,00	0,00
	c	286 000,00	286 000,00	12 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 317 196,00	0,00
2019	a	572 099,00	310 822,00	12 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 664,00	0,00
	b	261 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 040,00	0,00
	c	310 822,00	310 822,00	12 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 624,00	0,00
2020	a	200 000,00	200 000,00	12 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 349,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 004,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	12 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 345,00	0,00
2021	a	200 000,00	200 000,00	12 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 136 613,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 703,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	12 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 501 910,00	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognostowanej 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
						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]					
2022	a	224 733,00	224 733,00	12 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 097,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 679,00	0,00
	c	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

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:			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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1			12.1.1.1				12.2
Formuła	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	
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
2013	a	241 672,51	214 556,50	214 556,50	589 745,00	589 745,00	269 871,72	230 146,71		230 146,71
	b	0,00	0,00	0,00	374 320,00	374 320,00	0,00	0,00		0,00
	c	241 672,51	214 556,50	214 556,50	215 425,00	215 425,00	215 425,00	269 871,72		230 146,71
2014	a	97 925,00	90 284,37	90 284,37	5 055 357,00	5 055 357,00	1 08 115,00	90 884,37		90 884,37
	b	3 375,00	354,37	354,37	-374 000,00	-374 000,00	0,00	354,37		354,37
	c	94 550,00	89 930,00	89 930,00	5 429 357,00	5 429 357,00	5 429 357,00	108 115,00		90 530,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	1 189 465,00	1 189 465,00	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	1 189 465,00	1 189 465,00	1 189 465,00	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

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	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:		Wydutki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
2022	Formuła								
	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	110 869,00	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	183 633,00	110 869,00	110 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 966 017,00	5 055 357,00	5 055 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 947 479,00	5 055 357,00	5 055 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 399 370,00	1 189 465,00	1 189 465,00	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	1 399 370,00	1 189 465,00	1 189 465,00	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

			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Wyszczególnienie	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 samodzielnego 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 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2022	Formula								
	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	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 niekasowych 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	1 796 452,00	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	619 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-12 794,00	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	443 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-12 794,00	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	450 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-309 794,00	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	867 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-9 596,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2022	14.4					
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
Formuła						
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 262/XL/2013
z dnia 2013-11-27

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	BODZANÓW	2008	2015						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	712 396,67
0,00	7 767 902,67
0,00	-7 055 506,00
0,00	111 800,00
0,00	111 800,00
0,00	0,00
0,00	600 596,67
0,00	7 656 102,67
0,00	-7 055 506,00
0,00	657 290,60
0,00	7 517 090,60
0,00	-6 859 800,00

0,00	111 800,00
0,00	111 800,00
0,00	0,00
0,00	545 490,60
0,00	7 405 290,60
0,00	-6 859 800,00
0,00	517 049,00
0,00	7 376 849,00
0,00	-6 859 800,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	889 346,67	63 294,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 037 997,76	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-148 651,09	-146 706,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	889 346,67	63 294,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 037 997,76	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-148 651,09	-146 706,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo	BODZANÓW	2008	2015	a	515 741,95	45 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	484 808,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 933,91	35 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	BODZANÓW	2009	2015	a	131 416,90	17 794,00	0,00	0,00	0,00
					b	331 001,90	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-199 585,00	-182 206,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	55 106,07
0,00	250 812,07
0,00	-195 706,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	55 106,07
0,00	250 812,07
0,00	-195 706,00
0,00	0,00
0,00	10 000,00
0,00	-10 000,00
0,00	17 794,00
0,00	203 500,00
0,00	-185 706,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – art. 229 – „Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”. Ponieważ zaszła potrzeba zmiany Uchwały Budżetowej na 2013r oraz Zarządzeniem Nr 70 z dnia 15.11.2013r w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2022 wprowadzono zmiany WPF na lata kolejne 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 załączniku Nr 2 uchwały.

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2013r polegającej na zmianie kwot zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz rozchodów, różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie nadwyżkę budżetu w kwocie 232 764,00zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.

Wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach WPF 2013r:

Kolumna 1 (+ 837 353zł) Zwiększenie planowanych dochodów ogółem wynika ze zmian wykazanych:

1. Zarządzeniem WG Nr 68/2013 z dnia 28.10.2013r (+362 820,04zł), a mianowicie: wprowadzono środki dotacji celowych z MUW:

□?- w kwocie +180 279,04zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

□?- w kwocie +77 611zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz w kwocie +18 369zł z przeznaczeniem na wypłatę funduszu alimentacyjnego,

□?- w kwocie +4 389zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej,

□?- w kwocie +1 686zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej,

□?- w kwocie +61 614zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej,

□?- w kwocie +6 757zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013r,

□?- w kwocie +6 000zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

□?- w kwocie +6 115zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r – „Wyprawka szkolna”.

2. Uchwałą RG Nr 263/XL/2013 z dnia 27.11.2013r (+474 532,96zł), a mianowicie:

□?- w kwocie +374 320zł środki z pomocy finansowej dotyczącej projektu RPMA.07.02.00-14-027/09 pn. „Budowa kompleksu sportowo oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I” stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację w/w projektu a zatwierdzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we wniosku z dnia 10.09.2013r o płatność pośrednią nr WNP.RPMA.07.02.00-14-027/09-01.

□?- w kwocie +70 251zł środki przyznanej dotacji zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

□?- w kwocie +48 438zł środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r zgodnie z decyzją MUW.

□?- w kwocie +8 000zł środki darowizny otrzymane przez ZPO Bodzanów na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły.

□?- w kwocie +631zł środki przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zleczone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

□?- w kwocie – 27 107,04zł urealniono plan dochodów własnych z tytułu: dzierżawy gruntów rolnych, zwrotów za ogrzewanie budynków komunalnych w roku bieżącym i latach poprzednich, zwrotu z US podatku VAT za lata ubiegłe, podatku od nieruchomości, rolnego, wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych tzw. „opłaty śmieciowej”, odbioru nieczystości płynnych z kanalizacji gminnych oraz dowożonych itp.

Kolumna 1.1 (+464 911zł) Zwiększenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw. tj. podatki i opłaty lokalne –87 400,04zł, dotacje celowe +490 140,04zł oraz pozostałe dochody +62 171zł.

Kolumna 1.1.3 (-87 400,04zł) Zmniejszenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 1.1.3.1 (+15 000zł) Zwiększenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 1.1.5 (+490 140,04zł) Zwiększenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 1.2 (+372 442zł) Zwiększenie dochodów majątkowych uwzględnia zmiany dokonane jw. (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... +374 320zł, zmianę planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności... -1 878zł).

Kolumna 1.2.1 (-1 878zł) Zmniejszenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 1.2.2 (+374 320zł) Zwiększenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 2 (+492 375zł) Zwiększenie planowanych wydatków ogółem wynika ze zmian wykazanych:

1. Zarządzeniem WG Nr 68/2013 z dnia 28.10.2013r (+362 820,04zł), a mianowicie: wprowadzono środki otrzymanych dotacji z przeznaczeniem na:

□?- w kwocie +180 279,04zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

□?- w kwocie +77 611zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz w kwocie +18 369zł z przeznaczeniem na wypłatę funduszu alimentacyjnego,

□?- w kwocie +4 389zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej,

□?- w kwocie +1 686zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej,

□?- w kwocie +61 614zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej,

□?- w kwocie +6 757zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2013r,

□?- w kwocie +6 000zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

□?- w kwocie +6 115zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r – „Wyprawka szkolna”.

2. Uchwałą RG Nr 263/XL/2013 z dnia 27.11.2013r (+129 554,96zł), a mianowicie:

□?- dokonano urealnienia poprzez zwiększenie o kwotę +55 541,02zł planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (pracownicy SUW, targowiska gminnego, oświaty, pomocy społecznej oraz odprowadzanie składek społecznych za podopiecznych ops, pracownicy fizyczni związani z gospodarką komunalną), wydatków związanych z realizacją zadań statutowych + 30 356,94zł (wydatki związane z

obsługą targowiska gminnego, administracji publicznej, bieżące wydatki w jednostkach oświatowych, funkcjonowaniem ops. oraz wydatki związane z gospodarką komunalną), dotacji na zadania bieżące –4 573zł (pomniejszenie planowanej dotacji na rzecz OSP w formie dotacji celowej), świadczeń na rzecz osób fizycznych +68 230zł (środki otrzymanych dotacji celowych oraz przesunięcia na inne paragrafy w ramach już zaplanowanych §§ świadczeń społecznych).

Ponadto zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę –20 000zł zmniejszając planowane wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Płocku w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. na realizację przebudowy drogi powiatowej na odcinku terenu Gminy Bodzanów w miejscowości Kanigowo.

Kolumna 2.1 (+512 375zł) Zwiększenie wydatków bieżących uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 2.2 (-20 000zł) Zmniejszenie wydatków majątkowych uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 3 (+344 978zł) Zmiany dokonane Uchwałą Nr 263/XL/2013 z dnia 27.11.2013r spowodowały zmianę wyniku budżetu.

Kolumna 4.2.1 (-112 214zł) W związku z powstaniem nadwyżki budżetowej zmianie ulega przeznaczenie kwoty wykorzystanych wcześniej wolnych środków.

Kolumna 5 (+344 978zł) Dokonuje się zwiększenia kwoty planowanych rozchodów budżetowych w roku bieżącym z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatą zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 297 000zł i pożyczek w kwocie 47 978zł.

Kolumna 5.1 (+344 978zł) Wzrost kwoty spłaty rat kapitałowych uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 6 (-344 978zł) Wcześniejsze spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek powodują zmniejszenie łącznej kwoty długu.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Kolumna 10 (+232 764zł) Zmiany w związku z powstaniem nadwyżki budżetowej.

Kolumna 10.1 (+232 764zł) Powstała po zmianach budżetu nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kolumna 11.1 (+63 610,75zł) Urealniono plan wynagrodzeń o zmiany dokonane Zarządzeniem WG Nr 68/2013 z dnia 28.10.2013r oraz Uchwałą RG Nr 263/XL/2013 z dnia 27.11.2013r tj. zwiększono plan wynagrodzeń pracowników oświaty, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kolumna 11.2 (+13 649,96zł) Urealniono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o zmianę dokonaną Zarządzeniem WG Nr 68/2013 z dnia 28.10.2013r i Uchwałą Nr 263/XL/2013 z dnia 27.11.2013r tj. zwiększenie wydatków na zakupy usług, energię elektryczną czy opalu na nowy sezon grzewczy.

Kolumna 11.6 (-20 000zł) Zmniejszono plan wydatków majątkowych w formie dotacji zgodnie ze zmianą podjętą Uchwałą Nr 263/XL/2013 z dnia 27.11.2013r

Kolumna 12.2 (+374 320zł) Urealniono plan dochodów majątkowych na projekty... o zmiany dokonane Uchwałą Nr 263/XL/2013 z dnia 27.11.2013r o środki dotacji celowej otrzymanej w związku z realizacją projektu RPMA.07.02.00-14-027/09 pn. „Budowa kompleksu sportowo oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”.

Kolumna 12.2.1 (+374 320zł) Zwiększenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 12.2.1.1 (+374 320zł) Zwiększenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające ... uwzględnia zmiany dokonane jw.

W pozostałych latach tj. 2014 – 2017 wprowadzono zmiany kwot prezentowanych pozycji WPF w związku z wcześniejszą spłatą w roku 2013 zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 344 978zł, co na przestrzeni lat prezentuje się następująco: w 2014r spłata niższa o kwotę 12 794zł, w 2015r spłata niższa o kwotę 12 794zł, w 2016r spłata niższa o kwotę 309 794zł i w 2017r spłata niższa o kwotę 9 596zł.

Kwoty pozostałych wolnych środków wynikających z niższych rozchodów budżetu w poszczególnych latach budżetowych przeznacza się na wydatki majątkowe tj. w 2014r na wydatki inwestycyjne kontynuowane, natomiast w pozostałych latach 2015 – 2017 na nowe wydatki inwestycyjne.

Ponadto w pozostałych latach 2014 – 2022 wprowadzono zmiany prezentowanych pozycji WPF w związku z przeniesieniem kwot WPF przyjętych Zarządzeniem Wójta Gminy Bodzanów z dnia

15.11.2013r w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2022.

Kolumna 1 Dochody ogółem: w związku z przyjęciem w projekcie budżetu na 2014r 4 % wzrostu dochodów w kolejnych latach w stosunku do poprzedniego dokonano urealnienia planu w latach 2015 – 2017 poprzez zmniejszenie wcześniej planowanych dochodów natomiast w latach 2018 – 2022 wzrost wcześniej przyjętego planu. Na wyżej wymienione zmiany wpływ miały m.in. zwiększenie w 2014r planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszenie w kolejnych latach planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowany wzrost w 2014r dochodów z tytułu podatków i opłat w tym znaczny wzrost od 2015r dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowaną na terenie naszej gminy jak i gmin ościennych budową elektrowni wiatrowych (w tym 12 szt. turbin wiatrowych na terenie naszej gminy), zmniejszenia kwot planowanych dotacji bieżących, wzrost planowanych dochodów majątkowych w 2015r w związku z planowaną sprzedażą budynku po byłej szkole podstawowej i urealnieniu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów niezabudowanych będących w posiadaniu gminy.

Kolumna 2 Wydatki ogółem: wprowadzono przyjęte kwoty planowanych wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych 2014r oraz urealniono kwoty wydatków bieżących kolejnych lat o przyjęty wskaźnik wzrostu wydatków o 2% a od roku 2017 o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto dokonano pomniejszenia w kolejnych latach kwot planowanych wydatków związanych z obsługą długu publicznego w związku z systematycznym obniżaniem się stóp procentowych oraz niższymi niż planowano kwotami zaciąganych w kolejnych latach kredytów i pożyczek. Kwoty planowanych wydatków majątkowych przyjęto zgodnie z założeniami przedsięwzięć kontynuowanych z lat poprzednich natomiast od roku 2015 przyjmuje się, iż wydatki majątkowe związane będą z nowo planowanymi inwestycjami. Na wysokość kwoty planowanych wydatków majątkowych wpływ miały: zmiana kwoty planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach oraz wcześniejsza spłata w 2013r części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Kolumna 3 Wynik budżetu: w związku z poczynionymi zmianami po stronie dochodów i wydatków zmianie ulega również wynik budżetu w latach 2014 – 2019.

Kolumna 4 Przychody budżetu: w roku 2014 wprowadzono planowane do zaciągnięcia nowe zobowiązania finansowe w formie kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Kolumna 5 Rozchody budżetu: dokonano urealnienia kwot spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w związku z wcześniejszą spłatą w 2013r kwoty 344 978zł i rozpisaniem nowych zobowiązań w 2014r na kwotę 961 277zł a planowanych do spłat w latach 2017 – 2019.

Kolumna 6 Kwota długu: dokonano urealnienia kwoty długu gminy w związku z dokonanymi przesunięciami wcześniejszych rozchodów oraz zaciąganiem nowych zobowiązań.

Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej: dokonano zmiany kwot prognozowanej nadwyżki w związku ze zmianą wyniku finansowego w poszczególnych latach budżetowych.

Ponadto w Informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano urealnienia planu na: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy, wydatków majątkowych oraz finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na które składają się po stronie dochodowej:

□?- projekt bieżący pn. „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy” realizowany zgodnie zawartą umową z Województwem Mazowieckim (umową z dnia 11 lipca 2012r Nr UDA-POKL.07.01.01-14-067/08-05) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2014, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji realizowany w latach 2012 – 2014. Na realizację w/w projektu w roku budżetowym 2014 wpłynie kwota dotacji celowej w wysokości 67 125,00zł,

□?- projekt bieżący pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zgodnie z umową Nr UDA-PO KL.09.01.02-14-287/11 z dnia 24.01.2012r podpisaną przez Gminę Bodzanów i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych a realizowany w latach 2013 i 2014r przez tutejszy Urząd Gminy. Planowana kwota dotacji na 2014r to 30 800,00zł,

□?- projekt majątkowy pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 zgodnie z podpisaną umową Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-00 z dnia 16.04.2013r. Na w/w projekt Gmina Bodzanów zgodnie z treścią zawartej umowy otrzymała już w 2013r środki refundacji wcześniej poniesionych wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, studium wykonalności czy opracowaniem map. Planowana kwota dotacji na 2014r to 5 055 357zł natomiast na 2015r to kwota 1 189 465zł,

oraz po stronie wydatkowej:

□?- projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - projekt BW współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Zgodnie z umową partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 22.07.2009r zakładano, iż projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2011, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Geodezji i Kartografii i aneksem nr 2 z dnia 27.03.2012r do w/w umowy przedłużono termin realizacji projektu na lata 2012 - 2014. W 2014r na realizację projektu Gmina prześle dotację celową na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 958zł.

□?- projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” - projekt EA współfinansowany z EFRR Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Zgodnie z umową partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 22.07.2009r zakładano, iż projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2012, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Geodezji i Kartografii i aneksem nr 2 z dnia 27.03.2012r do w/w umowy oraz informacją elektroniczną przedłużono termin realizacji projektu na 2014r. W 2014r na realizację projektu Gmina prześle dotację celową na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 580zł.

Ponadto urealniono kolumnę 14.1 Spłaty rat kapitałowych... w związku z wykazaniem spłat rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych tj. pomniejszenie o wcześniejsze spłaty 2013r.

Zmiany w załączniku Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniają zmiany Wykazu przedsięwzięć przyjętego jako projekt WPF przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Bodzanów z dnia 15.11.2013r w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2022.

W/w wykaz zmian dokonano jedynie w przedsięwzięciach planowanych do realizacji i zakończenia w terminie do 2015r jako wydatki majątkowe Gminy tj.:

□?- „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo” zadanie kontynuowane od 2008r i zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą jego realizacja ma się zamknąć w 2015r,

□?- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo” zadanie kontynuowane od 2008r jednak ze względu nadal na brak prawomocnego pozwolenia na budowę zabezpiecza się środki na rok 2014 celem końcowej zapłaty firmie za wykonanie projektu i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

□?- „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” zadanie kontynuowane od 2009r, jeśli możliwości finansowe budżetu pozwolą zadanie będzie kontynuowane zgodnie z projektem w latach 2014 - 2015, po zabezpieczeniu niezbędnego finansowego wkładu własnego Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski