

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 271/XLII/2013
z dnia 2013-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3	1.1.3.1					
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	18 666,46	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	25 030 483,00	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	22 066 074,91	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	23 220 550,00		8 000,00	4 448 950,75	2 340 000,00	9 595 464,00	4 452 238,25	507 478,00	27 399,00	480 079,00	
	b	-108 582,00	3 283,00	0,00	-56 027,25	-70 000,00	0,00	-1 589,75	-111 865,00	-2 199,00	-109 666,00	
	c	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	589 745,00	
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	5 665 357,00	610 000,00	5 055 357,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	5 665 357,00	610 000,00	5 055 357,00	
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	1 799 465,00	610 000,00	1 189 465,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	1 799 465,00	610 000,00	1 189 465,00	
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	10 400,00	10 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	10 400,00	10 400,00	0,00	
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	10 816,00	10 816,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	10 816,00	10 816,00	0,00	
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	11 249,00	11 249,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	11 249,00	11 249,00	0,00	

		z tego:												
		w tym:							w tym:					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp		1												
Formuła		[1.1]+[1.2]												
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	9 900 000,00	4 400 000,00	11 699,00	11 699,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	26 975 521,00	26 963 822,00	3 800 000,00	19 000,00	5 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	9 900 000,00	4 400 000,00	11 699,00	11 699,00	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	10 000 000,00	4 500 000,00	12 167,00	12 167,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	28 054 541,00	28 042 374,00	3 900 000,00	20 000,00	5 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	12 167,00	12 167,00	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	10 100 000,00	4 600 000,00	12 653,00	12 653,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	29 176 723,00	29 164 070,00	4 000 000,00	21 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	10 100 000,00	4 600 000,00	12 653,00	12 653,00	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	10 200 000,00	4 700 000,00	13 159,00	13 159,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	30 343 791,00	30 330 632,00	4 100 000,00	22 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	10 200 000,00	4 700 000,00	13 159,00	13 159,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
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]	
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	22 987 786,00	22 248 944,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	232 764,00	
	b	-108 582,00	-84 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 297,00	0,00	
	c	23 096 368,00	22 333 229,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	763 139,00	232 764,00	
2014	a	27 294 565,00	21 235 254,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 059 311,00	-341 912,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 294 565,00	21 235 254,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	6 059 311,00	-341 912,00	
2015	a	24 404 947,00	21 659 959,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 744 988,00	443 306,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 404 947,00	21 659 959,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	2 744 988,00	443 306,00	
2016	a	23 500 433,00	22 093 158,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 407 275,00	480 706,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 500 433,00	22 093 158,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 407 275,00	480 706,00	
2017	a	23 772 468,00	22 755 953,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 016 515,00	1 167 917,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2018	a	25 152 001,00	23 438 632,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 713 369,00	786 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 152 001,00	23 438 632,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	1 713 369,00	786 000,00	
2019	a	26 403 422,00	24 141 791,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 261 631,00	572 099,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 403 422,00	24 141 791,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 261 631,00	572 099,00	
2020	a	27 854 541,00	24 866 044,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 988 497,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 854 541,00	24 866 044,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 988 497,00	200 000,00	
2021	a	28 976 723,00	25 612 026,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 364 697,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 976 723,00	25 612 026,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	3 364 697,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				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 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.			
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	3 738 672,00	224 733,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 380 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	224 733,00	

Wyszczególnienie	Lp	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3				4.3.1		
					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	
					4.1.1		4.2		4.2.1		4.3		4.3.1		4.4	4.4.1
			[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
			</													

z tego:										
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	w tym:				6	6.1	6.1.1				
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									6.2
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z 2005 r.), art. 121a 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)	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	(6)/(6.1-1) [1]	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/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	16,08%	16,08%		0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%		0,00		
	c	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	c	619 365,00	619 365,00	0,00	0,00	4 074 761,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	c	443 306,00	443 306,00	0,00	0,00	3 631 455,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	c	480 706,00	480 706,00	0,00	0,00	3 150 749,00	0,00	0,00	13,14%	13,14%		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	c	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	c	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	1 196 832,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	c	572 099,00	572 099,00	0,00	0,00	624 733,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%		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	0,00%	0,00%		0,00		
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	424 733,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%		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	0,00%	0,00%		0,00		
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	224 733,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%		0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 lipnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 lipnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 lipnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 lipnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))	5.1	5.1.1			5.1.1.1						
Lp	5	5.1			5.1.1.1	6	5.2		6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[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%	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	224 733,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	9 788 007,44	2 069 051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 125 336,71	1 954 800,37	600 595,27	49 773,73	550 821,54	1 518 100,45	152 226,50	8 506,28	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 172 888,00	2 187 358,78	78 730,00	0,00	78 730,00	4 178 590,00	994 906,00	9 840,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 736 558,13	1 986 817,48	1 169,00	0,00	1 169,00	4 091 175,39	825 683,31	19 457,25	
2013	a	232 764,00	11 706 391,71	2 109 949,79	530 830,72	234 981,72	295 849,00	290 031,00	214 666,00	233 360,00	
	b	0,00	-193 747,00	-18 999,21	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-1 700,00	-2 458,00	
	c	232 764,00	11 900 138,71	2 128 349,00	2 128 349,00	550 830,72	234 981,72	315 849,00	310 031,00	216 366,00	
2014	a	0,00	12 025 336,00	2 273 400,00	6 167 426,00	108 115,00	6 059 311,00	6 040 773,00	0,00	18 538,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	12 025 336,00	2 273 400,00	6 167 426,00	108 115,00	6 059 311,00	6 040 773,00	0,00	18 538,00	
2015	a	443 306,00	443 306,00	12 050 000,00	2 250 000,00	1 399 370,00	1 399 370,00	1 399 370,00	1 329 572,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	
	c	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	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	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	0,00
	c	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

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:		Wydávki 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 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
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 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00
	b	0,00	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 966 017,00	5 055 357,00	5 055 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 399 370,00	1 189 465,00	1 189 465,00	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	1 399 370,00	1 189 465,00	1 189 465,00	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	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:		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	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	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. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2022	Formuła											
	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi 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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 215 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 515 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 796 452,00	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	2 396 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	344 978,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	619 365,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	443 306,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 706,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	867 917,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 271/XLII/2013
z dnia 2013-12-30

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)									
					a	530 830,72	6 167 426,00	1 399 370,00	0,00	0,00
					b	550 830,72	6 167 426,00	1 399 370,00	0,00	0,00
					c	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	234 981,72	108 115,00	0,00	0,00	0,00
					b	234 981,72	108 115,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	295 849,00	6 059 311,00	1 399 370,00	0,00	0,00
					b	315 849,00	6 059 311,00	1 399 370,00	0,00	0,00
					c	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				a	350 900,72	6 104 132,00	1 399 370,00	0,00	0,00
					b	350 900,72	6 104 132,00	1 399 370,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	234 981,72	108 115,00	0,00	0,00	0,00
					b	234 981,72	108 115,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	115 919,00	5 996 017,00	1 399 370,00	0,00	0,00
					b	115 919,00	5 996 017,00	1 399 370,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- 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
1.2.2	- 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	179 930,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00
					b	199 930,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00
					c	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	671 052,10
0,00	712 396,67
0,00	-41 344,57
0,00	111 800,00
0,00	111 800,00
0,00	0,00
0,00	559 252,10
0,00	600 596,67
0,00	-41 344,57
0,00	638 946,03
0,00	657 290,60
0,00	-18 344,57

0,00	111 800,00
0,00	111 800,00
0,00	0,00
0,00	527 146,03
0,00	545 490,60
0,00	-18 344,57
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	32 106,07
0,00	55 106,07
0,00	-23 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a 889 346,67 b 889 346,67 c -20 000,00	179 930,00 199 930,00 -20 000,00	63 294,00 63 294,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 96 465,28 b 93 465,28 c 3 000,00	33 000,00 30 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	BODZANÓW	2009	2014	a 128 416,90 b 131 416,90 c -3 000,00	79 810,00 82 810,00 -3 000,00	17 794,00 17 794,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawie w m. Stanowo gm. Bodzanów	Urząd Gminy w Bodzanowie	2012	2013	a 128 722,54 b 148 722,54 c -20 000,00	17 000,00 37 000,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	32 106,07
0,00	55 106,07
0,00	-23 000,00
0,00	312,07
0,00	312,07
0,00	0,00
0,00	14 794,00
0,00	17 794,00
0,00	-3 000,00
0,00	17 000,00
0,00	37 000,00
0,00	-20 000,00

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 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.

Wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach WPF 2013r:

Kolumna 1 (- 108 582zł) Zmniejszenie planowanych dochodów ogółem wynika ze zmian wykazanych:

1. Zarządzeniem WG Nr 75/2013 z dnia 06.12.2013r (+ 8 421,00zł), a mianowicie: wprowadzono środki dotacji celowych z MUW z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Zarządzeniem WG Nr 77/2013 z dnia 13.12.2013r (- 10 010,00zł), a mianowicie:

– 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne... – wprowadzono środki przyznanej dotacji celowej na zadania własne z MUW decyzją Nr FIN-I.3111.17.154.2013 z 29.11.2013r otrzymanej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione (+ 985,00zł), ponadto pomniejszono o środki dotacji celowej na zadania zlecone z MUW decyzją Nr FIN-I.3111.17.129.2013 z dnia 12.11.2013r, zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (- 1,00zł),

– 85216 Zasilki stałe – zmniejszono (- 11 976,00zł) plan dotacji na zadania własne z MUW zgodnie z decyzją Nr FIN-I.3111.17.154.2013 z dnia 29.11.2013r, zmiana w planie następuje w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych z rezerwy celowej na 2013r,

– 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wprowadzono środki przyznanej dotacji celowej na zadania własne z MUW decyzją Nr FIN-I.3111.17.153.2013 z 29.11.2013r otrzymane na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175 poz. 1362, z późn. zm.) tj. wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (+ 2,00zł).

3. Uchwałą RG Nr 272/XLII/2013 z dnia 30.12.2013r (- 106 993zł). W ramach korekty dokonano urealnienia kwoty dochodów własnych m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od spadków i darowizn, kwot odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należnych podatków, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto w ramach planowanych dochodów majątkowych w związku z przewidywanym niewykonaniem w bieżącym roku zmniejszono kwotę dotacji z MJWPU odnośnie realizowanych w br zadań inwestycyjnych a dofinansowywanych z budżetu UE tj. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych...” o kwotę – 3,00zł oraz „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej...” – 107,00zł. Wprowadzono po stronie dochodów ostatnią płatność otrzymaną z MJWPU odnośnie inwestycji realizowanej w 2012r pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra” która to ujęta była w ramach projektu „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” i zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-001/08-00 dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka”, Działania 4.2 „Ochrona Powierzchni Ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Ponadto urealniono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminy.

Kolumna 1.1 (+ 3 283zł) Zwiększenie dochodów bieżących uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Kolumna 1.1.2 (- 2 000zł) Zmniejszenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 1.1.3. (- 56 027,25zł) Zmniejszenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 1.1.3.1 (- 70 000zł) Zmniejszenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 1.1.5 (- 1 589,75zł) Zmniejszenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 1.2 (- 111 865zł) Zmniejszenie dochodów majątkowych uwzględnia zmiany dokonane jw. (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..., zmiana planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności...).

Kolumna 1.2.1 (- 2 199zł) Zmniejszenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 1.2.2 (- 109 666zł) Zmniejszenie dochodów uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 2 (- 108 582zł) Zmniejszenie planowanych dochodów ogółem wynika ze zmian wykazanych:

1. Zarządzeniem WG Nr 75/2013 z dnia 06.12.2013r (+ 8 421,00zł), a mianowicie: zwiększono (w związku z dotacją otrzymaną na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego) wydatki na świadczenia oraz wynagrodzenia pracownika zajmującego się f-uszem.

2. Zarządzeniem WG Nr 77/2013 z dnia 13.12.2013r (- 10 010,00zł), a mianowicie:

– 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne... – zwiększono plan składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione zgodnie z przyznaną dotacją (+ 985,00zł) oraz pomniejszono o środki zmniejszonej dotacji celowej na zadania zlecone plan składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (- 1,00zł),

– 85216 Zasilki stałe – zmniejszono (- 11 976,00zł) plan wydatków zasilków stałych podopiecznych ops zgodnie ze zmniejszeniem przyznanej dotacji.

– 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan wynagrodzeń w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175 poz. 1362, z późn. zm.) tj. dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (+ 2,00zł).

3. Uchwałą RG Nr 272/XLII/2013 z dnia 30.12.2013r (- 106 993zł). W ramach korekty dokonano urealnienia kwoty wydatków bieżących w związku z niższym niż planowano wykonaniem na: wynagrodzeniach i pochodnych od w/w, kwota - 151 499zł, wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych + 89 303zł, świadczeniach na rzecz osób fizycznych - 20 500zł.

Ponadto w ramach planowanych wydatków majątkowych w związku z przewidywanym niewykonaniem w bieżącym roku zmniejszono plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

- „Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawie w m. Stanowo” pomniejszono o kwotę - 20 000zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 Radzanowo - Bodzanów” – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, pomniejszono o kwotę - 2 458zł,

- „Zakup zestawu baterii słonecznych” pomniejszono o - 200zł,

- „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chodkowo”, przesunięto w ramach działów kwotę 82 451zł,

- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bodzanowie”, pomniejszono założony plan o - 1zł,

- urealniono do wysokości wykonania kwotę zwrotu dotacji do MJWPU w związku z realizacją w 2012r zadania „Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra”, pomniejszono o kwotę - 139zł.

Kolumna 2.1 (- 84 285zł) Zmniejszenie wydatków bieżących uwzględnia zmiany dokonane jw.

Kolumna 2.2 (- 24 297zł) Zmniejszenie wydatków majątkowych uwzględnia zmiany dokonane jw.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Kolumna 11.1 (-193 747zł) Urealniono plan wynagrodzeń o zmiany dokonane Zarządzeniami WG Nr 75/2013 z dnia 06.12.2013r, 77/2013 z dnia 13.12.2013r, 81/2013 z dnia 23.12.2013r oraz Uchwałą RG Nr 272/XLII/2013 z dnia 30.12.2013r tj. zmiany planu wynagrodzeń pracowników UG, oświaty, ops.

Kolumna 11.2 (- 18 399,21zł) Urealniono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o zmiany dokonane Zarządzeniami WG Nr 75/2013 z dnia 06.12.2013r, 77/2013 z dnia 13.12.2013r, 80/2013 z dnia 20.12.2013r, 81/2013 z dnia 23.12.2013r oraz Uchwałą Nr 272/XLII/2013 z dnia 30.12.2013r tj. zmiany planu wydatków na zakupy usług, energię elektryczną czy opału na nowy sezon grzewczy.

Kolumna 11.3 (-20 000zł) Urealniono plan wydatków objętych limitem z art 226 ust. 3 ustawy. Zmiana dotyczy pomniejszonego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawie w m. Stanowo”

Kolumna 11.3.2 (-20 000zł) Urealniono plan wydatków majątkowych j.w.

Kolumna 11.4 (-20 000zł) Urealniono plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych j.w.

Kolumna 11.5 (-1 700zł) Urealniono plan nowych wydatków inwestycyjnych. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu baterii słonecznych” gdzie pomniejszono założony plan o - 200zł, oraz „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bodzanowie” gdzie pomniejszono założony plan o kwotę - 1zł,

Kolumna 11.6 (-2 458zł) Zmniejszono plan wydatków majątkowych w formie dotacji zgodnie ze zmianą podjętą Uchwałą Nr 272/XLII/2013 z dnia 30.12.2013r. Zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 Radzanowo - Bodzanów” – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Płocku.

Kolumna 12.1 (-0,75zł) Urealniono plan dochodów z tytułu dotacji dostosowując w/w do realnego wykonania. Zmiana dotyczy projektu pn. „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie - szansą na powrót na rynek pracy”.

Kolumna 12.1.1 (-0,75zł) Urealniono plan dochodów j.w.

Kolumna 12.1.1.1 (-0,75zł) Urealniono plan dochodów j.w.

Kolumna 12.2 (-109 666zł) Urealniono plan dochodów majątkowych na projekty... o zmiany dokonane Uchwałą Nr 272/XLII/2013 z dnia 30.12.2013r. Zmiana dotyczy projektu „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych...” na którym zmniejszono plan dochodów 2013r o kwotę – 3,00zł oraz „Budowa chodnika w nasie drogi powiatowej...” na którym zmniejszono plan dochodów 2013r o kwotę – 107,00zł. Ponadto „prowadzono dodatkowe środki odnośnie inwestycji realizowanej w 2012r pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra” która to ujęta była w ramach projektu „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” zwiększając plan dochodów o kwotę + 1 203,00zł.

Kolumna 12.2.1 (-109 666zł) Zmniejszenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Kolumna 12.2.1.1 (-109 666zł) Zmniejszenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające ... uwzględnia zmiany dokonane j.w.

Kolumna 14.1 (+344 978zł) Urealniono spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o którym mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą 263/XL/2013 z dnia 27.11.2013r w której to zwiększono w roku bieżącym wcześniejszą spłatę jużzaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach Przedsięwzięć WPF:

W związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą RG Nr 272/XLII/2013 z dnia 30.12.2013r w zakresie wydatków majątkowych kontynuowanych w związku z przewidywanym niewykonaniem, w bieżącym roku zmniejszono plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawie w m. Stanowo” pomniejszając wcześniej przyjęty plan o kwotę - 20 000zł.

Ponadto urealniono okres realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w m. Bodzanów Chodkowo, Chodkowo Działki i Parkoczewo" oraz "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" do przyjętego okresu realizacji tj. 2014r. Ponadto zgodnie ze zmianą dokonaną Zarządzeniem WG Nr 77/2013 z dnia 13.12.2013r urealniono plan wydatków 2013r zadań inwestycyjnych: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" (- 3 000zł) i "Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w m. Miszewo Murowane" (+ 3 000zł).

Urealniono limity zobowiązań *Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w/w zmienianych zadań do wysokości środków pozostałych do zaangażowania.*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski