

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594 ze zm.) 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.)

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje

§ 1

1. Dokonać zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2022 Rady Gminy Bodzanów Nr 273/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie : Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Gminy Bodzanów pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

2. Dokonać zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2022 Rady Gminy Bodzanów Nr 273/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie : Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Gminy Bodzanów pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Janusz Janowski

Przewodniczący Rady Gminy



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 279/XLV/2014  
z dnia 2014-03-19

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:     |              |       |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1        | 1.1.2         |                                                           |                   | 1.1.3      | 1.1.3.1      | 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 2011   | 23 057 850,76  | 21 125 112,09   | 2 777 398,00                                                                  | 18 866,46                                                                   | 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 |       |
| Wykonanie 2012   | 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 |       |
| Plan 3 kw. 2013  | 24 239 702,00  | 22 227 741,00   | 3 287 938,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 4 592 378,04     | 2 395 000,00 | 9 595 464,00  | 3 946 550,96                                              | 2 011 961,00      | 620 476,00 | 1 391 485,00 |       |
| Wykonanie 2013   | 23 228 087,93  | 22 720 609,97   | 3 168 074,00                                                                  | 10 859,45                                                                   | 4 571 467,36     | 2 381 469,30 | 9 595 464,00  | 4 393 081,15                                              | 507 477,96        | 27 399,03  | 480 078,93   |       |
| 2014             | a              | 27 606 146,00   | 21 833 670,00                                                                 | 3 483 658,00                                                                | 10 000,00        | 4 677 629,00 | 2 400 000,00  | 9 328 391,00                                              | 3 436 227,75      | 610 000,00 | 5 162 476,00 |       |
|                  | b              | 637 185,00      | 530 066,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 157 973,00                                                | 372 093,75        | 0,00       | 107 119,00   |       |
|                  | c              | 26 968 961,00   | 21 303 604,00                                                                 | 3 483 658,00                                                                | 10 000,00        | 4 677 629,00 | 2 400 000,00  | 9 170 418,00                                              | 3 064 134,00      | 610 000,00 | 5 055 357,00 |       |
| 2015             | a              | 24 848 253,00   | 23 048 786,00                                                                 | 3 400 000,00                                                                | 15 000,00        | 4 600 000,00 | 3 400 000,00  | 9 500 000,00                                              | 4 000 000,00      | 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   | 23 048 786,00                                                                 | 3 400 000,00                                                                | 15 000,00        | 4 600 000,00 | 3 400 000,00  | 9 500 000,00                                              | 4 000 000,00      | 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                                              | 4 100 000,00      | 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                                              | 4 100 000,00      | 10 400,00  | 0,00         |       |
| 2017 1)          | 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  | 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                                              | 4 200 000,00      | 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                                              | 4 300 000,00      | 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                                              | 4 300 000,00      | 11 249,00  | 0,00         |       |
| 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  | 0,00         |       |
|                  | b              | 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  | 9 900 000,00                                              | 4 400 000,00      | 11 699,00  | 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 | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |   |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1        | 1.1.2        |                     |                                                           |                   |                      |                                                            | 1.1.3 |
| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem  |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |       |
| Lp               |   | 1               |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |       |
| Formuła          |   | [1.1]+[1.2]     |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |       |
| 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 | 0,00                | 10 000 000,00                                             | 4 500 000,00      | 12 167,00            | 12 167,00                                                  | 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 | 0,00                | 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 | 0,00                | 10 100 000,00                                             | 4 600 000,00      | 12 653,00            | 12 653,00                                                  | 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 | 0,00                | 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 | 0,00                | 10 200 000,00                                             | 4 700 000,00      | 13 159,00            | 13 159,00                                                  | 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 | 0,00                | 10 200 000,00                                             | 4 700 000,00      | 13 159,00            | 13 159,00                                                  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:       |   |               |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                     |                          |                                                       |              | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                           |  |
|------------------|----------------|---------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                | Lp            | 2 | 2.1           | w tym:          |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                     |                          |                                                       | 2.2          |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  |                |               |   |               | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |                                                                                                                                                           | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |              |                   | w tym:                                                                                                                                                    |  |
|                  |                |               |   |               |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                                                                                     |                          |                                                       |              |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |  |
| Formuła          | [2.1]+ [2.2]   |               |   |               | 2.1.1           | 2.1.1.1                       | 2.1.2                                                                                                     | 2.1.3                                                                                                                                                     | 2.1.3.1                                                                             | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2                                             |              |                   |                                                                                                                                                           |  |
| Wykonanie 2011   | 21 095 507,99  | 19 416 674,76 |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 364 167,93                                                                                                                                                | 364 167,93                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 1 678 833,23 |                   |                                                                                                                                                           |  |
| Wykonanie 2012   | 24 918 279,44  | 19 981 963,49 |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 312 237,81                                                                                                                                                | 312 237,81                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 4 936 315,95 |                   |                                                                                                                                                           |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 25 388 183,00  | 21 939 496,00 |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 290 000,00                                                                                                                                                | 290 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 3 448 687,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
| Wykonanie 2013   | 21 181 065,30  | 20 532 236,06 |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 207 735,46                                                                                                                                                | 207 735,46                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 648 829,24   |                   |                                                                                                                                                           |  |
| 2014             | a              | 27 948 058,00 |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 250 000,00                                                                                                                                                | 250 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 6 792 258,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | b              | 637 185,00    |   | -95 762,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 732 947,00   |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | c              | 27 310 873,00 |   | 21 251 562,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 250 000,00                                                                                                                                                | 250 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 6 059 311,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
| 2015             | a              | 24 404 947,00 |   | 21 659 959,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 210 000,00                                                                                                                                                | 210 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 2 744 988,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | b              | 0,00          |   | 0,00          | 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                                                                                                                                                | 210 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 2 744 988,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
| 2016             | a              | 23 500 433,00 |   | 22 093 158,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 150 000,00                                                                                                                                                | 150 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 1 407 275,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | b              | 0,00          |   | 0,00          | 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                                                                                                                                                | 150 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 1 407 275,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
| 2017 1)          | a              | 24 032 467,95 |   | 22 755 952,95 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 140 000,00                                                                                                                                                | 140 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 1 276 515,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | b              | -0,05         |   | -0,05         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00         |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | c              | 24 032 468,00 |   | 22 755 953,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 140 000,00                                                                                                                                                | 140 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 1 276 515,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
| 2018             | a              | 25 152 001,00 |   | 23 438 632,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 130 000,00                                                                                                                                                | 130 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 1 713 369,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | b              | 0,00          |   | 0,00          | 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                                                                                                                                                | 130 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 1 713 369,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
| 2019             | a              | 26 403 422,00 |   | 24 141 791,00 | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 120 000,00                                                                                                                                                | 120 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 2 261 631,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | b              | 0,00          |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00         |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | c              | 26 403 422,00 |   | 24 141 791,00 | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 120 000,00                                                                                                                                                | 120 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 2 261 631,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
| 2020             | a              | 27 674 541,00 |   | 24 866 044,00 | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 100 000,00                                                                                                                                                | 100 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 2 808 497,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | b              | 0,00          |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00         |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | c              | 27 674 541,00 |   | 24 866 044,00 | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 100 000,00                                                                                                                                                | 100 000,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                  | 2 808 497,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
| 2021             | a              | 28 896 723,00 |   | 25 612 026,00 | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 80 000,00                                                                                                                                                 | 80 000,00                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                  | 3 284 697,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | b              | 0,00          |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00         |                   |                                                                                                                                                           |  |
|                  | c              | 28 896 723,00 |   | 25 612 026,00 | 0,00            | 0,00                          | X                                                                                                         | 80 000,00                                                                                                                                                 | 80 000,00                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                  | 3 284 697,00 |                   |                                                                                                                                                           |  |

|                  |                | z tego:         |                               |                                                                                                           |         |                                                                                      |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                  |                | w tym:          |                               |                                                                                                           |         |                                                                                      |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |         | na spłatę otrzymanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 |                                                                                      |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 2.1.3.1.1 |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.2                                             | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                   |
| Formula          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |         |                                                                                      |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |
| 2022             | a              | 30 119 058,00   | 26 380 386,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | x                                                                                    | 30 000,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 3 738 672,00      |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | x                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00              |
|                  | c              | 30 119 058,00   | 26 380 386,00                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | x                                                                                    | 30 000,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 3 738 672,00      |

| Wyszczególnienie | Lp | 3             | 4                       | Przychody budżetu | z tego:                            |        |                              |                                                            |              |            |                                                  |        |       |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |       |
|------------------|----|---------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|--------|-------|------|------------------------------------------------|------------------------------|-------|
|                  |    |               |                         |                   | 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 |                                                            | 4.1          | 4.1.1      |                                                  | 4.2    | 4.2.1 | 4.3  |                                                | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3.1 |
|                  |    |               |                         |                   |                                    |        |                              |                                                            |              |            |                                                  |        |       |      |                                                |                              |       |
|                  |    |               |                         |                   |                                    |        |                              |                                                            |              |            |                                                  |        |       |      |                                                |                              |       |
| Formula          |    | [1]-[2]       | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] |                   |                                    |        |                              |                                                            |              |            |                                                  |        |       |      |                                                |                              |       |
| Wykonanie 2011   |    | 1 962 342,77  | 1 711 474,26            |                   | 0,00                               | 0,00   | 1 074 886,28                 | 0,00                                                       | 636 588,00   | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
| Wykonanie 2012   |    | 361 076,34    | 2 564 847,03            |                   | 0,00                               | 0,00   | 1 158 025,03                 | 0,00                                                       | 1 406 822,00 | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
| Plan 3 kw. 2013  |    | -1 148 481,00 | 3 200 300,00            |                   | 0,00                               | 0,00   | 496 300,00                   | 496 300,00                                                 | 2 704 000,00 | 652 181,00 | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
| Wykonanie 2013   |    | 2 047 022,63  | 2 164 204,37            |                   | 0,00                               | 0,00   | 1 129 471,37                 | 0,00                                                       | 1 034 733,00 | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
| 2014             | a  | -341 912,00   | 961 277,00              |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 961 277,00   | 341 912,00 | 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                                           | 0,00                         |       |
|                  | c  | -341 912,00   | 961 277,00              |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 961 277,00   | 341 912,00 | 0,00                                             | 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                                                       | 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  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
|                  | c  | 443 306,00    | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
| 2016             | a  | 480 706,00    | 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                         |       |
|                  | b  | 0,00          | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
|                  | c  | 480 706,00    | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
| 2017 1)          | a  | 907 917,05    | 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                         |       |
|                  | b  | 0,05          | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
|                  | c  | 907 917,00    | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
| 2018             | a  | 786 000,00    | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 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 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
|                  | c  | 786 000,00    | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
| 2019             | a  | 572 099,00    | 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                         |       |
|                  | b  | 0,00          | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
|                  | c  | 572 099,00    | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
| 2020             | a  | 380 000,00    | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 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 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
|                  | c  | 380 000,00    | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
| 2021             | a  | 280 000,00    | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 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 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
|                  | c  | 280 000,00    | 0,00                    |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |
| 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  | 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  | 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  | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                         |       |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |      |                                           |
|                  |                  |                                                                               | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |      |                                           |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |      |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2  |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                    | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |      |                                           |
| Wykonanie 2011   | 2 515 792,00     | 2 515 792,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| Wykonanie 2012   | 1 796 452,00     | 1 796 452,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 051 819,00     | 2 051 819,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| Wykonanie 2013   | 2 396 796,95     | 2 396 796,95                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2014             | a                | 619 365,00                                                                    | 619 365,00                                                                                                                         | 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                                                                    | 619 365,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2015             | a                | 443 306,00                                                                    | 443 306,00                                                                                                                         | 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                                                                    | 443 306,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2016             | a                | 480 706,00                                                                    | 480 706,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | b                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | c                | 480 706,00                                                                    | 480 706,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2017 1)          | a                | 907 917,05                                                                    | 907 917,05                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | b                | 0,05                                                                          | 0,05                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | c                | 907 917,00                                                                    | 907 917,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2018             | a                | 786 000,00                                                                    | 786 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | b                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | c                | 786 000,00                                                                    | 786 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2019             | a                | 572 099,00                                                                    | 572 099,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | b                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | c                | 572 099,00                                                                    | 572 099,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2020             | a                | 380 000,00                                                                    | 380 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | b                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | c                | 380 000,00                                                                    | 380 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2021             | a                | 280 000,00                                                                    | 280 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | b                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | c                | 280 000,00                                                                    | 280 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2022             | a                | 224 733,00                                                                    | 224 733,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | b                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
|                  | c                | 224 733,00                                                                    | 224 733,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |



| Wyszczególnienie | Lp | 6            | 7    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |    |              |      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Formula          |    |              |      | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + (4.1) - (4.3) - (2.1) - (2.1.2b)                                                                   |
| Wykonanie 2011   |    | 5 526 543,00 | 0,00 | 1 708 437,33                                                              | 2 783 323,59                                                                                               |
| Wykonanie 2012   |    | 5 094 913,00 | 0,00 | 2 086 111,42                                                              | 3 244 136,45                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  |    | 5 747 094,00 | 0,00 | 288 245,00                                                                | 784 545,00                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   |    | 3 732 849,05 | 0,00 | 2 188 373,91                                                              | 3 317 845,28                                                                                               |
| 2014             | a  | 4 074 761,05 | 0,00 | 677 870,00                                                                | 677 870,00                                                                                                 |
|                  | b  | 0,05         | 0,00 | 625 828,00                                                                | 625 828,00                                                                                                 |
|                  | c  | 4 074 761,00 | 0,00 | 52 042,00                                                                 | 52 042,00                                                                                                  |
| 2015             | a  | 3 631 455,05 | 0,00 | 1 388 829,00                                                              | 1 388 829,00                                                                                               |
|                  | b  | 0,05         | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c  | 3 631 455,00 | 0,00 | 1 388 829,00                                                              | 1 388 829,00                                                                                               |
| 2016             | a  | 3 150 749,05 | 0,00 | 1 877 581,00                                                              | 1 877 581,00                                                                                               |
|                  | b  | 0,05         | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c  | 3 150 749,00 | 0,00 | 1 877 581,00                                                              | 1 877 581,00                                                                                               |
| 2017 1)          | a  | 2 242 832,00 | 0,00 | 2 173 616,05                                                              | 2 173 616,05                                                                                               |
|                  | b  | 0,00         | 0,00 | 0,05                                                                      | 0,05                                                                                                       |
|                  | c  | 2 242 832,00 | 0,00 | 2 173 616,00                                                              | 2 173 616,00                                                                                               |
| 2018             | a  | 1 456 832,00 | 0,00 | 2 488 120,00                                                              | 2 488 120,00                                                                                               |
|                  | b  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c  | 1 456 832,00 | 0,00 | 2 488 120,00                                                              | 2 488 120,00                                                                                               |
| 2019             | a  | 884 733,00   | 0,00 | 2 822 031,00                                                              | 2 822 031,00                                                                                               |
|                  | b  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c  | 884 733,00   | 0,00 | 2 822 031,00                                                              | 2 822 031,00                                                                                               |
| 2020             | a  | 504 733,00   | 0,00 | 3 176 330,00                                                              | 3 176 330,00                                                                                               |
|                  | b  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c  | 504 733,00   | 0,00 | 3 176 330,00                                                              | 3 176 330,00                                                                                               |
| 2021             | a  | 224 733,00   | 0,00 | 3 552 044,00                                                              | 3 552 044,00                                                                                               |
|                  | b  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c  | 224 733,00   | 0,00 | 3 552 044,00                                                              | 3 552 044,00                                                                                               |
| 2022             | a  | 0,00         | 0,00 | 3 950 246,00                                                              | 3 950 246,00                                                                                               |
|                  | b  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c  | 0,00         | 0,00 | 3 950 246,00                                                              | 3 950 246,00                                                                                               |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |              |                                         |                              | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne |                                       |
|                  |                                                          |            |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | 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 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                              |
| Wykonanie 2012   | 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                             |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                     | 0,00       | 11 945 677,66                                                         | 2 108 000,98                                                                              | 3 099 263,72                                                                  | 227 866,72 | 2 871 397,00 | 2 865 579,00                            | 226 366,00                   | 355 818,00                            |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                     | 0,00       | 10 793 058,08                                                         | 2 014 029,63                                                                              | 387 684,10                                                                    | 180 100,93 | 207 583,17   | 203 445,51                              | 212 919,94                   | 231 679,66                            |
| 2014             | a                                                        | 0,00       | 11 582 926,00                                                         | 2 302 111,16                                                                              | 6 926 298,81                                                                  | 134 040,81 | 6 792 258,00 | 6 773 720,00                            | 0,00                         | 18 538,00                             |
|                  | b                                                        | 0,00       | -442 410,00                                                           | 28 711,16                                                                                 | 758 872,81                                                                    | 25 925,81  | 732 947,00   | 732 947,00                              | 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 | 12 050 000,00                                                         | 2 250 000,00                                                                              | 1 405 812,00                                                                  | 6 442,00   | 1 399 370,00 | 1 399 370,00                            | 1 345 618,00                 | 0,00                                  |
|                  | b                                                        | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 6 442,00                                                                      | 6 442,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 443 306,00 | 12 050 000,00                                                         | 2 250 000,00                                                                              | 1 399 370,00                                                                  | 0,00       | 1 399 370,00 | 1 399 370,00                            | 1 345 618,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | a                                                        | 480 706,00 | 12 100 000,00                                                         | 2 300 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 407 275,00                 | 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 | 12 100 000,00                                                         | 2 300 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 407 275,00                 | 0,00                                  |
| 2017 1)          | a                                                        | 907 917,05 | 12 150 000,00                                                         | 2 350 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 276 515,00                 | 0,00                                  |
|                  | b                                                        | 0,05       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 907 917,00 | 12 150 000,00                                                         | 2 350 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 276 515,00                 | 0,00                                  |
| 2018             | a                                                        | 786 000,00 | 12 200 000,00                                                         | 2 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 713 369,00                 | 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 | 12 200 000,00                                                         | 2 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 713 369,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | a                                                        | 572 099,00 | 12 250 000,00                                                         | 2 450 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 261 631,00                 | 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 | 12 250 000,00                                                         | 2 450 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 261 631,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | a                                                        | 380 000,00 | 12 300 000,00                                                         | 2 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 808 497,00                 | 0,00                                  |
|                  | b                                                        | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 380 000,00 | 12 300 000,00                                                         | 2 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 808 497,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | a                                                        | 280 000,00 | 12 350 000,00                                                         | 2 550 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 3 284 697,00                 | 0,00                                  |
|                  | b                                                        | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 280 000,00 | 12 350 000,00                                                         | 2 550 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 3 284 697,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | a                                                        | 224 733,00 | 12 400 000,00                                                         | 2 600 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 3 738 672,00                 | 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                                    | 3 738 672,00                 | 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                                                                                                              | 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:                                        |                                               | Wydanki 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:                                                        |  | Wydanki 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 |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                               |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |            |                                               |                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                               |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1     | 12.1.1.1                                      | 12.2                                          | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3                                          | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                        |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |            |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2011                                                                                                                | 507 460,24                                                                                                                        | 445 151,52 |                                               | 445 151,52                                    | 1 780 831,73                                                                                                                        | 1 780 831,73                                  | 502 224,49                                    | 428 630,22                                                                                                                        | 428 630,22                                                    |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2012                                                                                                                | 208 301,93                                                                                                                        | 164 277,03 |                                               | 164 277,03                                    | 3 076 749,27                                                                                                                        | 3 076 749,27                                  | 289 221,22                                    | 188 858,07                                                                                                                        | 188 858,07                                                    |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| Plan 3 kw. 2013                                                                                                               | 235 672,51                                                                                                                        | 208 556,50 |                                               | 208 556,50                                    | 1 391 485,00                                                                                                                        | 1 391 485,00                                  | 262 756,72                                    | 224 746,71                                                                                                                        | 224 746,71                                                    |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 234 885,49                                                                                                                        | 214 452,92 |                                               | 214 452,92                                    | 480 078,93                                                                                                                          | 480 078,93                                    | 214 869,95                                    | 181 828,63                                                                                                                        | 181 828,63                                                    |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2014                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 99 848,72  |                                               | 90 284,37                                     | 5 162 476,00                                                                                                                        | 5 162 476,00                                  | 130 571,81                                    | 111 417,46                                                                                                                        | 111 417,46                                                    |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 1 923,72   |                                               | 0,00                                          | 107 119,00                                                                                                                          | 107 119,00                                    | 22 456,81                                     | 20 533,09                                                                                                                         | 20 533,09                                                     |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 97 925,00  |                                               | 90 284,37                                     | 5 055 357,00                                                                                                                        | 5 055 357,00                                  | 108 115,00                                    | 90 884,37                                                                                                                         | 90 884,37                                                     |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2015                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 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                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2016                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 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                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2017 1)                                                                                                                       | a                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2018                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2019                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2020                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2021                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2022                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00       |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |  |                                                                                                                                                                                   |  |

| 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:                                                                                                            |                      | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                |                                                       | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                |                                                       | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | w związku z realizacją programu, projektu lub zadania | w związku z realizacją programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z realizacją programu, projektu lub zadania | w związku z realizacją programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                                                            | 12.4.2               | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6                                                                                                                                                                          | 12.6.1                                                | 12.7                                                  | 12.7.1                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Formula          |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2011   | 510 392,15                                                                                                                          | 3 915,40                                                                                                          | 3 915,40             | 690,95                                                                                                                                                                              | 690,95                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| Wykonanie 2012   | 4 150 952,16                                                                                                                        | 3 155 102,91                                                                                                      | 3 155 102,91         | 985 392,02                                                                                                                                                                          | 985 392,02                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 114 536,00                                                                                                                        | 1 286 929,00                                                                                                      | 1 286 929,00         | 820 469,00                                                                                                                                                                          | 820 469,00                                                                                                                                                                                                              | 65 696,00                                                                                                                                                                     | 65 696,00                                             | 65 696,00                                             | 65 696,00                                                                                                                                                                                                        | 65 696,00                                             | 65 696,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| Wykonanie 2013   | 179 311,19                                                                                                                          | 109 083,77                                                                                                        | 109 083,77           | 70 227,42                                                                                                                                                                           | 70 227,42                                                                                                                                                                                                               | 892 122,00                                                                                                                                                                    | 892 122,00                                            | 892 122,00                                            | 892 122,00                                                                                                                                                                                                       | 892 122,00                                            | 892 122,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2014             | a                                                                                                                                   | 5 966 017,00                                                                                                      | 5 055 357,00         | 5 055 357,00                                                                                                                                                                        | 892 122,00                                                                                                                                                                                                              | 892 122,00                                                                                                                                                                    | 892 122,00                                            | 892 122,00                                            | 892 122,00                                                                                                                                                                                                       | 892 122,00                                            | 892 122,00                                            | 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                                                                                                                                   | 5 966 017,00                                                                                                      | 5 055 357,00         | 5 055 357,00                                                                                                                                                                        | 892 122,00                                                                                                                                                                                                              | 892 122,00                                                                                                                                                                    | 892 122,00                                            | 892 122,00                                            | 892 122,00                                                                                                                                                                                                       | 892 122,00                                            | 892 122,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2015             | a                                                                                                                                   | 1 399 370,00                                                                                                      | 1 189 465,00         | 1 189 465,00                                                                                                                                                                        | 209 905,00                                                                                                                                                                                                              | 209 905,00                                                                                                                                                                    | 209 905,00                                            | 209 905,00                                            | 209 905,00                                                                                                                                                                                                       | 209 905,00                                            | 209 905,00                                            | 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                                                                                                                                   | 1 399 370,00                                                                                                      | 1 189 465,00         | 1 189 465,00                                                                                                                                                                        | 209 905,00                                                                                                                                                                                                              | 209 905,00                                                                                                                                                                    | 209 905,00                                            | 209 905,00                                            | 209 905,00                                                                                                                                                                                                       | 209 905,00                                            | 209 905,00                                            | 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                                                  | 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                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2017 1)          | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   |  |
| 2018             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   |  |
| 2019             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   |  |
| 2020             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   |  |
| 2021             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   |  |
| 2022             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   |  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 |  | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2014             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 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                                                                                                        |  |
| 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 1)          | 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                                                                                                        |  |
| 2022             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |                                                       |                                                                                                                                                      |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | 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) | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |                                                       |                                                                                                                                                      |  |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy |  |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                                | 15.2                                                                                                                                                 |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                       |                                                                                                                                                      |  |
| Wykonanie 2011   | 2 515 792,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                 |  |
| Wykonanie 2012   | 1 796 452,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 42 000,00                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                 |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 051 819,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                 |  |
| Wykonanie 2013   | 2 396 796,95                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 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                                                                                       | 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                                                                                                                                                 | 619 365,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 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                                                                                       | 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                                                                                                                                                 | 443 306,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                 |  |
| 2016             | a                                                                                                                                                 | 480 706,00                                                          | 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                                                                                                                                                 | 480 706,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                 |  |
| 2017 1)          | a                                                                                                                                                 | 907 917,00                                                          | 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                                                                                                                                                 | 907 917,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                 |  |
| 2018             | a                                                                                                                                                 | 286 000,00                                                          | 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                                                                                                                                                 | 286 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                 |  |
| 2019             | a                                                                                                                                                 | 310 822,00                                                          | 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                                                                                                                                                 | 310 822,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                 |  |
| 2020             | a                                                                                                                                                 | 260 000,00                                                          | 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                                                                                                                                                 | 260 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                 |  |
| 2021             | a                                                                                                                                                 | 200 000,00                                                          | 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                                                                                                                                                 | 200 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                 |  |
| 2022             | a                                                                                                                                                 | 224 733,00                                                          | 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                                                                                                                                                 | 224 733,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                 |  |





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 279/XLV/2014  
z dnia 2014-03-19

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | od               | do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      |                          |               |              |              |            |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | a                        | 10 178 306,14 | 6 926 298,81 | 1 405 812,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | b                        | 9 264 445,68  | 6 167 426,00 | 1 399 370,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | c                        | 913 860,46    | 758 872,81   | 6 442,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | a                        | 456 081,51    | 134 040,81   | 6 442,00     | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | b                        | 423 713,70    | 108 115,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | c                        | 32 367,81     | 25 925,81    | 6 442,00     | 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                        | 9 722 224,63  | 6 792 258,00 | 1 399 370,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | b                        | 8 840 731,98  | 6 059 311,00 | 1 399 370,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | c                        | 881 492,65    | 732 947,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | a                        | 456 081,51    | 134 040,81   | 6 442,00     | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | b                        | 423 713,70    | 108 115,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | c                        | 32 367,81     | 25 925,81    | 6 442,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie - szansą na powrót na rynek pracy                                                                                                           | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie | 2012             | 2014 | a                        | 299 220,51    | 97 456,81    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | b                        | 276 763,70    | 75 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | c                        | 22 456,81     | 22 456,81    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Bodzanowie                      | 2014             | 2015 | a                        | 9 911,00      | 3 469,00     | 6 442,00     | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | b                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | c                        | 9 911,00      | 3 469,00     | 6 442,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | a                        | 8 197 945,23  | 5 996 017,00 | 1 399 370,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | b                        | 8 180 779,13  | 5 996 017,00 | 1 399 370,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | c                        | 17 166,10     | 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       |

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 1 354 646,81        |
| 0,00       | 641 243,00          |
| 0,00       | 713 403,81          |
| 0,00       | 128 856,81          |
| 0,00       | 106 400,00          |
| 0,00       | 22 456,81           |
| 0,00       | 1 225 790,00        |
| 0,00       | 534 843,00          |
| 0,00       | 690 947,00          |
| 0,00       | 645 905,81          |
| 0,00       | 623 449,00          |
| 0,00       | 22 456,81           |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 128 856,81 |
| 0,00 | 106 400,00 |
| 0,00 | 22 456,81  |
| 0,00 | 97 456,81  |
| 0,00 | 75 000,00  |
| 0,00 | 22 456,81  |

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

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 517 049,00 |
| 0,00 | 517 049,00 |
| 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 2014                            | Limit 2015           | Limit 2016           | Limit 2017           | Limit 2018           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |                                                                                                   |                                           | od               | do   |                                                |                                       |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                 |                                           |                  |      | a 0,00<br>b 0,00<br>c 0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                               |                                           |                  |      | a 0,00<br>b 0,00<br>c 0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego |                                           |                  |      | a 1 524 279,40<br>b 659 952,85<br>c 864 326,55 | 796 241,00<br>63 294,00<br>732 947,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                 |                                           |                  |      | a 0,00<br>b 0,00<br>c 0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                               |                                           |                  |      | a 1 524 279,40<br>b 659 952,85<br>c 864 326,55 | 796 241,00<br>63 294,00<br>732 947,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.1 | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów                 | BODZANÓW                                  | 2009             | 2014 | a 855 491,11<br>b 144 210,90<br>c 711 280,21   | 708 741,00<br>17 794,00<br>690 947,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.2 | Zakup gruntów pod budowę przegrrody dolinowej na rzece Mołtawie w m. Stanowo gm. Bodzanów         | Urząd Gminy w Bodzanowie                  | 2012             | 2014 | a 153 722,54<br>b 0,00<br>c 153 722,54         | 42 000,00<br>0,00<br>42 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

Legenda:

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

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 708 741,00          |
| 0,00       | 17 794,00           |
| 0,00       | 690 947,00          |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 708 741,00          |
| 0,00       | 17 794,00           |
| 0,00       | 690 947,00          |
| 0,00       | 708 741,00          |
| 0,00       | 17 794,00           |
| 0,00       | 690 947,00          |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski



*Objaśnienia:*

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – art. 229 – wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Ponieważ zaszła potrzeba zmiany Uchwały Budżetowej na 2014r niniejszą uchwałą dokonuje się urealnienia zapisów załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie Nr 273/XLII/2013 z dnia 30.12.2013r oraz załącznika Nr 2 pn. Przedsięwzięcia WPF.

Niniejszą Uchwałą dokonano urealniono wysokości wykonania 2013r zgodnie z kwotami wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych za 2013r.

Wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach WPF 2014r:

Kolumna 1 (+ 637 185,00zł) Zwiększono kwotę dochodów ogółem w związku ze zmianami dochodów bieżących i majątkowych.

Kolumna 1.1 (+ 530 066,00zł) Zwiększenie dochodów z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych (Zarządzenie WG Nr 8/2014 z dnia 05.02.2014r + 222,03zł);
- dotacji na realizację zadań zleconych (Uchwała RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r + 80 700zł);
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (Uchwała RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r + 157 973zł);
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst (Uchwała RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r + 1 000zł);
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Uchwała RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r + 2 500zł);

- dotacji na realizację zadań własnych (Uchwała RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r + 287 671,72zł);

- urealnienia dochodów własnych (Uchwała RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r - 0,75zł);

Kolumna 1.1.4 (+ 157 973,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian wykazanych j. w.

Kolumna 1.1.5 (+ 372 093,75zł) Zmiana kwot wynika ze zmian wykazanych j. w.

Kolumna 1.2 (+ 107 119,00zł) Zwiększenie dochodów ogółem z tytułu:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... (Uchwała RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r + 107 119,00zł);

Kolumna 1.2.2 (+ 107 119,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian wykazanych j. w.

Kolumna 2 (+ 637 185,00zł) Zwiększenie kwoty wydatków ogółem w związku ze zmianami wydatków bieżących i majątkowych.

Kolumna 2.1 (- 95 762,00zł) Zmniejszenie wydatków z tytułu:

- zwiększone wydatki związane z przyznaną dotacją na realizację zadań zleconych (Zarządzenie WG Nr 8/2014 z dnia 05.02.2014r + 222,03zł);
- zmniejszone wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od w/w (Uchwała RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r - 443 050,00zł);
- zwiększone wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Uchwała RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r + 186 540,16zł);
- zwiększone wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące (Uchwała RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r + 88 500,00zł);
- zwiększone wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych (Uchwała RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r + 46 100zł);
- zwiększone wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Uchwała RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r + 25 925,81zł);

Kolumna 2.2 (+ 732 947,00zł) Zwiększono kwotę planowanych wydatków majątkowych odnośnie kontynuowanych z lat ubiegłych zadań inwestycyjnych: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" oraz "Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawa w m. Stanowo".

Kolumna 6 (+ 0,05zł) Zwiększono kwotę długu Gminy Bodzanów wykazując zgodnie z wysokością ostatecznego zadłużenia i spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacanych zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Kolumna 11.1 (- 442 410,00zł) Urealniono zgodnie ze zmianami wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Kolumna 11.2 (+ 28 711,16zł) Urealniono zgodnie ze zmianami wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst.

Kolumna 11.3 (+ 758 872,81zł) Zwiększono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałą RG 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Kolumna 11.3.1 (+ 25 925,81zł) Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu " realizowane we współpracy ze ZGRP w kwocie 3 469zł oraz zwiększono kwotę 22 456,81zł planowane wydatki projektu "Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia..." wprowadzając kwotę środków niewykorzystanych z ubiegłego roku.

Kolumna 11.3.2 (+ 732 947,00zł) Zwiększono wydatki majątkowe odnośnie zadań kontynuowanych z lat ubiegłych tj. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" oraz "Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawa w m. Stanowo".

Kolumna 11.4 (+ 732 947,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian wykazanych j. w.

Kolumna 12.1 (+ 1 923,72zł) Wprowadzono po stronie dochodów kwotę dotacji niewykorzystanej za rok ubiegły i zwróconej w styczniu br odnośnie projektu wieloletniego pn. "Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia ...". Środki ponownie wpłyną do budżetu na początku bieżącego roku.

Kolumna 12.2 (+ 107 119,00zł) Wzrost dochodów majątkowych w związku z planowanym wpływem do budżetu kwoty dotacji otrzymanej umową z dnia 31.01.2013r w ramach PROW 2007 - 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska w m. Chodkowo". Zadanie zostało zrealizowane w roku ubiegłym natomiast wpływ środków będzie miał miejsce w br.

Kolumna 12.2.1 (+ 107 119,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian wykazanych j. w.

Kolumna 12.2.1.1 (+ 107 119,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian wykazanych j. w.

Kolumna 12.3 (+ 22 456,81zł) Wprowadzono po stronie wydatków kwotę dotacji niewykorzystanej za rok ubiegły i zwróconej w styczniu br (środki krajowe) oraz środki budżetu UE, które zostały na naszym rachunku, odnośnie projektu wieloletniego pn. "Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia ...".

Kwota 12.3.1 (+ 20 533,09zł) Wprowadzono po stronie wydatków kwotę środków niewykorzystanych za rok ubiegły a finansowanych z budżetu UE, które zostały z końcem roku na naszym rachunku, a dotyczyły projektu wieloletniego pn. "Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia ...".

Kolumna 12.3.2 (+ 20 533,09zł) Zmiana kwot wynika ze zmian wykazanych j. w.

W roku budżetowym 2015 w kwocie 6 442zł wprowadzono kontynuację nowego zadania bieżące pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu " realizowanego we współpracy ze ZGRP.

W roku budżetowym 2017 dokonano zbilansowania budżetu poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w wysokości 0,05zł celem przeznaczenia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF dokonano urealnienia zgodnie z wykonanym za 2013r budżetem kwot łącznych nakładów finansowych na poszczególne wykazywane zadania.

Zgodnie ze zmianą dokonaną Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 280/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014r wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3 ufp pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach współpracy ze ZGRP. Projekt polegał będzie na wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych aglomeracji płockiej. Celem będzie przygotowanie dla całego obszaru wspólnej strategii /planu rozwoju obszaru współpracy objętego projektem, przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, opracowanie studium strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów strategicznych dla obszaru współpracy tj. opracowanie badań, analiz, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, oceny oddziaływania na środowisko oraz inwestycji, które mają być realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Projekt dofinansowany będzie w ramach konkursu dotacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Realizowany będzie w latach 2014 – 2015 przy wkładzie własnym Gminy Bodzanów w formie dotacji w 2014r 3,00zł i 2015r 6,00zł.

Ponadto w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono kontynuację zadania inwestycyjnego z roku 2012 i 2013 pn. „Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Młotawa w m. Stanowo” oraz zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Bodzanów

*Janusz Janowski*

