

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

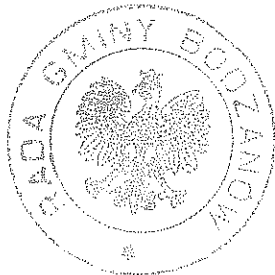
1. Dokonać zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2022 Rady Gminy Bodzanów Nr 273/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie ; Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Gmin Bodzanów pod nazwą „Wieloletnia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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Janusz Janowski

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 294/XLV/2014
z dnia 2014-05-26

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
				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					
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	18 688,46	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	4 582 378,04	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	22 720 609,87	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	29 654 161,00	3 483 658,00	10 000,00	4 677 627,45	2 400 000,00	9 328 391,00	3 981 028,55	7 275 201,00	610 000,00	6 665 201,00			
	b	2 018 167,00	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	514 952,80	1 502 725,00	0,00	1 502 725,00			
	c	27 635 994,00	3 483 658,00	10 000,00	4 677 629,00	2 400 000,00	9 328 391,00	3 466 075,75	5 772 476,00	610 000,00	5 162 476,00			
2015	a	25 033 382,00	3 400 000,00	15 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	9 600 000,00	4 000 000,00	1 984 594,00	10 000,00	1 974 594,00			
	b	185 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 129,00	-800 000,00	785 129,00			
	c	24 848 253,00	3 400 000,00	15 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	1 799 465,00	610 000,00	1 189 485,00			
2016	a	24 881 139,00	3 500 000,00	16 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	9 600 000,00	4 100 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00			
	b	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	23 981 139,00	3 500 000,00	16 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	9 600 000,00	4 100 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00			
2017 1)	a	25 840 385,00	3 600 000,00	17 000,00	5 700 000,00	4 500 000,00	9 700 000,00	4 200 000,00	10 816,00	10 816,00	0,00			
	b	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	24 940 385,00	3 600 000,00	17 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	9 700 000,00	4 200 000,00	10 816,00	10 816,00	0,00			
2018	a	26 138 001,00	3 700 000,00	18 000,00	5 800 000,00	4 600 000,00	9 100 000,00	4 300 000,00	11 249,00	11 249,00	0,00			
	b	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	25 938 001,00	3 700 000,00	18 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	9 800 000,00	4 300 000,00	11 249,00	11 249,00	0,00			
2019	a	27 175 521,00	27 163 822,00	3 800 000,00	19 000,00	5 900 000,00	9 200 000,00	4 400 000,00	11 699,00	11 699,00	0,00			
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	-700 000,00	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	11 699,00	11 699,00	0,00			

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:													
			w tym:						w tym:							
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:				
1.1	1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1															
Formula	[1..1]+[1..2]															
2020	a	28 254 541,00	28 242 374,00	3 900 000,00	20 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	9 300 000,00	4 500 000,00	12 167,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-700 000,00	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	10 000 000,00	4 500 000,00	12 167,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	29 376 723,00	29 364 070,00	4 000 000,00	21 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	9 400 000,00	4 600 000,00	12 653,00	12 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-700 000,00	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	10 100 000,00	4 600 000,00	12 653,00	12 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	30 543 791,00	30 530 632,00	4 100 000,00	22 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	9 500 000,00	4 700 000,00	13 159,00	13 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-700 000,00	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	10 200 000,00	4 700 000,00	13 159,00	13 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	31 293 000,00	31 293 000,00	4 200 000,00	23 000,00	6 300 000,00	5 100 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	31 293 000,00	31 293 000,00	4 200 000,00	23 000,00	6 300 000,00	5 100 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	a	32 077 000,00	32 077 000,00	4 300 000,00	24 000,00	6 400 000,00	5 200 000,00	9 700 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32 077 000,00	32 077 000,00	4 300 000,00	24 000,00	6 400 000,00	5 200 000,00	9 700 000,00	4 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	a	32 884 000,00	32 884 000,00	4 400 000,00	25 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32 884 000,00	32 884 000,00	4 400 000,00	25 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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	34 670 631,00	22 078 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	82 280,00	12 591 827,00	
	b	6 692 725,00	893 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 280,00	5 799 569,00	
	c	27 977 906,00	21 185 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 792 258,00	
2015	a	25 432 076,00	21 823 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	0,00	183 260,00	3 608 617,00	
	b	1 027 129,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	183 260,00	863 629,00	
	c	24 404 947,00	21 659 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 744 988,00	
2016	a	24 515 433,00	22 361 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 700,00	0,00	201 960,00	2 153 575,00	
	b	1 015 000,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 700,00	0,00	201 960,00	746 300,00	
	c	23 500 433,00	22 093 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 407 275,00	
2017 1)	a	25 362 267,95	23 016 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	201 960,00	2 346 115,00	
	b	1 329 800,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 200,00	0,00	201 960,00	1 069 600,00	
	c	24 032 467,95	22 755 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 276 515,00	
2018	a	25 408 001,00	23 712 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 600,00	0,00	220 660,00	1 695 769,00	
	b	266 000,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	0,00	220 660,00	-17 600,00	
	c	25 152 001,00	23 438 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 713 369,00	
2019	a	26 425 521,00	24 382 591,00	0,00	0,00	0,00	x	360 800,00	0,00	220 660,00	2 042 930,00	
	b	22 099,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	x	240 800,00	0,00	220 660,00	-218 701,00	
	c	26 403 422,00	24 141 791,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	2 261 631,00	
2020	a	27 414 541,00	25 081 044,00	0,00	0,00	0,00	x	315 000,00	0,00	220 660,00	2 333 497,00	
	b	-260 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	x	215 000,00	0,00	220 660,00	-475 000,00	
	c	27 674 541,00	24 866 044,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	2 808 497,00	
2021	a	28 436 723,00	25 795 526,00	0,00	0,00	0,00	x	263 500,00	0,00	198 830,00	2 641 197,00	
	b	-460 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	x	183 500,00	0,00	198 830,00	-643 500,00	
	c	28 896 723,00	25 612 026,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	3 284 697,00	

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:						
				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	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
Formula	[2.1] + [2.2]									
2022	a	29 588 058,00	0,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00	154 875,00	3 010 472,00
	b	-550 000,00	178 200,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	154 875,00	-728 200,00
	c	30 119 058,00	26 380 386,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 738 672,00
2023	a	30 303 000,00	27 312 100,00	0,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	110 625,00	2 990 900,00
	b	30 303 000,00	27 312 100,00	0,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	110 625,00	2 990 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	31 077 000,00	28 047 100,00	0,00	0,00	90 100,00	90 100,00	0,00	66 375,00	3 029 900,00
	b	31 077 000,00	28 047 100,00	0,00	0,00	90 100,00	90 100,00	0,00	66 375,00	3 029 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	31 864 000,00	28 803 300,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	22 125,00	3 060 700,00
	b	31 864 000,00	28 803 300,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	22 125,00	3 060 700,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1								
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu													
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1													
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	1 074 886,26	0,00	636 588,00	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													
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													
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													
2014	a	-5 016 470,00	6 639 457,00	0,00	0,00	1 059 457,00	0,00	5 580 000,00	5 016 470,00	0,00													
	b	-4 674 558,00	5 678 180,00	0,00	0,00	1 059 457,00	0,00	4 618 723,00	4 674 558,00	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													
2015	a	-398 694,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	398 694,00	0,00													
	b	-842 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	398 694,00	0,00													
	c	443 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2016	a	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b	-115 000,00	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	478 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b	-429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	907 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2018	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b	-56 000,00	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													
2019	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b	177 901,00	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													
2020	a	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b	460 000,00	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													
2021	a	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b	660 000,00	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													
2022	a	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b	750 000,00	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													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	{(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]}									
2023	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	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
2024	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	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
2025	a	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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	1 622 987,00	1 622 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 003 622,00	1 003 622,00	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	361 306,00	361 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-82 000,00	-82 000,00	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	365 706,00	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-115 000,00	-115 000,00	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	478 117,05	478 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-429 800,00	-429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	907 917,05	907 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-56 000,00	-56 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	177 901,00	177 901,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	460 000,00	460 000,00	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	660 000,00	660 000,00	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	974 733,00	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	224 733,00	224 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2023	a	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [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	7 689 862,05	300 156,00	1 359 613,00
	b	3 615 101,00	-377 714,00	681 743,00
	c	4 074 761,05	677 870,00	677 870,00
2015	a	8 088 556,05	1 225 329,00	1 225 329,00
	b	4 457 101,00	-163 500,00	-163 500,00
	c	3 631 455,05	1 388 829,00	1 388 829,00
2016	a	7 722 850,05	2 508 881,00	2 508 881,00
	b	4 572 101,00	631 300,00	631 300,00
	c	3 150 749,05	1 877 581,00	1 877 581,00
2017 1)	a	7 244 733,00	2 813 416,05	2 813 416,05
	b	5 001 901,00	639 800,00	639 800,00
	c	2 242 832,00	2 173 616,05	2 173 616,05
2018	a	6 514 733,00	2 414 520,00	2 414 520,00
	b	5 057 901,00	-73 600,00	-73 600,00
	c	1 456 832,00	2 488 120,00	2 488 120,00
2019	a	5 764 733,00	2 781 231,00	2 781 231,00
	b	4 880 000,00	-40 800,00	-40 800,00
	c	884 733,00	2 822 031,00	2 822 031,00
2020	a	4 924 733,00	3 161 330,00	3 161 330,00
	b	4 420 000,00	-15 000,00	-15 000,00
	c	504 733,00	3 176 330,00	3 176 330,00
2021	a	3 984 733,00	3 568 544,00	3 568 544,00
	b	3 760 000,00	16 500,00	16 500,00
	c	224 733,00	3 552 044,00	3 552 044,00
2022	a	3 010 000,00	3 972 046,00	3 972 046,00
	b	3 010 000,00	21 800,00	21 800,00
	c	0,00	3 950 246,00	3 950 246,00

2023	a	2 020 000,00	0,00	3 980 900,00	3 980 900,00
	b	2 020 000,00	0,00	3 980 900,00	3 980 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 020 000,00	0,00	4 029 900,00	4 029 900,00
	b	1 020 000,00	0,00	4 029 900,00	4 029 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	4 080 700,00	4 080 700,00
	b	0,00	0,00	4 080 700,00	4 080 700,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej średniej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej średniej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej średniej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej średniej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej średniej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej średniej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej średniej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej średniej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej średniej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$
Wykonanie 2011	12,49%	12,49%	0,00%	12,49%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,34%	8,34%	0,00%	8,34%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,66%	9,66%	0,00%	9,66%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,21%	11,21%	0,00%	11,21%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	6,32%	6,04%	6,04%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
	b	3,17%	2,89%	2,89%	-0,02	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,15%	3,15%	3,15%	0,05	6,55%	8,48%	TAK	TAK
2015	a	2,94%	0,00%	2,20%	0,05	5,03%	6,96%	TAK	TAK
	b	0,31%	-0,43%	-0,43%	-0,03	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	c	2,63%	2,63%	2,63%	0,08	5,56%	7,49%	TAK	TAK
2016	a	3,15%	2,34%	2,34%	0,10	3,92%	5,85%	TAK	TAK
	b	0,82%	-0,29%	0,00%	-0,29%	-1,56%	-1,56%	NIE	NIE
	c	2,63%	2,63%	2,63%	0,08	5,48%	7,41%	TAK	TAK
2017 1)	a	3,40%	2,62%	2,62%	0,11	6,04%	6,04%	TAK	TAK
	b	-0,80%	-1,58%	0,00%	-1,58%	-0,82%	-0,82%	TAK	TAK
	c	4,20%	4,20%	0,00%	4,20%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2018	a	4,34%	3,49%	0,00%	3,49%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	b	0,81%	-0,04%	0,00%	-0,04%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	c	3,53%	3,53%	0,00%	3,53%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2019	a	4,09%	3,28%	0,00%	3,28%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	b	1,52%	0,71%	0,00%	0,71%	1,35%	1,35%	TAK	TAK
	c	2,57%	2,57%	0,00%	2,57%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2020	a	4,09%	3,31%	0,00%	3,31%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	b	2,38%	1,60%	0,00%	1,60%	0,53%	0,53%	NIE	NIE
	c	1,71%	1,71%	0,00%	1,71%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2021	a	4,10%	3,42%	0,00%	3,42%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	b	2,87%	2,19%	0,00%	2,19%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	c	1,23%	1,23%	0,00%	1,23%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	a	3,87%	3,37%	0,00%	3,37%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
	b	3,03%	2,53%	0,00%	2,53%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	0,84%	0,84%	0,00%	0,84%	11,36%	11,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
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	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	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	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	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	11 699 320,72	0,00	11 699 320,72	2 472 530,36	12 480 317,81	404 040,81	12 076 277,00	12 071 520,00	160 550,00	359 757,00	
	b	0,00	116 394,72	0,00	116 394,72	170 419,20	5 554 019,00	270 000,00	5 284 019,00	5 297 800,00	160 550,00	341 219,00	
	c	0,00	11 582 926,00	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	
2015	a	0,00	12 050 000,00	0,00	12 050 000,00	2 250 000,00	1 960 751,00	546 442,00	1 414 309,00	1 399 370,00	2 194 308,00	14 939,00	
	b	-443 306,00	0,00	-443 306,00	0,00	0,00	554 939,00	540 000,00	14 939,00	0,00	848 690,00	14 939,00	
	c	443 306,00	12 050 000,00	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	
2016	a	365 706,00	12 100 000,00	365 706,00	12 100 000,00	2 300 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 153 575,00	0,00	
	b	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	746 300,00	0,00	
	c	480 706,00	12 100 000,00	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	478 117,05	12 150 000,00	478 117,05	12 150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 115,00	0,00	
	b	-429 800,00	0,00	-429 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 600,00	0,00	
	c	907 917,05	12 150 000,00	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	730 000,00	12 200 000,00	730 000,00	12 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 769,00	0,00	
	b	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 600,00	0,00	
	c	786 000,00	12 200 000,00	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	750 000,00	12 250 000,00	750 000,00	12 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 930,00	0,00	
	b	177 901,00	0,00	177 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 701,00	0,00	
	c	572 099,00	12 250 000,00	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	840 000,00	12 300 000,00	840 000,00	12 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 497,00	0,00	
	b	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	0,00	
	c	380 000,00	12 300 000,00	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	940 000,00	12 350 000,00	940 000,00	12 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 197,00	0,00	
	b	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 500,00	0,00	
	c	280 000,00	12 350 000,00	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	974 733,00	12 400 000,00	974 733,00	12 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 472,00	0,00	
	b	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 200,00	0,00	
	c	224 733,00	12 400 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:						
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
2023	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 900,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 900,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 700,00
	b	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 700,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone 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	środki określone 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	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	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	480 078,93	214 869,95	181 828,63	181 828,63	
a	134 358,72	124 794,37	124 794,37	6 634 201,00	6 634 201,00	6 634 201,00	134 040,81	111 417,46	111 417,46	
b	34 510,00	34 510,00	34 510,00	1 471 725,00	1 471 725,00	1 471 725,00	0,00	0,00	0,00	
c	99 848,72	90 284,37	90 284,37	5 162 476,00	5 162 476,00	5 162 476,00	134 040,81	111 417,46	111 417,46	
a	0,00	0,00	0,00	1 974 594,00	1 974 594,00	1 974 594,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	785 129,00	785 129,00	785 129,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	1 189 485,00	1 189 485,00	1 189 485,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (3)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2023	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
2024	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
2025	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	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		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 powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp																		
Formuła																		
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	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	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	65 696,00	65 696,00	65 696,00	65 696,00	65 696,00	65 696,00	
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	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	
2014	a	11 948 777,00	7 312 211,00	4 631 809,00	4 631 809,00	3 739 687,00	3 739 687,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	
	b	5 982 760,00	2 256 854,00	2 256 854,00	3 739 687,00	3 739 687,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	892 122,00	
	c	5 966 017,00	5 055 357,00	5 055 357,00	892 122,00	892 122,00	209 905,00	209 905,00	209 905,00	209 905,00	209 905,00	209 905,00	209 905,00	209 905,00	209 905,00	209 905,00	209 905,00	
2015	a	1 399 370,00	1 189 465,00	1 189 465,00	209 905,00	209 905,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację 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		
Formuła											
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	c	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									
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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									
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
Wykonanie 2012		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
Wykonanie 2013		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

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wynikających 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				
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
a	1 622 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 003 622,00	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	0,00
a	361 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	443 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-115 000,00	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
a	478 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-429 799,95	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
a	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-156 000,00	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	0,00
a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-160 822,00	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	0,00
a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-60 000,00	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	0,00
a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	224 733,00	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
a	224 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					splata 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 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
Formula											
2023	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	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
2024	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	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
2025	a	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 020 000,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 294/XLV/2014
z dnia 2014-05-26

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)				a	12 480 317,81	1 960 751,00	540 000,00	0,00	0,00
					b	6 926 298,81	1 405 812,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 554 019,00	554 939,00	540 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	1 806 081,51	546 442,00	540 000,00	0,00	0,00
					b	456 081,51	6 442,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 350 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	14 888 729,31	1 414 309,00	0,00	0,00	0,00
					b	9 722 224,63	1 399 370,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 166 504,68	14 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				a	14 676 022,53	1 420 751,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 654 026,74	1 405 812,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 021 995,79	14 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	456 081,51	6 442,00	0,00	0,00	0,00
					b	456 081,51	6 442,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie - szansą na powrót na rynek pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie	2012	2014	a	299 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	299 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów	Urząd Gminy w Bodzanowie	2012	2014	a	137 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	137 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szlakiem kultury łowickiej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach	2013	2014	a	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	Urząd Gminy w Bodzanowie	2013	2014	a	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	8 002 446,60
0,00	1 354 646,81
0,00	6 647 799,79
0,00	1 478 856,81
0,00	128 856,81
0,00	1 350 000,00
0,00	6 523 589,79
0,00	1 225 790,00
0,00	5 297 799,79
0,00	6 652 446,60
0,00	645 905,81
0,00	6 006 540,79

0,00	128 856,81
0,00	128 856,81
0,00	0,00
0,00	97 456,81
0,00	97 456,81
0,00	0,00

0,00	30 800,00
0,00	30 800,00
0,00	0,00
0,00	600,00
0,00	600,00
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						
1.1.1.5	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2015	a 9 911,00 b 9 911,00 c 0,00	3 469,00 3 469,00 0,00	6 442,00 6 442,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 14 219 941,02 b 8 197 945,23 c 6 021 995,79	11 988 777,00 5 996 017,00 5 992 760,00	1 414 309,00 1 399 370,00 14 939,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	BODZANÓW	2008	2015	a 8 166 363,04 b 8 166 363,04 c 0,00	5 977 479,00 5 977 479,00 0,00	1 399 370,00 1 399 370,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	BODZANÓW	2009	2014	a 6 021 995,79 b 0,00 c 6 021 995,79	6 006 541,00 0,00 6 006 541,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy w Bodzanowie	2010	2015	a 11 761,23 b 11 761,23 c 0,00	4 757,00 5 958,00 -1 201,00	2 359,00 0,00 2 359,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania kosztów tych jednostek.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2010	2015	a 19 830,96 b 19 830,96 c 0,00	0,00 12 580,00 -12 580,00	12 580,00 0,00 12 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a 2 018 788,29 b 1 524 279,40 c 494 508,89	357 500,00 796 241,00 -438 741,00	540 000,00 0,00 540 000,00	540 000,00 0,00 540 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski