

WÓJT GMINY BODZANÓW

Wójta Gminy Bodzanów z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r poz. 885 z późniejszymi zmianami).

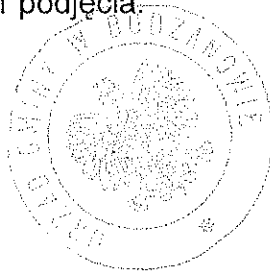
Wójt Gminy Bodzanów zarządza, co następuje

§ 1

Dokonać zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2025 Rady Gminy Bodzanów Nr 273/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Gminy Bodzanów pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.*

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Grażyna Pietrzak

Wójt Gminy Bodzanów

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 42/2014
z dnia 2014-06-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	23 057 850,76	21 125 112,09	2 777 398,00	18 666,46	3 747 626,57	2 164 268,30	9 506 114,00	4 231 907,82	1 932 738,67	46 906,94	1 885 831,73			
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	29 654 161,00	22 378 960,00	3 483 658,00	10 000,00	4 677 627,45	9 328 391,00	3 981 028,55	7 275 201,00	610 000,00	6 665 201,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	29 654 161,00	22 378 960,00	3 483 658,00	10 000,00	4 677 627,45	2 400 000,00	9 328 391,00	3 981 028,55	610 000,00	6 665 201,00			
2015	a	25 033 382,00	23 048 788,00	3 400 000,00	15 000,00	3 700 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	1 984 594,00	10 000,00	1 974 594,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	25 033 382,00	23 048 788,00	3 400 000,00	15 000,00	3 700 000,00	9 600 000,00	4 100 000,00	1 984 594,00	10 000,00	1 974 594,00			
2016	a	23 981 139,00	23 970 739,00	3 500 000,00	16 000,00	4 700 000,00	9 600 000,00	4 100 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00			
	b	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	24 881 139,00	24 870 739,00	3 500 000,00	16 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	9 600 000,00	10 400,00	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	9 700 000,00	4 200 000,00	10 816,00	10 816,00	0,00			
	b	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	25 840 385,00	25 829 569,00	3 600 000,00	17 000,00	5 700 000,00	4 500 000,00	9 700 000,00	10 816,00	10 816,00	0,00			
2018	a	25 238 001,00	25 226 752,00	3 700 000,00	18 000,00	4 900 000,00	9 100 000,00	4 300 000,00	11 249,00	11 249,00	0,00			
	b	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	26 138 001,00	26 126 752,00	3 700 000,00	18 000,00	5 800 000,00	4 600 000,00	9 100 000,00	11 249,00	11 249,00	0,00			
2019	a	26 275 521,00	26 263 822,00	3 800 000,00	19 000,00	5 000 000,00	9 200 000,00	4 400 000,00	11 699,00	11 699,00	0,00			
	b	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	27 175 521,00	27 163 822,00	3 800 000,00	19 000,00	5 900 000,00	4 700 000,00	9 200 000,00	11 699,00	11 699,00	0,00			

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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}											
2020	a	27 354 541,00	27 342 374,00	3 900 000,00	20 000,00	5 100 000,00	3 900 000,00	9 300 000,00	4 500 000,00	12 167,00	12 167,00	0,00
	b	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	28 476 723,00	28 464 070,00	4 000 000,00	21 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	9 400 000,00	4 600 000,00	12 653,00	12 653,00	0,00
	b	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	29 643 791,00	29 630 632,00	4 100 000,00	22 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	9 500 000,00	4 700 000,00	13 159,00	13 159,00	0,00
	b	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	30 393 000,00	30 393 000,00	4 200 000,00	23 000,00	5 400 000,00	4 200 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2024	a	31 177 000,00	31 177 000,00	4 300 000,00	24 000,00	5 500 000,00	4 300 000,00	9 700 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2025	a	31 984 000,00	31 984 000,00	4 400 000,00	25 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	na sople 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	odsutki 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				odsutki 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	W tym:		
									odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	28 669 058,00	26 558 586,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	2 110 472,00	
	b	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 875,00	-900 000,00	
	c	28 569 058,00	26 558 586,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00	154 875,00	3 010 472,00	
2023	a	29 403 000,00	27 312 100,00	0,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	2 090 900,00	
	b	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 625,00	-900 000,00	
	c	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	
2024	a	30 177 000,00	28 047 100,00	0,00	0,00	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	2 129 900,00	
	b	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 375,00	-900 000,00	
	c	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	
2025	a	30 964 000,00	28 803 300,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	2 160 700,00	
	b	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 125,00	-900 000,00	
	c	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:			
				4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1
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]											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	-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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	-398 694,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	398 694,00	0,00			
2016	a	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	365 706,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	478 117,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	730 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	840 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	940 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	990 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 020 000,00	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
		5	5.1	w tym:			5.2	
				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 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	
Formula	[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 622 987,00	1 622 987,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	361 306,00	361 306,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	365 706,00	365 706,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	478 117,05	478 117,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	730 000,00	730 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	750 000,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	840 000,00	840 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	940 000,00	940 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	974 733,00	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]								
2023	a	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	990 000,00	990 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 020 000,00	1 020 000,00	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) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
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	0,00	300 156,00	1 359 613,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 689 862,05	0,00	300 156,00	1 359 613,00
2015	a	8 088 556,05	0,00	1 225 329,00	1 225 329,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 088 556,05	0,00	1 225 329,00	1 225 329,00
2016	a	7 722 850,05	0,00	1 608 881,00	1 608 881,00
	b	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	c	7 722 850,05	0,00	2 508 881,00	2 508 881,00
2017 1)	a	7 244 733,00	0,00	1 913 416,05	1 913 416,05
	b	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	c	7 244 733,00	0,00	2 813 416,05	2 813 416,05
2018	a	6 514 733,00	0,00	1 514 520,00	1 514 520,00
	b	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	c	6 514 733,00	0,00	2 414 520,00	2 414 520,00
2019	a	5 764 733,00	0,00	1 881 231,00	1 881 231,00
	b	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	c	5 764 733,00	0,00	2 781 231,00	2 781 231,00
2020	a	4 924 733,00	0,00	2 261 330,00	2 261 330,00
	b	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	c	4 924 733,00	0,00	3 161 330,00	3 161 330,00
2021	a	3 984 733,00	0,00	2 668 544,00	2 668 544,00
	b	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	c	3 984 733,00	0,00	3 568 544,00	3 568 544,00
2022	a	3 010 000,00	0,00	3 072 046,00	3 072 046,00
	b	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	c	3 010 000,00	0,00	3 972 046,00	3 972 046,00

2023	a	2 020 000,00	0,00	3 080 900,00	3 080 900,00
	b	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	c	2 020 000,00	0,00	3 980 900,00	3 980 900,00
2024	a	1 020 000,00	0,00	3 129 900,00	3 129 900,00
	b	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	c	1 020 000,00	0,00	4 029 900,00	4 029 900,00
2025	a	0,00	0,00	3 180 700,00	3 180 700,00
	b	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	c	0,00	0,00	4 080 700,00	4 080 700,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednocyfrowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1 + 16.1.1 + 17.1.1 + 18.1.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1 + 16.1.1 + 17.1.1 + 18.1.1 + 19.1.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2 + 1.1.1.3 + 1.1.1.4 + 1.1.1.5 + 1.1.1.6 + 1.1.1.7 + 1.1.1.8 + 1.1.1.9 + 1.1.1.10 + 1.1.1.11 + 1.1.1.12 + 1.1.1.13 + 1.1.1.14 + 1.1.1.15 + 1.1.1.16 + 1.1.1.17 + 1.1.1.18 + 1.1.1.19 + 1.1.1.20 + 1.1.1.21 + 1.1.1.22 + 1.1.1.23 + 1.1.1.24 + 1.1.1.25 + 1.1.1.26 + 1.1.1.27 + 1.1.1.28 + 1.1.1.29 + 1.1.1.30 + 1.1.1.31 + 1.1.1.32 + 1.1.1.33 + 1.1.1.34 + 1.1.1.35 + 1.1.1.36 + 1.1.1.37 + 1.1.1.38 + 1.1.1.39 + 1.1.1.40 + 1.1.1.41 + 1.1.1.42 + 1.1.1.43 + 1.1.1.44 + 1.1.1.45 + 1.1.1.46 + 1.1.1.47 + 1.1.1.48 + 1.1.1.49 + 1.1.1.50 + 1.1.1.51 + 1.1.1.52 + 1.1.1.53 + 1.1.1.54 + 1.1.1.55 + 1.1.1.56 + 1.1.1.57 + 1.1.1.58 + 1.1.1.59 + 1.1.1.60 + 1.1.1.61 + 1.1.1.62 + 1.1.1.63 + 1.1.1.64 + 1.1.1.65 + 1.1.1.66 + 1.1.1.67 + 1.1.1.68 + 1.1.1.69 + 1.1.1.70 + 1.1.1.71 + 1.1.1.72 + 1.1.1.73 + 1.1.1.74 + 1.1.1.75 + 1.1.1.76 + 1.1.1.77 + 1.1.1.78 + 1.1.1.79 + 1.1.1.80 + 1.1.1.81 + 1.1.1.82 + 1.1.1.83 + 1.1.1.84 + 1.1.1.85 + 1.1.1.86 + 1.1.1.87 + 1.1.1.88 + 1.1.1.89 + 1.1.1.90 + 1.1.1.91 + 1.1.1.92 + 1.1.1.93 + 1.1.1.94 + 1.1.1.95 + 1.1.1.96 + 1.1.1.97 + 1.1.1.98 + 1.1.1.99 + 1.1.1.100)}{(1)} \cdot 100$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2023	a	3,75%	0,00%	3,75%	0,10	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
	b	0,11%	0,46%	0,00%	0,46%	-0,03	-2,78%	NIE	NIE	
	c	3,64%	3,29%	0,00%	3,28%	0,13	12,16%	TAK	TAK	
2024	a	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	0,10	9,99%	TAK	TAK	
	b	0,10%	0,31%	0,00%	0,31%	-0,03	-2,66%	NIE	NIE	
	c	3,40%	3,19%	0,00%	3,19%	0,13	12,65%	TAK	TAK	
2025	a	3,28%	3,28%	0,00%	3,28%	0,10	10,20%	TAK	TAK	
	b	0,09%	0,15%	0,00%	0,15%	-0,02	-2,58%	NIE	NIE	
	c	3,19%	3,13%	0,00%	3,13%	0,12	12,78%	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	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	0,00	0,00	11 700 027,72	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	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	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	
2015	a	0,00	0,00	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	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	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	
2016	a	365 706,00	365 706,00	365 706,00	12 100 000,00	2 300 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 253 575,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	
	c	365 706,00	365 706,00	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	
2017 1)	a	478 117,05	478 117,05	478 117,05	12 150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 115,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	
	c	478 117,05	478 117,05	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	
2018	a	730 000,00	730 000,00	730 000,00	12 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 769,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	
	c	730 000,00	730 000,00	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	
2019	a	750 000,00	750 000,00	750 000,00	12 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 930,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	
	c	750 000,00	750 000,00	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	
2020	a	840 000,00	840 000,00	840 000,00	12 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	
	c	840 000,00	840 000,00	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	
2021	a	940 000,00	940 000,00	940 000,00	12 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 197,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	
	c	940 000,00	940 000,00	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	
2022	a	974 733,00	974 733,00	974 733,00	12 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 472,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	
	c	974 733,00	974 733,00	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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2023	a	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 900,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00
	c	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 900,00	0,00
2024	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 900,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 900,00	0,00
2025	a	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00
	c	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 700,00	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	12.1	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:		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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
			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						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formula														
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	168 856,07	168 856,07				
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				
2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	1 974 594,00	1 974 594,00	1 974 594,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Formula										
2023	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
2024	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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																		
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę				Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę	
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formula																	
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	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
2014	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
	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
	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
2015	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

2023	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	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	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
2024	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	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	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
2025	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	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	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	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	
				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					
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	1 622 987,00	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	1 622 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	361 306,00	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	361 306,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	365 706,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	478 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	130 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
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	

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)	Środki z przeświadczenia 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
				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	wpłaty 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											
2023	a	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	
	c	990 000,00	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	
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	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	
	b	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 020 000,00	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

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
mgr Andrzej Pietrzak

Objaśnienia:

Niniejszym Zarządzeniem wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach WPF na lata 2014 - 2025.

2014r

Kolumna 2.1.3.1.2 (- 82 280,00zł) Nie wykazuje się kwoty podlegającej wyłączeniu z limitu spłat ze względu na nie korzystanie z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z budżetu UE, a przyjętych do budżetu gminy Bodzanów.

Kolumna 11.1 (+ 707,00zł) Uzupełniono kwotę planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie ze zmianą dokonaną Zarządzeniem WG Bodzanów Nr 38/2014 z dnia 04.06.2014r.

2015r

Kolumna 1.1.3 (- 900 000,00zł) Zmniejszono planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych dostosowując kwoty dochodów do danych przyjętych w pierwotnej uchwale WPF Nr 273/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r

Kol. 1.1.3.1 (- 900 000,00zł) W związku z dostosowaniem kwoty dochodów do danych przyjętych w pierwotnej uchwale WPF Nr 273/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

Zmianie nie ulega łączna kwota dochodów ogółem w 2015r ze względu na planowany wpływ dochodów bieżących z rozliczenia podatku VAT za 2014r (którego nie uwzględniono wcześniej, a wg kalkulacji kosztów jego kwota kosztorysowa sięga 1 127 000zł, ze względu na prawdopodobne obniżenie wartości zadania po wyłonieniu wykonawcy dochody z tego tytułu zmniejsza się do 900 000zł). Kwota podatku dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów".

Kol. 2.1.3.1.2 (- 183 260,00zł) Nie wykazuje się kwoty podlegającej wyłączeniu z limitu spłat ze względu na nie korzystanie z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z budżetu UE, a przyjętych do budżetu gminy Bodzanów.

2016r

Kolumna 1 (- 900 000,00zł) Zmniejszono kwotę planowanych dochodów w związku z urealnieniem kwoty dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Kolumna 1.1 (- 900 000,00zł) Zmniejszono kwotę planowanych dochodów bieżących w związku z urealnieniem kwoty dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Kolumna 1.1.3 (- 900 000,00zł) Zmniejszono planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych dostosowując kwoty dochodów do danych przyjętych w pierwotnej uchwale WPF Nr 273/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r

Kol. 1.1.3.1 (- 900 000,00zł) W związku z dostosowaniem kwoty dochodów do danych przyjętych w pierwotnej uchwale WPF Nr 273/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

Kol. 2 (- 900 000,00zł) Zmniejszono kwotę wydatków ogółem ze względu na zmniejszenie wydatków majątkowych (nowe wydatki inwestycyjne).

Kol. 2.1.3.1.2 (- 201 960,00zł) Nie wykazuje się kwoty podlegającej wyłączeniu z limitu spłat ze względu na nie korzystanie z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z budżetu UE, a przyjętych do budżetu gminy Bodzanów.

Kol. 2.2 (- 900 000,00zł) Zmniejszono kwoty planowanych wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem dochodów bieżących gminy.

Kol. 11.5 (- 900 000,00zł) Zmniejszono kwoty planowanych nowych wydatków inwestycyjnych ze względu na zmniejszenie dochodów bieżących gminy.

Zmiany w kolejnych latach budżetowych tj. od 2017 do 2025r dotyczą tych samych pozycji WPF !
spowodowane są tymi samymi przyczynami:

Ponadto w latach 2023 - 2025 dokonano urealnienia kolumny 14.1 dotyczącej kwoty spłat rat
kapitałowych wynikających wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Zmniejszono pozycje o
kwoty spłat dotyczących zobowiązań planowanych do zaciągnięcia a błędnie wykazanych w w/w
kolumnie.

wpł. 30.06.2014