

UCHWAŁA NR 316/XLVIII/2014
RADY GMINY W BODZANOWIE

z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów
na lata 2014 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2025 Rady Gminy Bodzanów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Gminy Bodzanów pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

2. Dokonuje się zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2025 Rady Gminy Bodzanów, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Gminy Bodzanów pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Janusz Janowski

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 316/XL VIII/2014
z dnia 2014-09-29

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	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)+(1.2)											
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	
	a	26 146 950,00	22 852 539,00	2 410 000,00	3 283 865,90	10 000,00	4 871 957,56	4 186 979,44	3 294 421,00	21 150,00	3 273 271,00	
	b	-2 982 953,00	417 827,00	0,00	194 330,11	10 000,00	0,00	150 198,89	-3 400 780,00	-8 850,00	-3 391 930,00	
2014	c	29 129 913,00	22 434 712,00	3 483 658,00	10 000,00	4 677 627,45	2 400 000,00	4 036 780,55	6 695 201,00	30 000,00	6 665 201,00	
	a	28 327 583,00	23 048 788,00	2 500 000,00	15 000,00	3 700 000,00	0,00	4 000 000,00	5 278 795,00	10 000,00	5 268 795,00	
	b	3 294 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 201,00	0,00	3 294 201,00	
2015	c	25 033 382,00	23 048 788,00	3 400 000,00	15 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	1 984 594,00	10 000,00	1 974 594,00	
	a	23 981 139,00	23 970 739,00	3 500 000,00	16 000,00	4 700 000,00	0,00	4 100 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	c	23 981 139,00	23 970 739,00	3 500 000,00	16 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	
	a	24 940 385,00	24 929 569,00	3 600 000,00	17 000,00	4 800 000,00	0,00	4 200 000,00	10 816,00	10 816,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	c	24 940 385,00	24 929 569,00	3 600 000,00	17 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	4 200 000,00	10 816,00	10 816,00	0,00	
	a	25 238 001,00	25 226 752,00	3 700 000,00	18 000,00	4 900 000,00	0,00	4 300 000,00	11 249,00	11 249,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	c	25 238 001,00	25 226 752,00	3 700 000,00	18 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	4 300 000,00	11 249,00	11 249,00	0,00	
	a	26 275 521,00	26 263 822,00	3 800 000,00	19 000,00	5 000 000,00	0,00	4 400 000,00	11 699,00	11 699,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	c	26 275 521,00	26 263 822,00	3 800 000,00	19 000,00	5 000 000,00	3 800 000,00	4 400 000,00	11 699,00	11 699,00	0,00	
	a	27 354 541,00	27 342 374,00	3 900 000,00	20 000,00	5 100 000,00	0,00	4 500 000,00	12 167,00	12 167,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	c	27 354 541,00	27 342 374,00	3 900 000,00	20 000,00	5 100 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00	12 167,00	12 167,00	0,00	
	a	28 396 091,00	28 384 842,00	3 990 000,00	21 000,00	5 190 000,00	0,00	4 590 000,00	12 667,00	12 667,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	c	28 396 091,00	28 384 842,00	3 990 000,00	21 000,00	5 190 000,00	3 990 000,00	4 590 000,00	12 667,00	12 667,00	0,00	
	a	29 441 642,00	29 430 393,00	4 080 000,00	22 000,00	5 280 000,00	0,00	4 680 000,00	13 167,00	13 167,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	c	29 441 642,00	29 430 393,00	4 080 000,00	22 000,00	5 280 000,00	4 080 000,00	4 680 000,00	13 167,00	13 167,00	0,00	
	a	30 487 193,00	30 475 944,00	4 170 000,00	23 000,00	5 370 000,00	0,00	4 770 000,00	13 667,00	13 667,00	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	30 487 193,00	30 475 944,00	4 170 000,00	23 000,00	5 370 000,00	4 170 000,00	4 770 000,00	13 667,00	13 667,00	0,00	
	a	31 532 744,00	31 521 495,00	4 260 000,00	24 000,00	5 460 000,00	0,00	4 860 000,00	14 167,00	14 167,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	c	31 532 744,00	31 521 495,00	4 260 000,00	24 000,00	5 460 000,00	4 260 000,00	4 860 000,00	14 167,00	14 167,00	0,00	
	a	32 578 295,00	32 567 046,00	4 350 000,00	25 000,00	5 550 000,00	0,00	4 950 000,00	14 667,00	14 667,00	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	32 578 295,00	32 567 046,00	4 350 000,00	25 000,00	5 550 000,00	4 350 000,00	4 950 000,00	14 667,00	14 667,00	0,00	
	a	33 623 846,00	33 612 597,00	4 440 000,00	26 000,00	5 640 000,00	0,00	5 040 000,00	15 167,00	15 167,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	c	33 623 846,00	33 612 597,00	4 440 000,00	26 000,00	5 640 000,00	4 440 000,00	5 040 000,00	15 167,00	15 167,00	0,00	
	a	34 669 397,00	34 658 148,00	4 530 000,00	27 000,00	5 730 000,00	0,00	5 130 000,00	15 667,00	15 667,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	c	34 669 397,00	34 658 148,00	4 530 000,00	27 000,00	5 730 000,00	4 530 000,00	5 130 000,00	15 667,00	15 667,00	0,00	
	a	35 714 948,00	35 703 699,00	4 620 000,00	28 000,00	5 820 000,00	0,00	5 220 000,00	16 167,00	16 167,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	c	35 714 948,00	35 703 699,00	4 620 000,00	28 000,00	5 820 000,00	4 620 000,00	5 220 000,00	16 167,00	16 167,00	0,00	
	a	36 760 500,00	36 749 251,00	4 710 000,00	29 000,00	5 910 000,00	0,00	5 310 000,00	16 667,00	16 667,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	c	36 760 500,00	36 749 251,00	4 710 000,00	29 000,00	5 910 000,00	4 710 000,00	5 310 000,00	16 667,00	16 667,00	0,00	
	a	37 806 051,00	37 794 802,00	4 800 000,00	30 000,00	6 000 000,00	0,00	5 400 000,00	17 167,00	17 167,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	c	37 806 051,00	37 794 802,00	4 800 000,00	30 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	5 400 000,00	17 167,00	17 167,00	0,00	
	a	38 851 602,00	38 840 353,00	4 890 000,00	31 000,00	6 090 000,00	0,00	5 490 000,00	17 667,00	17 667,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	c	38 851 602,00	38 840 353,00	4 890 000,00	31 000,00	6 090 000,00	4 890 000,00	5 490 000,00	17 667,00	17 667,00	0,00	
	a	39 897 153,00	39 885 904,00	4 980 000,00	32 000,00	6 180 000,00	0,00	5 580 000,00	18 167,00	18 167,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	c	39 897 153,00	39 885 904,00	4 980 000,00	32 000,00	6 180 000,00	4 980 000,00	5 580 000,00	18 167,00	18 167,00	0,00	
	a	40 942 704,00	40 931 455,00	5 070 000,00	33 000,00	6 270 000,00	0,00	5 670 000,00	18 667,00	18 667,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	c	40 942 704,00	40 931 455,00	5 070 000,00	33 000,00	6 270 000,00	5 070 000,00	5 670 000,00	18 667,00	18 667,00	0,00	
	a	41 988 255,00	41 977 006,00	5 160 000,00	34 000,00	6 360 000,00	0,00	5 760 000,00	19 167,00	19 167,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	c	41 988 255,00	41 977 006,00	5 160 000,00	34 000,00	6 360 000,00	5 160 000,00	5 760 000,00	19 167,00	19 167,00	0,00	
	a	43 033 806,00	43 022 557,00	5 250 000,00	35 000,00	6 450 000,00	0,00	5 850 000,00	19 667,00	19 667,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035												

		z tego:										w tym:	
		w tym:											

Z tego:												
w tym:											Wydatki majątkowe	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na przeznaczeń o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfiansowaniu odsetki z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki 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	2.1.1.1			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 odsetek 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 zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.2		
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		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		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		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		207 735,46	207 735,46	0,00	0,00	648 829,24		
2014	a	31 817 644,00	22 048 449,00	0,00	0,00	150 000,00		0,00	0,00			
	b	-2 882 953,00	-36 321,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-2 846 632,00		
	c	34 700 597,00	22 084 770,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 615 827,00		
2015	a	28 726 277,00	21 823 459,00	0,00	0,00	373 500,00		0,00	0,00			
	b	3 294 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 201,00		
	c	25 432 076,00	21 823 459,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	3 608 617,00		
2016	a	23 615 433,00	22 361 858,00	0,00	0,00	418 700,00		0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 615 433,00	22 361 858,00	0,00	0,00	418 700,00	418 700,00	0,00	0,00	1 253 575,00		
2017	a	24 462 267,95	23 016 152,95	0,00	0,00	400 200,00		0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 462 267,95	23 016 152,95	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	1 446 115,00		
2018	a	24 508 001,00	23 712 232,00	0,00	0,00	403 600,00		0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 508 001,00	23 712 232,00	0,00	0,00	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	795 769,00		
2019	a	25 425 521,00	24 382 591,00	0,00	0,00	360 800,00		0,00	0,00			
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00		
	c	25 525 521,00	24 382 591,00	0,00	0,00	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	1 142 930,00		
2020	a	26 514 541,00	25 081 044,00	0,00	0,00	315 000,00		0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	26 514 541,00	25 081 044,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 433 497,00		
2021	a	27 536 723,00	25 795 526,00	0,00	0,00	263 500,00		0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	27 536 723,00	25 795 526,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	1 741 197,00		
Wyszczególnienie	a	28 669 058,00	26 558 586,00	0,00	0,00	208 200,00		0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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		2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2023	a	29 403 000,00	27 312 100,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29 403 000,00	27 312 100,00	0,00	0,00	x	149 100,00	149 100,00	149 100,00	0,00	2 090 900,00		
2024	a	30 177 000,00	28 047 100,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	30 177 000,00	28 047 100,00	0,00	0,00	x	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	2 129 900,00		
2025	a	30 964 000,00	28 803 300,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	30 964 000,00	28 803 300,00	0,00	0,00	x	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	2 160 700,00		

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
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]											
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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:				
LP	5	5.1	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	1 522 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 622 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	361 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	361 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	478 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	478 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	990 000,00					

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1.1.1.2) - (2.1) -
Wykonanie 2011	5 525 543,00	0,00	1 708 437,33	2 783 323,59
Wykonanie 2012	5 094 913,00	0,00	2 086 111,42	3 244 135,45
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	7 789 862,05	0,00	804 090,00
	b	100 000,00	0,00	454 148,00
2015	a	7 689 862,05	0,00	349 942,00
	b	8 188 556,05	0,00	1 225 329,00
2016	a	100 000,00	0,00	0,00
	b	8 088 556,05	0,00	1 225 329,00
2017	a	7 822 850,05	0,00	1 608 881,00
	b	7 722 850,05	0,00	1 608 881,00
2018	a	7 344 733,00	0,00	1 913 416,05
	b	100 000,00	0,00	0,00
2019	a	5 764 733,00	0,00	1 881 231,00
	b	5 764 733,00	0,00	1 881 231,00
2020	a	4 924 733,00	0,00	2 261 330,00
	b	4 924 733,00	0,00	2 261 330,00
2021	a	3 984 733,00	0,00	2 668 544,00
	b	3 984 733,00	0,00	2 668 544,00
2022	a	3 010 000,00	0,00	3 072 046,00
	b	3 010 000,00	0,00	3 072 046,00
za organ starostwa JAKOWSKI			2 020 000,00	3 080 900,00
Kopia z dokumentu elektronicznie wygenerowanego dnia 2014.10.08			0,00	0,00
c			2 020 000,00	3 080 900,00

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] - [6.2] - ([2.1] - [3.1])
2024	a	1 020 000,00	0,00	3 129 900,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 020 000,00	0,00	3 129 900,00
2025	a	0,00	0,00	3 180 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 180 700,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wypłaconych przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2024	a	3,50%	0,00%	3,50%	0,10	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,50%	0,00%	3,50%	0,10	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2025	a	3,28%	0,00%	3,28%	0,10	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,28%	0,00%	3,28%	0,10	10,20%	10,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wygażdżenia 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym na:				z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane
							bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 125 336,71	1 954 800,37	600 596,27	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	2 663 229,67	191 201,31	-2 801 236,00	538 891,81	9 219 645,00	9 214 888,00	171 550,00	382 757,00
	b	0,00	0,00	-113 156,00	12 559 772,81	483 495,81	12 076 277,00	12 071 520,00	171 550,00	10 000,00
2015	a	0,00	2 250 000,00	2 472 028,36	1 351 788,00	711 664,00	2 666 563,00	2 673 772,00	2 202 160,00	14 939,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 056 439,00	69 534,00	1 282 254,00	1 274 402,00	7 852,00	0,00
2016	a	0,00	2 300 000,00	2 250 000,00	2 056 439,00	642 130,00	1 414 309,00	1 399 370,00	2 194 308,00	14 939,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	635 688,00	0,00	0,00	1 253 575,00	0,00
2017	a	0,00	2 350 000,00	12 150 000,00	635 688,00	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
2018	a	0,00	4 78 117,05	12 150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 115,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 769,00	0,00
2019	a	0,00	730 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 769,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 930,00	0,00
2020	a	0,00	850 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 930,00	0,00
2021	a	0,00	750 000,00	12 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2022	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2023	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2024	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2025	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2026	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2027	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2028	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2029	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2030	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2031	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2032	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2033	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2034	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2035	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2036	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2037	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2038	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2039	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2040	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2041	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2042	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2043	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2044	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2045	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2046	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2047	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2048	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2049	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2050	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2051	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2052	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2053	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2054	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2055	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2056	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2057	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2058	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2059	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2060	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
2061	a	0,00	840 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 497,00	0,00
	b	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 4	

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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	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	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 900,00	0,00
2025	a	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	0,00	0,00
	c	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 700,00	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	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:				w tym:				
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	236 672,51	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	196 500,72	173 230,00	3 294 201,00	3 242 271,00	3 242 271,00	220 327,81	186 723,09	186 723,09		
	b	57 400,00	48 435,63	-3 391 930,00	-3 391 930,00	-3 391 930,00	54 676,00	48 436,63	48 436,63		
	c	139 100,72	124 794,37	6 634 201,00	6 634 201,00	6 634 201,00	165 651,81	138 286,46	138 286,46		
2015	a	65 150,00	55 377,50	3 294 201,00	3 294 201,00	3 294 201,00	65 150,00	55 377,50	55 377,50		
	b	65 150,00	55 377,50	1 974 594,00	1 974 594,00	1 974 594,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Stan na 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na 31.12.2098	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:			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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
	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										
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										
Lp	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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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
Wykonanie 2012	4 150 962,16	3 155 102,91	3 155 102,91	985 392,02	985 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	179 311,19	109 083,77	109 083,77	70 227,42	70 227,42	65 696,00	65 696,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 031 045,00	5 527 082,50	2 503 963,00	2 503 963,00	892 122,00	892 122,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 917 732,00	-785 129,00	-785 129,00	-2 127 846,00	-2 127 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 495 275,00	7 312 211,00	4 631 809,00	4 631 809,00	892 122,00	892 122,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 095 905,00	785 129,00	785 129,00	310 776,00	310 776,00	209 905,00	209 905,00	0,00	0,00
2016	a	1 399 370,00	1 189 465,00	1 189 465,00	209 905,00	209 905,00	0,00	209 905,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										
Stan na 31.12.2022 r. (stan na 31.12.2022 r.)										

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 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:		
	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														
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
Janusz Janowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wygenerowano elektronicznie dnia 2014.10.06	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta na rzecz 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
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	1 522 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-100 000,00	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	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	100 000,00	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			
nowacy JANUSZ JANOWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.08	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			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

[Podpis]

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 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	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										
2024	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
	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	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 316/XLVIII/2014
z dnia 2014-09-29

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 17 290 359,75 b 16 935 189,75 c 355 170,00	9 758 536,81 12 559 772,81 -2 801 236,00	3 408 227,00 2 056 439,00 1 351 788,00	635 688,00 635 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a - wydatki bieżące					a 2 170 232,23 b 2 045 302,23 c 124 930,00	538 891,81 483 485,81 55 396,00	711 664,00 642 130,00 69 534,00	635 688,00 635 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b - wydatki majątkowe					a 15 120 127,52 b 14 889 887,52 c 230 240,00	9 219 645,00 12 076 277,00 -2 856 632,00	2 696 563,00 1 414 309,00 1 282 254,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				a 14 809 963,46 b 14 677 181,46 c 132 782,00	9 332 092,81 12 154 428,81 -2 822 336,00	2 571 291,00 1 420 751,00 1 150 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a 581 012,23 b 456 082,23 c 124 930,00	221 047,81 165 651,81 55 396,00	75 976,00 6 442,00 69 534,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczern do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2015	a 12 291,00 b 9 911,00 c 2 380,00	1 465,00 3 469,00 -2 004,00	10 826,00 6 442,00 4 384,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Włóż przyszłość".	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2015	a 122 550,00 b 0,00 c 122 550,00	57 400,00 0,00 57 400,00	65 150,00 0,00 65 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a 14 228 951,23 b 14 221 099,23 c 7 852,00	9 111 045,00 11 988 777,00 -2 877 732,00	2 495 275,00 1 414 309,00 1 080 966,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	Urząd Gminy w Bodzanowie	2009	2015	a 6 021 996,00 b 6 021 996,00 c 0,00	3 128 809,00 6 006 541,00 -2 877 732,00	1 073 114,00 0,00 1 073 114,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	967 295,81
0,00	6 621 646,81
0,00	-5 654 351,00
0,00	220 066,81
0,00	98 056,81
0,00	12 950,00
0,00	7 289,00
0,00	6 523 590,00
0,00	-3 776 301,00
0,00	744 907,81
0,00	6 621 646,81
0,00	-5 876 739,00

0,00	220 066,81
0,00	98 056,81
0,00	12 950,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	122 550,00
0,00	0,00
0,00	122 550,00

0,00	524 901,00
0,00	6 523 590,00
0,00	-5 998 689,00
0,00	0,00
0,00	6 006 541,00
0,00	-6 006 541,00

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						
1.1.2.2	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2015	a 7 852,00 b 0,00 c 7 852,00	0,00 0,00 0,00	7 852,00 0,00 7 852,00	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 2 480 396,29 b 2 258 008,29 c 222 388,00	426 444,00 405 344,00 21 100,00	836 976,00 635 688,00 201 288,00	635 688,00 635 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1 - wydatki bieżące					a 1 589 220,00 b 1 589 220,00 c 0,00	317 844,00 317 844,00 0,00	635 688,00 635 688,00 0,00	635 688,00 635 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a 891 176,29 b 668 788,29 c 222 388,00	108 600,00 87 500,00 21 100,00	201 288,00 0,00 201 288,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2015	a 222 388,00 b 0,00 c 222 388,00	21 100,00 0,00 21 100,00	201 288,00 0,00 201 288,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

Limit 2019	Limit zobowiązkań
0,00	7 852,00
0,00	0,00
0,00	7 852,00

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

Objaśnienia:

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

Ponieważ zaszła potrzeba zmiany Uchwały Budżetowej na 2014r niniejszą uchwałą dokonuje się urealnienia zapisów załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz załącznika Nr 2 pn. Przedsięwzięcia WPF.

Niniejszą Uchwałą wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach WPF 2014r:
Kolumna 1 (- 2 982 953,00zł) Zmniejszono kwotę dochodów ogółem w związku ze zmianami dochodów bieżących i majątkowych.

Kolumna 1.1 (+ 417 827,00zł) Zwiększenie dochodów z tytułu:

- dochodów własnych (+ 267 628,11zł);
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (+ 8 414,89zł);
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (+ 50 834,00zł);
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... (+ 57 400,00zł);
- dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (+ 5 000,00zł);
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (+ 24 000,00zł);
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (+ 4 550,00zł);

Kolumna 1.1.3 (194 330,11zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 1.1.3.1 (10 000,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 1.1.5 (+ 150 198,89zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 1.2 (- 3 400 780,00zł) Zmniejszenie dochodów majątkowych w związku z przesunięciem środków z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z 2014r na 2015r. Istnieje duże prawdopodobieństwo ze względu na późny okres realizacji inwestycji, iż dofinansowanie powyższych zadań majątkowych nie wpłynie do budżetu roku bieżącego. Ponadto wysokość planowanej dotacji uległa nieznacznemu zmniejszeniu ze względu na spadek kosztów wykonania zadań po wyłonieniu wykonawców w postępowaniu przetargowym.

Kolumna 1.2.1 (- 8 850,00zł) Urealniono kwoty planowanych dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych ze względu na niewielkie zainteresowanie kupujących.

Kolumna 1.2.2 (- 3 391 930,00) Zmniejszono plan dochodów odnośnie zadań majątkowych:

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" o kwotę 1 471 725,00zł przesuwając plan dochodów na 2015r,
- "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chodkowo gm. Bodzanów" o kwotę 1 920 205,00zł przesuwając plan dochodów na 2015r w kwocie 1 822 476,00zł.

Kolumna 2 (- 2 882 953,00zł) Zmniejszono kwotę wydatków ogółem w związku ze zmianami wydatków bieżących i majątkowych.

Kolumna 2.1 (- 36 321,00zł) Urealniono plan wydatków bieżących zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 317/XLVIII/2014 z dnia 29.09.2014r (zmniejszenie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych -141 887,00zł; zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych +62 653,11zł; zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych -42,00zł; zwiększenie

wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 +54 676,00zł; zmniejszenie wydatków na obsługę długu -100 000,00zł) oraz zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę + 19 425,81zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych + 49 872,11zł; wynagrodzenia +18 731,00zł i dotacje na zadania bieżące + 249,97 zgodnie ze zmianami dokonanymi Zarządzeniami WG Bodzanów.

Kolumna 2.1.3 (- 100 000,00zł) W związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków na obsługę długu publicznego dokonuje się zmniejszenia ich planu.

Kolumna 2.1.3.1 (- 100 000,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 2.2 (- 2 846 632,00zł) Urealniono plan wydatków majątkowych zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 317/XLVIII/2014 z dnia 29.09.2014r.

- zmniejszono o kwotę - 2 877 732,00zł istniejące zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej...";

- wprowadzono nowe zadanie dotacji na rzecz OSP Kanigowo w kwocie + 10 000,00zł;

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów" + 21 100,00zł.

Kolumna 3 (- 100 000,00zł) W związku z wcześniejszymi zmianami ulega również zmianie wynik budżetu.

Kolumna 4.2.1 (+ 100 000,00zł) Uszczegóławia się przeznaczenie kwoty wykorzystywanych wolnych środków tj. na pokrycie deficytu budżetu.

Kolumna 5 (-100 000,00zł) Dokonuje się zmniejszenia kwoty planowanych rozchodów.

Kolumna 5.1 (-100 000,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 6 (+ 100 000,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Kolumna 11.1 (- 113 156,00zł) Urealniono do obecnie planowanych po zmianie Uchwałą Rady Gminy Nr 317/XLVIII/2014 z dnia 29.09.2014r wysokości kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od w/w.

Kolumna 11.2 (-191 201,31zł) Urealniono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organu w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr/317/XLVIII/2014 z dnia 29.09.2014r.

Kolumna 11.3 (- 2 801 236,00zł) Urealniono pozycję wydatków objętych limitem w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr 317/XLVIII/2014 z dnia 29.09.2014r., a dotyczącymi:

- urealnienia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez lidera projektu tj. ZGRP planu wydatków na przedsięwzięciu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" tj. - 2 004,00zł w 2014r;

- wprowadzenie planu wydatków nowego przedsięwzięcia "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" +57 400,00zł w 2014r;

- zmniejszenie w roku bieżącym wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" o kwotę - 2 877 732,00zł i przesunięcie tych wydatków na 2015r +1 073 114,00zł (termin płatności ustalony z wykonawcą zadania na 2015r oraz niższe koszty przetargowe);

- wprowadzenie planu wydatków nowego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów". Zadanie planowane do dofinansowania (na podstawie złożonego wniosku) w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie w budżecie zabezpieczamy w 2014r zabezpieczamy środki w wysokości + 21 100,00zł i w 2015r wkład własny Gminy w kwocie 222 388,00zł w trakcie 2 lat budżetowych.

Kolumna 11.3.1 (+ 55 396,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w. tj. projektów "Wyrównywanie szans edukacyjnych..." oraz "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego...".

Kolumna 11.3.2 (-2 856 632,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w. tj. "Kompleksowe uporządkowanie..." oraz "Termomodernizacja obiektów użyteczności...".

Kolumna 11.4 (-2 856 632,00zł) Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" o kwotę - 2 877 732,00zł oraz przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów" +21 100,00zł.

Kolumna 11.6 (+ 10 000,00zł) W związku z wprowadzeniem Uchwałą Rady Gminy Nr 317/XLVIII/2014 z dnia 29.09.2014r. planu dotacji celowej na rzecz jednostki OSP na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych dokonano urealnienia wydatków majątkowych w formie dotacji.

Kolumna 12.1 (+ 57 400,00zł) Wprowadzono środki przyznanej dotacji na realizację zadania pn „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych (umowa partnerska Nr 9/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 02.09.2014r.). Okres realizacji projektu obejmuje czasookres od 01.09.2014r do 30.06.2015r a wartość całkowita dofinansowania zadania dla Gminy Bodzanów wynosi 122 550,00zł, z czego rok 2014r to kwota 57 400,00zł a 2015r 65 150,00zł.

Kolumna 12.1.1 (+48 435,63zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w. tj. dotyczy projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych..." + 48 790,00zł. Ponadto urealniono o kwotę -354,37zł, zgodnie z wpływami dotacji plan projektu "Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS - szansą na powrót na rynek pracy".

Kolumna 12.1.1.1 (+48 435,63zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.2 (-3 391 930,00zł) Zmniejszono plan dochodów majątkowych odnośnie następujących projektów:

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej..." -1 471 725,00zł,

- "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego..." -1 920 205,00zł.

Kolumna 12.2.1 (- 3 391 930,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.2.1.1 (- 3 391 930,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.3 (+ 54 676,00zł) Wprowadzono plan wydatków odnośnie projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" + 57 400,00zł oraz zmniejszono plan wydatków projektu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego..." o kwotę 2 724,00zł zgodnie z uzgodnieniami z liderem tj. ZGRP.

Kolumna 12.3.1 (+ 48 436,63zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w. tj. projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych..." + 48 791,00zł oraz przesunięć w projekcie "Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS..." - 354,37zł.

Kolumna 12.3.2 (+ 48 436,63zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.4 (-2 917 732,00zł) Zmniejszono plan wydatków majątkowych odnośnie projektu "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej...".

Kolumna 12.4.1 (-785 129,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.4.2 (- 785 129,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.5 (- 2 127 846,00zł) Zmniejszono plan wydatków majątkowych wkładu krajowego odnośnie projektu "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej..." (- 2 132 603,00zł) oraz wprowadzono pominięte wydatki projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności..." + 4 757,00zł.

Kolumna 12.5.1 (- 2 127 846,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 14.1 (-100 000,00zł) Urealniono plan rozchodów zgodnie z postanowieniami Uchwał Rady Gminy w Bodzanowie Nr 317/XLVIII/2014 z dnia 29.09.2014r. O powyższą kwotę zwiększono plan spłat rat kapitałowych 2019r.

Niniejszą Uchwałą wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach WPF 2015r:

Kolumna 1 (+ 3 294 201,00zł) Zwiększono kwotę dochodów ogółem w związku ze zmianami dochodów majątkowych.

Kolumna 1.2 (+3 294 201,00zł) Dokonano przesunięcia planowanych dochodów majątkowych z 2014r na 2015r w związku z późnym terminem realizacji zadań inwestycyjnych i dużym prawdopodobieństwem braku wpływu dofinansowania. Niższa kwota dofinansowania wynika ze zmniejszenia kwot dotacji ze względu na niższe koszty poprzetargowe. Dofinansowania dotyczą zadań: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej..." oraz "Budowa kompleksu - sportowo oświatowego..."

Kolumna 1.2.2 (+ 3 294 201,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 2 (+ 3 294 201,00zł) Zwiększono kwotę wydatków ogółem w związku ze zmianami wydatków majątkowych.

Kolumna 2.2 (+ 3 294 201,00zł) Kwotą zwiększonych dotacji majątkowych zwiększono plan wydatków majątkowych 2015r.

Kolumna 6 (+ 100 000,00zł) Ze względu na niższe rozchody 2014r dokonano zwiększenia planowanej kwoty długu do roku 2019, w którym to powyższa kwota zostanie spłacona.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Kolumna 11.3 (+ 1 351 788,00zł) Urealniono plan wydatków objętych limitem, zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr 317/XLVIII/2014 z dnia 29.09.2014r., a dotyczącymi wydatków bieżących i majątkowych.

Kolumna 11.3.1 (+ 69 534,00zł) - urealnienia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez lidera projektu tj. ZGRP planu wydatków na przedsięwzięciu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" tj. + 4 384,00zł;

- wprowadzenie planu wydatków nowego przedsięwzięcia "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" +65 150,00zł;

Kolumna 11.3.2 (+ 1 282 254,00zł) - wprowadzenie w roku 2015 kontynuacji zadania pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" o kwotę + 1 073 114,00zł; przyjęcia wydatków inwestycyjnych w ramach projektu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego..." + 7 852,00zł; wprowadzenie planu wydatków nowego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów" przy wkładzie własnym Gminy w kwocie 201 288,00zł.

Kolumna 11.4 (+ 1 274 402,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w. tj. "Kompleksowe uporządkowanie..." oraz "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej..."

Kolumna 11.5 (+ 7 852,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w. Ponadto w 2019r zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przesuwając środki w kwocie 100 000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kolumna 12.1 (+ 65 150,00zł) Wprowadzono środki przyznanej dotacji na realizację zadania pn „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””

Kolumna 12.1.1 (+55 377,50zł) Zmiana kwot wyniku ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.1.1.1 (+55 377,50zł) Zmiana kwot wyniku ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.2 (+ 3 294 201,00zł) Zwiększono plan dochodów majątkowych odnośnie następujących projektów:

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej..." -1 471 725,00zł,

- "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego..." -1 822 476,00zł.

Kolumna 12.2.1 (+ 3 294 201,00zł) Zmiana kwot wyniku ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.2.1.1 (+ 3 294 201,00zł) Zmiana kwot wyniku ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.3 (+ 65 150,00zł) Wprowadzono plan wydatków odnośnie projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość".

Kolumna 12.3.1 (+ 55 377,50zł) Zmiana kwot wyniku ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.3.2 (+ 55 377,50zł) Zmiana kwot wyniku ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.4 (+ 1 095 905,00zł) Zwiększono plan wydatków majątkowych odnośnie projektu "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej..." oraz urealniono pozycję o planowane wydatki w ramach projektów: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności...", "Rozwój elektronicznej informacji..." i "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego...".

Kolumna 12.4.1 (-785 129,00zł) Zmiana kwot wyniku ze zmian opisanych j. w. tj. projekt "Kompleksowe uporządkowanie...".

Kolumna 12.4.2 (- 785 129,00zł) Zmiana kwot wyniku ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.5 (+ 310 776,00zł) Zwiększono plan wydatków majątkowych wkładu krajowego odnośnie projektu "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej..." + 287 985,00zł; "Rozwój elektronicznej informacji..." +12 580,00zł; "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności..." +2 359,00zł oraz "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego... + 7 852,00zł.

Kolumna 12.5.1 (+ 310 776,00zł) Zmiana kwot wyniku ze zmian opisanych j. w.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF dokonano urealnienia zgodnie z nowym przyjętym planem łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limity zobowiązań odnośnie następujących przedsięwzięć:

- "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - zgodnie z ustaleniami z liderem projektu tj. Związkiem Gmin Regionu Płockiego zmniejszono o kwotę 2 004,00zł plan wydatków roku 2014 przesuwając środki na wyższe wydatki w roku 2015. Ponadto zgodnie z informacją ze ZGRP w 2015r w zakresie opracowania dokumentacji technicznych będzie to wydatek inwestycyjny stąd wykazywanie tego projektu w wydatkach bieżących i majątkowych. W ramach limitu wydatków uwzględniono wydatki ponoszone ze środków własnych jako wkład własny oraz zaplanowane poza warunkami umowy o dofinansowanie;

- "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - wprowadzono nowy projekt realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków

publicznych (umowa partnerska Nr 9/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 02.09.2014r.). Okres realizacji projektu obejmuje czasookres od 01.09.2014r do 30.06.2015r a wartość całkowita dofinansowania zadania dla Gminy Bodzanów wynosi 122 550,00zł, z czego rok 2014r to kwota 57 400,00zł a 2015r 65 150,00zł;

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" - urealnienie ze względu na przesunięcie części prac do realizacji i płatności w roku przyszłym;

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów" - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, które planujemy sfinansować w 80% w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 Programu Operacyjnego PL04 za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie ogłoszono nabór wniosków. W chwili obecnej zabezpiecza się środki własne na przygotowanie projektu budowlanego wraz z audytem efektywności energetycznej oraz opracowanie dokumentacji wniosku wraz z planem promocji.

W 2014r dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 5 670 684,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w formie obligacji w kwocie 5 016 470,00zł i kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 654 214,00zł.

Ponadto celem zmniejszenia ryzyka możliwości nie spełnienia wymogów wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp postanowiono zmniejszyć o kwotę 100 000,00zł wcześniejsze spłaty części zaciągniętych kredytów. Do wcześniejszej spłaty przyjęto kredyty, których marża % jest relatywnie wysoka w stosunku do pozostałych kredytów. Dotychczas planowaną kwotę rozchodów dotyczących przedterminowej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zmniejszono do kwoty 903 622,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski