

UCHWAŁA NR 326/XLIX/2014
RADY GMINY W BODZANOWIE
z dnia 7 października 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”.

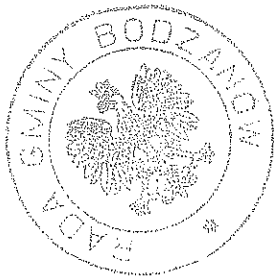
2. Dokonuje się zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2025 Rady Gminy Bodzanów, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Gminy Bodzanów pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć”.

§ 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 326/XLIX/2014
z dnia 2014-10-07

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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..3]+[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	26 146 960,00	22 852 539,00	10 000,00	4 871 957,56	2 410 000,00	9 328 391,00	4 186 979,44	3 294 421,00	21 160,00	3 273 271,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	c	26 146 960,00	22 852 539,00	10 000,00	4 871 957,56	2 410 000,00	9 328 391,00	4 186 979,44	3 294 421,00	21 160,00	3 273 271,00	
	a	28 327 583,00	23 048 788,00	15 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	5 278 795,00	10 000,00	5 268 795,00	
2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 981 139,00	23 970 739,00	16 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	9 600 000,00	4 100 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	
2017	a	24 940 385,00	24 929 569,00	17 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	9 700 000,00	4 200 000,00	10 816,00	10 816,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	c	24 940 385,00	24 929 569,00	17 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	9 700 000,00	4 200 000,00	10 816,00	10 816,00	0,00	
	a	25 238 001,00	25 226 752,00	18 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	9 100 000,00	4 300 000,00	11 249,00	11 249,00	0,00	
2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 275 521,00	26 263 822,00	19 000,00	5 000 000,00	3 800 000,00	9 200 000,00	4 400 000,00	11 699,00	11 699,00	0,00	
2020	a	26 275 521,00	26 263 822,00	19 000,00	5 000 000,00	3 800 000,00	9 200 000,00	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	
2020	c	27 342 374,00	27 342 374,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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}+{1.2}												
2021	c	27 354 541,00	27 342 374,00	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		
	a	28 476 723,00	28 464 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	c	28 476 723,00	28 464 070,00	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		
	a	29 643 791,00	29 630 632,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	c	29 643 791,00	29 630 632,00	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		
	a	30 393 000,00	30 383 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	c	30 393 000,00	30 393 000,00	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		
	a	31 177 000,00	31 177 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	c	31 177 000,00	31 177 000,00	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		
	a	31 984 000,00	31 984 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	31 984 000,00	31 984 000,00	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												Wydatki majątkowe
w tym:												
w tym:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe		
								odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
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	x	364 167,93	364 167,93	0,00	0,00	1 678 833,23		
Wykonanie 2012	24 918 279,44	19 981 963,49	0,00	0,00	x	312 237,81	312 237,81	0,00	0,00	4 936 315,95		
Plan 3 kw. 2013	25 388 183,00	21 939 496,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 448 687,00		
Wykonanie 2013	21 181 066,30	20 532 236,06	0,00	0,00	x	207 735,46	207 735,46	0,00	0,00	648 829,24		
2014	a	32 015 364,00	22 048 449,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 966 915,00		
	b	197 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 720,00		
2015	c	31 817 644,00	22 048 449,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 769 195,00		
	a	28 726 277,00	21 823 459,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	6 902 818,00		
2016	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	0,00	373 500,00	0,00	0,00	6 902 818,00		
2017	a	28 726 277,00	21 823 459,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	6 902 818,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 700,00	0,00	0,00	1 253 575,00		
2018	c	23 615 433,00	22 361 858,00	0,00	0,00	0,00	418 700,00	0,00	0,00	1 253 575,00		
	a	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		
2019	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		
2020	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
	a	25 425 521,00	24 382 591,00	0,00	0,00	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	1 042 930,00		
2022	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	25 425 521,00	24 382 591,00	0,00	0,00	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	1 042 930,00		
2023	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
	a	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		
2025	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		
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:	
										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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022											
b	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		208 200,00	208 200,00	0,00	0,00		2 110 472,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
c	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
2025											
a	30 984 000,00	28 803 300,00	0,00	0,00		30 300,00	30 300,00	0,00	0,00		2 160 700,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
c	30 984 000,00	28 803 300,00	0,00	0,00		30 300,00	30 300,00	0,00	0,00		2 160 700,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.4]												
Wykonanie 2011	1 862 342,77	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	-5 868 404,00	7 391 391,00	0,00	0,00	1 811 391,00	851 934,00	5 580 000,00	5 016 470,00	0,00	0,00				
	-197 720,00	197 720,00	0,00	0,00	197 720,00	197 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-5 670 684,00	7 193 671,00	0,00	0,00	1 613 671,00	654 214,00	5 580 000,00	5 016 470,00	0,00	0,00				
	-398 694,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	398 694,00	0,00	0,00				
2016	-398 694,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	398 694,00	0,00	0,00				
	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	478 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	478 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody ⁴ budżetu	z tego:								w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			na pokrycie deficytu ^x
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x		4.4	4.4.1		
Formula	b	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	b	0,00	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	0,00		
	a	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	b	0,00	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	0,00		
	a	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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	5.1.2	5.1.3	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	1 522 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 522 987,00	1 522 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	a	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	b	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
	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	b	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
	a	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	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
	a	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] - [2.1]
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	7 789 862,05	804 090,00	2 615 481,00
	b	0,00	0,00	197 720,00
	c	7 789 862,05	804 090,00	2 417 761,00
2015	a	8 188 556,05	1 225 329,00	1 225 329,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 188 556,05	1 225 329,00	1 225 329,00
2016	a	7 822 850,05	1 608 881,00	1 608 881,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 822 850,05	1 608 881,00	1 608 881,00
2017	a	7 344 733,00	1 913 416,05	1 913 416,05
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 344 733,00	1 913 416,05	1 913 416,05
2018	a	6 614 733,00	1 514 520,00	1 514 520,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 614 733,00	1 514 520,00	1 514 520,00
2019	a	5 764 733,00	1 881 231,00	1 881 231,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 764 733,00	1 881 231,00	1 881 231,00
2020	a	4 924 733,00	2 261 330,00	2 261 330,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 924 733,00	2 261 330,00	2 261 330,00
2021	a	3 984 733,00	2 668 544,00	2 668 544,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 984 733,00	2 668 544,00	2 668 544,00
2022	a	3 010 000,00	3 072 046,00	3 072 046,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 010 000,00	3 072 046,00	3 072 046,00
	a	2 020 000,00	3 080 900,00	3 080 900,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(12.1.11 + 12.1.3.1) + (8.1.1) / 11}{100}$	$\frac{(12.1.11 + 12.1.3.1) + (8.1.1) / 11}{100}$	$\frac{(12.1.11 + 12.1.3.1) + (8.1.1) / 11}{100}$	$\frac{(12.1.11 + 12.1.3.1) + (8.1.1) / 11}{100}$	$\frac{(12.1.11 + 12.1.3.1) + (8.1.1) / 11}{100}$	$\frac{(12.1.11 + 12.1.3.1) + (8.1.1) / 11}{100}$	$\frac{(12.1.11 + 12.1.3.1) + (8.1.1) / 11}{100}$	$\frac{(12.1.11 + 12.1.3.1) + (8.1.1) / 11}{100}$	$\frac{(12.1.11 + 12.1.3.1) + (8.1.1) / 11}{100}$
Wykonanie 2011	12,49%	12,49%	0,00%	12,49%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,34%	8,34%	0,00%	8,34%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,66%	9,66%	0,00%	9,66%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,21%	11,21%	0,00%	11,21%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	c	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
	a	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
2016	b	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
	a	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
2017	c	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
	a	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
2018	b	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
	a	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
2019	c	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
	a	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
2020	b	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
	a	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
2021	c	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
	a	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
2022	b	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK
	a	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	6,55%	8,48%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ²	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ³	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁸
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2023	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,75%	3,75%	0,00%	0,10	9,38%	9,38%	TAK	TAK
	a	3,50%	3,50%	0,00%	0,10	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,50%	3,50%	0,00%	0,10	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	a	3,28%	3,28%	0,00%	0,10	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2025	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,28%	3,28%	0,00%	0,10	10,20%	10,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				11.3	11.3.1
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]						
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 090 900,00	0,00
	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 900,00	0,00
2024	b	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 900,00	0,00
	a	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 700,00	0,00
2025	b	0,00	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	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 700,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyłączeniem umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyłączeniem umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	507 460,24	445 151,52	445 151,52	1 780 831,73	1 780 831,73	1 780 831,73	502 224,49	428 630,22	428 630,22	
Wykonanie 2012	208 301,93	164 277,03	164 277,03	3 076 749,27	3 076 749,27	3 076 749,27	289 221,22	188 858,07	188 858,07	
Plan 3 kw. 2013	235 672,51	208 556,50	208 556,50	1 391 485,00	1 391 485,00	1 391 485,00	262 756,72	224 746,71	224 746,71	
Wykonanie 2013	234 885,49	214 452,92	214 452,92	480 078,93	480 078,93	480 078,93	214 869,95	181 828,63	181 828,63	
2014	196 500,72	173 230,00	173 230,00	3 242 271,00	3 242 271,00	3 242 271,00	220 327,81	186 723,09	186 723,09	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	196 500,72	173 230,00	173 230,00	3 242 271,00	3 242 271,00	3 242 271,00	220 327,81	186 723,09	186 723,09	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	65 150,00	55 377,50	55 377,50	5 268 795,00	5 268 795,00	5 268 795,00	65 150,00	55 377,50	55 377,50	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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:		w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
2023	Formula	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
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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:	Przebieg z tytułu środków podjętych, emilii parafów 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									
Wykonanie 2011	510 392,15	3 915,40	3 915,40	690,95	690,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 150 952,16	3 155 102,91	3 155 102,91	985 392,02	985 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2013	1 79 311,19	109 083,77	109 083,77	70 227,42	70 227,42	65 696,00	65 696,00	0,00	0,00
2014	a	9 203 765,00	6 673 894,00	2 529 871,00	2 529 871,00	918 030,00	918 030,00	0,00	0,00
	b	172 720,00	146 812,00	25 908,00	25 908,00	25 908,00	25 908,00	0,00	0,00
2015	a	2 557 403,00	1 834 625,00	722 777,00	722 777,00	412 001,00	412 001,00	0,00	0,00
	b	62 128,00	-139 969,00	202 096,00	202 096,00	202 096,00	202 096,00	0,00	0,00
2016	a	2 495 275,00	1 974 594,00	520 681,00	520 681,00	209 905,00	209 905,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	b 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 0,00	0,00 0,00	
2024	a b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	a b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	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	b 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 0,00	0,00 0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2014	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	2 515 792,00	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	
Plan 3 kw. 2013	2 051 819,00	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	
2014	a	1 522 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 522 987,00	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	
	b	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	
2016	a	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	365 706,00	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	
	b	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	
2018	a	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	130 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 000,00	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	
	b	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	
2021	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	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	
	b	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	
JANUSZ JANOWSKI				0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonano z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
				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 ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 326/XLIX/2014
z dnia 2014-10-07

kwoły 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 18 720 207,75 b 17 290 359,75 c 1 429 848,00	9 956 256,81 9 758 536,81 197 720,00	4 640 355,00 3 408 227,00 1 232 128,00	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 2 170 232,23 c 0,00	538 891,81 538 891,81 0,00	711 664,00 711 664,00 0,00	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 16 549 975,52 b 15 120 127,52 c 1 429 848,00	9 417 365,00 9 219 645,00 197 720,00	3 928 691,00 2 696 563,00 1 232 128,00	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 16 239 511,46 b 14 809 963,46 c 1 429 548,00	9 529 512,81 9 332 092,81 197 420,00	3 803 379,00 2 571 251,00 1 232 128,00	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 581 012,23 c 0,00	221 047,81 221 047,81 0,00	75 976,00 75 976,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a 15 658 499,23 b 14 228 951,23 c 1 429 548,00	9 308 465,00 9 111 045,00 197 420,00	3 727 403,00 2 495 275,00 1 232 128,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	BODZANÓW	2008	2015	a 8 400 901,04 b 8 166 353,04 c 234 548,00	6 149 899,00 5 977 479,00 172 420,00	1 461 498,00 1 399 370,00 62 128,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Kompleksowe upořádowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	Urząd Gminy w Bodzanowie	2009	2015	a 7 216 996,00 b 6 021 996,00 c 1 195 000,00	3 153 809,00 3 128 809,00 25 000,00	2 243 114,00 1 073 114,00 1 170 000,00	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	2 162 295,81
0,00	967 295,81
0,00	1 195 000,00
0,00	220 006,81
0,00	220 006,81
0,00	0,00
0,00	1 942 289,00
0,00	747 289,00
0,00	1 195 000,00
0,00	1 939 907,81
0,00	744 907,81
0,00	1 195 000,00

0,00	220 006,81
0,00	220 006,81
0,00	0,00
0,00	1 719 901,00
0,00	524 901,00
0,00	1 195 000,00
0,00	517 049,00
0,00	517 049,00
0,00	0,00

0,00	1 195 000,00
0,00	0,00
0,00	1 195 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		a		2 480 686,29	426 744,00	836 976,00	635 688,00	0,00	0,00
			b		2 480 386,29	426 444,00	836 976,00	635 688,00	0,00	0,00
			c		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		a		1 589 220,00	317 844,00	635 688,00	635 688,00	0,00	0,00
			b		1 589 220,00	317 844,00	635 688,00	635 688,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		a		891 476,29	108 900,00	201 288,00	0,00	0,00	0,00
			b		891 176,29	108 600,00	201 288,00	0,00	0,00	0,00
			c		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów	Urząd Gminy w Bodzanowie	a		222 688,00	21 400,00	201 288,00	0,00	0,00	0,00
			b		222 388,00	21 100,00	201 288,00	0,00	0,00	0,00
			c		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	222 388,00
0,00	222 388,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	222 388,00
0,00	222 388,00
0,00	0,00
0,00	222 388,00
0,00	222 388,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski

Objaśnienia:

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

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

Niniejszą Uchwałą wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach WPF 2014r: Kolumna 2 (+ 197 720,00zł) Zwiększa się kwotę wydatków ogółem w związku ze zmianami wydatków majątkowych.

Kolumna 2.2 (+ 197 720,00zł) Urealniono plan wydatków majątkowych zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 327/XLIX/2014 z dnia 07.10.2014r.

- zwiększono o kwotę + 172 720,00zł istniejące zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego..." w zakresie wydatków przyjętych umową o dofinansowanie projektu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Zwiększenie planowanych wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie w związku z wyłonieniem drugiego wykonawcy zadania.

Ponadto zmniejszono plan wydatków na powyższym zadaniu w zakresie wydatków planowanych z czwartą cyfrą "0" o kwotę 300,00zł przesuwając na wydatki przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów".

- zwiększono o kwotę 25 000,00zł wartość zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej...". Zwiększenie planowanych wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na opracowanie studium wykonalności w związku z kontynuacją zadania.

Kolumna 3 (- 197 720,00zł) W związku z wcześniejszymi zmianami ulega również zmianie wynik budżetu.

Kolumna 4 (+ 197 720,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 4.2 (+197 720,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 4.2.1 (+ 197 720,00zł) Uszczegóławia się przeznaczenie kwoty wykorzystywanych wolnych środków tj. na pokrycie deficytu budżetu.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Kolumna 11.3 (+ 197 720,00zł) Urealniono pozycję wydatków objętych limitem w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr 327/XLIX/2014 z dnia 07.10.2014r., a dotyczącymi:

- zwiększenia w roku bieżącym wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" o kwotę +25 000,00zł;

- zwiększenia w roku bieżącym plan wydatków inwestycyjnych związanych z zadaniem "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego..." o kwotę 172 720,00zł

Kolumna 11.3.2 (+197 720,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 11.4 (+ 197 720,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.4 (+172 720,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w. tj. zwiększenie wydatków przedsięwzięcia "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego..."

Kolumna 12.4.1 (+146 812,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.4.2 (+146 812,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.5 (+ 25 908,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.
Kolumna 12.5.1 (+25 908,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.
Kolumna 12.6 (+ 25 908,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.
Kolumna 12.6.1 (+25 908,00) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Niniejszą Uchwałą wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach WPF 2015r:
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
Kolumna 11.3 (+ 1 232 128,00zł) Zwiększono kwotę wydatki objęte limitem odnośnie następujących zadań majątkowych:

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" + 1 170 000,00zł;

- "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo - etap I" +62 128,00zł;

Kolumna 11.3.2 (+1 232 128,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.4 (+62 128,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w. tj. zwiększenia planu na zadaniu "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego..."

Kolumna 12.4.1 (- 139 969,00zł) W związku z wyłonieniem drugiego wykonawcy urealniono plan wydatków majątkowych zadania "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego..."

Kolumna 12.4.2 (-139 969,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.5 (+ 202 096,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.5.1 (+202 096,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.6 (+ 202 096,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.6.1 (+202 096,00) Zmiana kwot wynika 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:

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów";

- "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego...";

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej..."

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

