

Uchwała Nr 25/V/2015
Rady Gminy Bodzanów
z dnia 20 lutego 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów
na lata 2015 - 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 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Paweł Różański

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 25/N/2015
z dnia 2015-02-20

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⁾	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	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	23 228 087,93	22 720 609,97	3 168 074,00	10 859,45	4 571 467,36	2 381 489,30	9 595 464,00	4 393 081,15	507 477,96	27 399,03	480 078,93
Plan 3 kw. 2014	26 146 960,00	22 852 539,00	3 483 658,00	10 000,00	4 871 957,56	2 410 000,00	9 328 391,00	4 186 979,44	3 294 421,00	21 150,00	3 273 271,00
Wykonanie 2014	28 614 797,09	23 750 234,71	3 522 320,00	14 822,10	5 059 573,04	2 395 345,55	9 328 391,00	4 775 901,36	4 864 562,38	20 800,00	4 843 762,38
2015	a	26 945 508,18	23 059 801,18	10 000,00	4 852 201,00	2 410 000,00	9 582 120,00	3 286 404,18	3 885 707,00	10 000,00	3 875 707,00
	b	-1 732 863,82	-162 392,82	0,00	0,00	0,00	-213 309,00	50 916,18	-1 570 471,00	0,00	-1 570 471,00
2016	c	28 678 372,00	23 222 194,00	10 000,00	4 852 201,00	2 410 000,00	9 795 429,00	3 235 488,00	5 456 178,00	10 000,00	5 446 178,00
	a	23 929 260,00	23 918 860,00	16 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	9 600 000,00	4 100 000,00	10 400,00	0,00	0,00
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 547 138,00	25 536 426,00	17 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	9 700 000,00	4 200 000,00	10 712,00	10 712,00	0,00
2018	a	26 313 551,00	26 302 518,00	18 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	9 100 000,00	4 300 000,00	11 033,00	11 033,00	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	26 313 551,00	26 302 518,00	18 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	9 100 000,00	4 300 000,00	11 033,00	11 033,00	0,00
	a	26 402 958,00	26 391 594,00	19 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	8 500 000,00	4 400 000,00	11 364,00	11 364,00	0,00
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 402 958,00	26 391 594,00	19 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	8 500 000,00	4 400 000,00	11 364,00	11 364,00	0,00
2021	a	27 195 047,00	27 183 342,00	20 000,00	6 100 000,00	3 800 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	11 705,00	11 705,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	27 195 047,00	27 183 342,00	20 000,00	6 100 000,00	3 800 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	11 705,00	11 705,00	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:									
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku i opłaty ³⁾		w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
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
Formula	[1.1]+[1.2]											
2022	c	28 010 898,00	27 998 842,00	4 000 000,00	21 000,00	6 200 000,00	3 900 000,00	8 700 000,00	4 600 000,00	12 056,00	12 056,00	0,00
	a	28 851 225,00	28 838 807,00	4 100 000,00	22 000,00	6 300 000,00	4 000 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	12 418,00	12 418,00	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
2023	c	28 851 225,00	28 838 807,00	4 100 000,00	22 000,00	6 300 000,00	4 000 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	12 418,00	12 418,00	0,00
	a	29 716 762,00	29 703 971,00	4 200 000,00	23 000,00	6 400 000,00	4 100 000,00	9 000 000,00	4 800 000,00	12 791,00	12 791,00	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
2024	c	29 716 762,00	29 703 971,00	4 200 000,00	23 000,00	6 400 000,00	4 100 000,00	9 000 000,00	4 800 000,00	12 791,00	12 791,00	0,00
	a	30 608 265,00	30 595 091,00	4 300 000,00	24 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	9 100 000,00	4 900 000,00	13 174,00	13 174,00	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
2025	c	30 608 265,00	30 595 091,00	4 300 000,00	24 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	9 100 000,00	4 900 000,00	13 174,00	13 174,00	0,00
	a	31 526 513,00	31 512 943,00	4 400 000,00	25 000,00	6 600 000,00	4 300 000,00	9 200 000,00	5 000 000,00	13 570,00	13 570,00	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	31 526 513,00	31 512 943,00	4 400 000,00	25 000,00	6 600 000,00	4 300 000,00	9 200 000,00	5 000 000,00	13 570,00	13 570,00	0,00
	a											
	b											

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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące * z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki na obsługę długu	w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają silniejszemu odnowi, z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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		
Wykonanie 2013	21 181 065,30	20 532 236,06	0,00	0,00		207 735,46	207 735,46	0,00	30 275,57	648 829,24		
Plan 3 kw. 2014	31 817 644,00	22 048 449,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	14 363,32	9 769 195,00		
Wykonanie 2014	29 325 518,71	21 241 685,74	0,00	0,00		131 200,76	131 200,76	0,00	18 347,83	8 083 832,97		
2015	a	29 369 614,18	22 350 236,18	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	13 162,08	7 019 378,00		
	b	517 136,18	-588 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 254,00		
	c	28 852 478,00	22 938 354,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	13 162,08	5 914 124,00		
2016	a	23 563 554,00	23 052 549,00	0,00	0,00	418 700,00	418 700,00	0,00	7 641,14	511 005,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 563 554,00	23 052 549,00	0,00	0,00	418 700,00	418 700,00	0,00	7 641,14	511 005,00		
2017	a	23 563 554,00	23 052 549,00	0,00	0,00	418 700,00	418 700,00	0,00	7 641,14	511 005,00		
	b	25 293 608,83	23 167 811,83	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	2 067,02	2 125 797,00		
	c	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	25 293 608,95	23 167 811,95	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	2 067,02	2 125 797,00		
	b	25 583 551,00	23 399 488,00	0,00	0,00	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	2 184 063,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	25 583 551,00	23 399 488,00	0,00	0,00	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	2 184 063,00		
	b	25 552 958,00	23 867 479,00	0,00	0,00	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	1 685 479,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	25 552 958,00	23 867 479,00	0,00	0,00	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	1 685 479,00		
	b	26 355 047,00	24 583 503,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 771 544,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	26 355 047,00	24 583 503,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 771 544,00		
	b	26 355 047,00	24 583 503,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 771 544,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	27 070 898,00	25 321 009,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	1 749 889,00		
	b	27 070 898,00	25 321 009,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	1 749 889,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	27 876 492,00	26 080 639,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	1 795 853,00		
	b	27 876 492,00	26 080 639,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	1 795 853,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	28 726 762,00	26 863 059,00	0,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	1 863 703,00		
	b	28 726 762,00	26 863 059,00	0,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	1 863 703,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1
2.1	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe
Formula	[2.1] + [2.2]									
2023										
b	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	28 726 762,00	26 863 059,00								
a	29 608 265,00	27 668 951,00								
b	0,00	0,00								
c	29 608 265,00	27 668 951,00								
a	30 506 513,00	28 499 019,00								
b	0,00	0,00								
c	30 506 513,00	28 499 019,00								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s/x x
Formuła	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2012	361 076,34	2 564 847,03	0,00	0,00	1 158 025,03	1 406 822,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 047 022,63	2 164 204,37	0,00	0,00	1 129 471,37	1 034 733,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 670 684,00	7 193 671,00	0,00	0,00	1 513 671,00	5 580 000,00	5 016 470,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 10 721,62	5 144 430,05	0,00	0,00	1 814 430,05	3 330 000,00	7 10 721,62	0,00
2015	a	-2 424 106,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00	2 424 106,00	0,00
	b	-2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	c	-174 106,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	174 106,00	0,00
2016	a	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	253 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	990 000,00	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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2024	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	Z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:						
			Z tego:						
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 796 452,00	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 396 796,95	2 396 796,95	102 352,95	0,00	102 352,95	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 522 987,00	1 522 987,00	153 529,41	0,00	153 529,41	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 522 986,88	1 522 986,88	204 705,88	0,00	204 705,88	0,00	0,00		
2015	a	585 894,00	585 894,00	204 705,88	0,00	204 705,88	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	585 894,00	585 894,00	204 705,88	0,00	204 705,88	0,00		
	b	365 706,00	365 706,00	204 705,88	0,00	204 705,88	0,00		
2017	a	365 706,00	365 706,00	204 705,88	0,00	204 705,88	0,00		
	b	253 529,17	253 529,17	153 529,41	0,00	153 529,41	0,00		
2018	a	253 529,05	253 529,05	153 529,41	0,00	153 529,41	0,00		
	b	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	974 733,00	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	974 733,00	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2.1]
Wykonanie 2012	5 094 913,00	0,00	2 086 111,42	3 244 136,45
Wykonanie 2013	3 732 849,05	0,00	2 188 373,91	3 317 845,28
Plan 3 kw. 2014	7 789 862,05	0,00	804 090,00	2 417 761,00
Wykonanie 2014	5 539 862,17	0,00	2 508 548,97	4 322 979,02
	7 963 968,17	0,00	709 565,00	709 565,00
2015	0,12	0,00	425 725,00	425 725,00
	7 963 968,05	0,00	283 840,00	283 840,00
2016	7 598 262,17	0,00	866 311,00	866 311,00
	0,12	0,00	0,00	0,00
2017	7 598 262,05	0,00	866 311,00	866 311,00
	7 344 733,00	0,00	2 368 614,17	2 368 614,17
2018	0,00	0,00	0,12	0,12
	7 344 733,00	0,00	2 368 614,05	2 368 614,05
2019	6 614 733,00	0,00	2 903 030,00	2 903 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 614 733,00	0,00	2 903 030,00	2 903 030,00
	5 764 733,00	0,00	2 524 115,00	2 524 115,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 764 733,00	0,00	2 524 115,00	2 524 115,00
2022	4 924 733,00	0,00	2 599 839,00	2 599 839,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 924 733,00	0,00	2 599 839,00	2 599 839,00
	3 984 733,00	0,00	2 677 833,00	2 677 833,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 984 733,00	0,00	2 677 833,00	2 677 833,00
2025	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	8.1	8.2
Lp	6	7			
Formula				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [(4.1) + (4.2) - (2.1) -
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 020 000,00	0,00	2 926 140,00	2 926 140,00
2025	a	0,00	0,00	3 013 924,00	3 013 924,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 013 924,00	3 013 924,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetów, planów i prognoz budżetowych, z uwzględnieniem uwzględnienia ustalawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetów, planów i prognoz budżetowych, z uwzględnieniem uwzględnienia ustalawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu odroczonego z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetów, planów i prognoz budżetowych, z uwzględnieniem uwzględnienia ustalawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem art. 244 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem art. 244 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(21.1.1 + 21.3.1 + 31.1.1)}{100}$	$\frac{(21.1.1 + 21.3.1 + 31.1.1)}{100}$		$\frac{(21.1.1 + 21.3.1 + 31.1.1)}{100}$	$\frac{(21.1.1 + 21.3.1 + 31.1.1)}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,34%	8,34%	0,00%	8,34%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,21%	10,64%	0,00%	10,64%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,40%	5,76%	0,00%	5,76%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,78%	5,00%	0,00%	5,00%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	3,47%	0,00%	2,66%	0,03	6,99%	8,89%	TAK	TAK
	b	0,21%	0,16%	0,00%	0,16%	0,02	0,00%	NIE	TAK
	c	3,28%	2,50%	0,09%	2,50%	0,01	6,99%	TAK	TAK
2016	a	3,28%	2,39%	0,00%	2,39%	0,04	5,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,55%	TAK	TAK
	c	3,28%	2,39%	0,00%	2,39%	0,04	4,57%	TAK	TAK
2017	a	2,56%	1,95%	0,00%	1,95%	0,09	3,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,55%	TAK	TAK
	c	2,56%	1,95%	0,00%	1,95%	0,09	2,61%	TAK	TAK
2018	a	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,11	5,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,55%	TAK	TAK
	c	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,11	4,66%	TAK	TAK
2019	a	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	0,10	8,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
	c	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	0,10	8,01%	TAK	TAK
2020	a	4,25%	4,25%	0,00%	4,25%	0,10	9,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
	c	4,25%	4,25%	0,00%	4,25%	0,10	9,99%	TAK	TAK
2021	a	4,30%	4,30%	0,00%	4,30%	0,10	10,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
	c	4,30%	4,30%	0,00%	4,30%	0,10	10,09%	TAK	TAK
2022	a	4,10%	4,10%	0,00%	4,10%	0,10	9,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
	c	4,10%	4,10%	0,00%	4,10%	0,10	9,60%	TAK	TAK
2023	a	3,83%	3,83%	0,00%	3,83%	0,10	9,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
	c	3,83%	3,83%	0,00%	3,83%	0,10	9,60%	TAK	TAK
	a	3,56%	3,56%	0,00%	3,56%	0,10	9,60%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
2024	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	3,56%	3,56%	0,00%	3,56%	0,10	9,60%	9,60%	TAK
2025	a	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	0,10	9,60%	9,60%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
LP	a	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	0,10	9,60%	9,60%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
Formula	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	b	3,56%	3,56%	0,00%	3,56%	0,10	9,60%	9,60%	TAK
2025	a	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	0,10	9,60%	9,60%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
LP	a	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	0,10	9,60%	9,60%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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 przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6
						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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 510 657,72	2 663 229,67	9 758 536,81	538 891,81	9 219 645,00	9 214 888,00	171 550,00	382 757,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 882 609,88	2 478 118,15	8 402 420,91	498 854,46	7 903 566,45	7 899 614,58	157 269,39	26 949,00
2015	a	0,00	11 707 523,00	2 553 236,00	7 126 043,00	711 665,00	6 414 378,00	6 391 150,00	250 000,00	378 228,00
	b	0,00	-934 627,00	3 856,00	1 105 254,00	0,00	1 105 254,00	1 104 817,00	0,00	437,00
2016	c	0,00	0,00	2 549 380,00	6 020 789,00	711 665,00	5 309 124,00	5 286 333,00	250 000,00	377 791,00
	a	365 706,00	41 431,00	12 600 000,00	635 688,00	635 688,00	0,00	0,00	511 005,00	0,00
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 706,00	41 431,00	12 600 000,00	635 688,00	635 688,00	0,00	0,00	511 005,00	0,00
2018	a	253 529,17	253 529,00	2 550 000,00	635 688,00	635 688,00	0,00	0,00	511 005,00	0,00
	b	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 797,00	0,00
2019	c	253 529,05	253 529,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 797,00	0,00
	a	730 000,00	729 999,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 063,00	0,00
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 000,00	729 999,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 063,00	0,00
2021	a	850 000,00	749 999,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 479,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	c	850 000,00	749 999,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 479,00	0,00
	a	840 000,00	839 999,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 544,00	0,00
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	940 000,00	932 864,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 889,00	0,00
2024	a	940 000,00	932 864,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 889,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
2025	c	940 000,00	932 864,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
	a	974 733,00	643 937,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 733,00	643 937,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
2027	a	974 733,00	643 937,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
2028	c	974 733,00	643 937,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
	a	974 733,00	643 937,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
2029	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 733,00	643 937,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
2030	a	974 733,00	643 937,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	c	974 733,00	643 937,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
	a	974 733,00	643 937,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
2032	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 733,00	643 937,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
2033	a	990 000,00	732 588,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 703,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	c	990 000,00	732 588,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 703,00	0,00
	a	1 000 000,00	778 293,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 314,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ 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 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
						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]					
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	13 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 314,00	0,00
	a	1 020 000,00	12 050 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 494,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	834 738,00	12 050 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 494,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdziały 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
		w tym:	w tym:		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	196 500,72	173 239,00	173 239,00	3 242 271,00	3 242 271,00	3 242 271,00	220 327,81	186 723,09	186 723,09	
Wykonanie 2014	163 777,43	146 028,23	146 028,23	4 812 762,38	4 812 762,38	4 812 762,38	180 291,52	153 304,51	153 304,51	
2015	a	110 640,00	100 867,50	3 875 707,00	3 875 707,00	3 875 707,00	101 613,00	77 672,50	77 672,50	
	b	45 490,00	45 490,00	-1 570 471,00	-1 570 471,00	-1 570 471,00	26 230,00	22 295,00	22 295,00	
	c	65 150,00	55 377,50	5 446 178,00	5 446 178,00	5 446 178,00	75 383,00	55 377,50	55 377,50	
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	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	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 wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	9 031 045,00	6 527 082,00	6 527 082,00	2 503 963,00	2 503 963,00	892 122,00	892 122,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 702 565,97	5 543 027,53	5 543 027,53	2 159 538,44	2 159 538,44	692 370,77	692 370,77	0,00	0,00
2015	a	4 183 800,00	3 035 773,80	3 035 773,80	1 148 026,20	691 684,20	691 684,20	0,00	0,00
	b	1 504 271,00	1 278 734,00	1 278 734,00	225 537,00	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00
	c	2 679 529,00	1 757 039,80	1 757 039,80	922 489,20	466 584,20	466 584,20	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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								13.7
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2015	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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
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

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 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Wykonanie 2013	2 396 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 522 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 522 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	585 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	585 894,00	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	253 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Paweł Andrzej Ręzański 1 000 000,00
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 25/N/2015
z dnia 2015-02-20

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 16 889 669,16 b 17 310 281,17 c -410 612,01	7 126 043,00 6 020 789,00 1 105 254,00	635 688,00 635 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	wydatki bieżące				a 1 718 686,12 b 1 724 062,00 c -5 375,88	711 665,00 711 665,00 0,00	635 688,00 635 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	wydatki majątkowe				a 15 180 983,04 b 15 586 219,17 c -405 236,13	6 414 378,00 5 309 124,00 1 105 254,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	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 14 570 455,66 b 14 973 361,17 c -402 905,51	5 776 055,00 4 670 801,00 1 105 254,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 129 466,12 b 134 842,00 c -5 375,88	75 977,00 75 977,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 14 440 989,54 b 14 838 519,17 c -397 529,63	5 700 078,00 4 594 824,00 1 105 254,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	BODZANÓW	2008	2015	a 8 850 750,37 b 8 517 663,04 c 333 087,33	3 385 334,00 1 561 500,00 1 823 834,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	Urząd Gminy w Bodzanowie	2009	2015	a 5 407 881,11 b 6 154 129,94 c -746 248,83	2 153 392,00 2 888 409,00 -735 017,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2015	a 142 124,00 b 126 124,00 c 16 000,00	138 124,00 122 124,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 824 715,55
0,00	2 309 433,00
0,00	-484 717,45
0,00	65 150,00
0,00	65 150,00
0,00	0,00
0,00	1 759 565,55
0,00	2 244 283,00
0,00	-484 717,45
0,00	1 110 415,55
0,00	1 595 133,00
0,00	-484 717,45

0,00	65 150,00
0,00	65 150,00
0,00	0,00
0,00	1 045 265,55
0,00	1 529 983,00
0,00	-484 717,45
0,00	420 514,55
0,00	0,00
0,00	420 514,55

0,00	486 627,00
0,00	1 407 859,00
0,00	-921 232,00
0,00	138 124,00
0,00	122 124,00
0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy w Bodzanowie	2010	2015	a 12 774,10 b 12 919,23 c -145,13	3 019,00 2 359,00 660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania kosztów tych jednostek.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2010	2015	a 19 607,96 b 19 830,96 c -223,00	12 357,00 12 580,00 -223,00	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	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 1.1.1, 1.2), z tego:				a 2 329 213,50 b 2 336 920,00 c -7 706,50	1 349 988,00 1 349 988,00 0,00	635 688,00 635 688,00 0,00	0,00 0,00 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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a 739 993,50 b 747 700,00 c -7 706,50	714 300,00 714 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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

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 zasza potrzeba zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. 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 2015 r.:

Kolumna 1 (-1 732 863,82zł) Zmniejszono plan dochodów ogółem w związku ze zmianami dochodów bieżących i majątkowych.

Kolumna 1.1 (-162 392,82zł) Zwiększono plan dochodów bieżących w związku ze zmianami dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 20.02.2015 r.

Kolumna 1.1.4 (-213 309,00) Zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Kolumna 1.1.5 (+50 916,18zł) Wzrost dochodów wynika ze zmian z tytułu następujących rodzajów dochodów:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań bieżących gmin (+ 18 002,00zł);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (-18 575,82zł);
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł (+ 6 000,00zł);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (+45 490,00zł).

Kolumna 1.2 (-1 570 471,00zł) Zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanych dotacji.

Kolumna 1.2.2 (-1 570 471,00zł) Zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z urealnieniem planu dochodów 2015 r. odnośnie umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. Korekta planu wynika z przekroczenia planu zrealizowanej dotacji w roku ubiegłym, stąd niższe planowane dochody w roku budżetowym 2015.

Kolumna 2 (+517 136,18zł) Zwiększa się kwotę wydatków ogółem w związku ze zmianami wydatków bieżących i majątkowych.

Kolumna 2.1 (-588 117,82zł) Zmniejszono kwotę wydatków bieżących w związku ze zmianami: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Zmian dokonano zarządzeniami Wójta Gminy Bodzanów oraz Uchwałą Rady Gminy Nr 26/V/2015 z dnia 20.02.2015 r.

Kolumna 2.2 (+1 105 254,00zł) Urealniono plan wydatków majątkowych w związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Rady Gminy z dnia 20.02.2015 r. Nr 26/V/2015, a dotyczącą zadań inwestycyjnych pn.

- „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” (-735 017,00zł).

- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (+660,00zł),
 - "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki" (+16 000,00zł),
 - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (-223,00zł),
 - "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo" (+1 823 834,00zł).
- Kolumna 3** (-2 250 000,00zł) W związku ze wzrostem kwoty planowanych wydatków zwiększa się kwota planowanego deficytu budżetu.
- Kolumna 4** (+2 250 000,00zł) Zwiększenie kwoty przychodów celem zrównoważenia budżetu.
- Kolumna 4.3** (+2 250 000,00zł) Wzrost kwoty przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych.
- Kolumna 4.3.1** (+2 250 000,00zł) Kwotę planowanych przychodów przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.
- Kolumna 6** (+0,12zł) Urealniono wysokość kwoty długu budżetu zgodnie z wysokościami spłat dokonanyymi w 2014 r.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Kolumna 11.1 (-934 627,00zł) Urealniono wysokość wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jst zgodnie ze zmianami dokonywanymi Zarządzeniami Wójta Gminy Bodzanów oraz Uchwałą Nr 26/V/2015 z dnia 20.02.2015 r.

Kolumna 11.2 (+3 856,00zł) Urealniono pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem jst w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr 26/V/2015 dnia 20.02.2015 r.

Kolumna 11.3 (+1 105 254,00zł) Urealniono wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku ze zwiększeniem wydatków na zadaniach:

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" (-735 017,00zł),
- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (+660,00zł),
- "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki" (+16 000,00zł),
- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (-223,00zł),
- "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo" (+1 823 834,00zł).

Kolumna 11.3.2 (+1 105 254,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 11.4 (+1 104 817,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian w następujących projektach:

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" (-735 017,00zł),
- "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki" (+16 000,00zł),
- "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo" (+1 823 834,00zł).

Kolumna 11.6 (+437,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian w następujących projektach:

- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (+660,00zł),
- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (-223,00zł),

Kolumna 12.1 (+45 490,00zł) Zmiana kwot wyników z wprowadzenia dochodów

odnośnie następujących projektów:
- wprowadzono środki dotacji otrzymanej zgodnie z umową dnia 18.12.2014 r. przyznania pomocy nr 00346-6930-UM0740932/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Dotacja dotyczy realizacji operacji pn. „Tradycja, Kultura, Historia – Festyn Integracyjny w Gminie Bodzanów” którego celem było umożliwienie podniesienia życia społecznego poprzez organizację imprezy promującej kulturę obecną, kulturę żydowską jak i wyeksponowanie tradycji rolniczych w Gminie Bodzanów i gminach sąsiadujących w dniu 31 sierpnia 2014 r. (+23 195,00zł),
- wprowadzono środki dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-526/13-00 Projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (+22 295,00zł).

Kolumna 12.1.1 (+45 490,00zł) Zmiana kwot wyników ze zmian opisanych j. w.
Kolumna 12.1.1.1 (+45 490,00zł) Zmiana kwot wyników ze zmian opisanych j. w.
Kolumna 12.2 (-1 570 471,00zł) Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z urealnieniem planu dochodów 2015 r. Gminy Bodzanów odnośnie umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. Korekta planu wynika z przekroczenia założeń planu 2014 r. stąd niższe dochody w roku bieżącym.

Kolumna 12.2.1 (-1 570 471,00zł) Zmiana kwot wyników ze zmian opisanych j. w.
Kolumna 12.2.1.1 (-1 570 471,00zł) Zmiana kwot wyników ze zmian opisanych j. w.
Kolumna 12.3 (+26 230,00zł) wprowadzono wydatki związane z realizacją Projektu dofinansowywanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów”. W ramach Projektu zostanie opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzona baza danych, przeprowadzona strategia oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzone szkolenia pracowników. Zgodnie z warunkami zawartej umowy okres realizacji projektu trwa od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

Kolumna 12.3.1 (+22 295,00zł) Zmiana kwot wyników ze zmian opisanych j. w.
Kolumna 12.3.2 (+22 295,00zł) Zmiana kwot wyników ze zmian opisanych j. w.
Kolumna 12.4 (+1 504 271,00zł) Urealniono wysokość wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków... w związku ze zwiększeniem wydatków na zadaniach:
- „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” (-735 017,00zł),

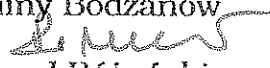
- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (+660,00zł),
 - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa" (-223,00zł),
 - "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo" (+1 823 834,00zł).
- Kolumna 12.4.1** (+1 278 734,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian projektu "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego..."
- Kolumna 12.4.2** (+1 278 734,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.
- Kolumna 12.5** (+225 537,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.
- Kolumna 12.5.1** (+225 537,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.
- Kolumna 12.6** (+225 100,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.
- Kolumna 12.6.1** (+225 100,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

W aktualnej uchwale dokonano urealnienia wysokości zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków 2014 r. zgodnie z wysokościami podanymi w sprawozdaniach budżetowych za ubiegły rok.

Ponadto w związku z urealnieniem wysokości aktualnej kwoty długu Gminy Bodzanów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w formie obligacji dokonano zmian o kwotę 0,12zł w planach wydatków bieżących oraz rozchodach budżetu 2017 r. celem zbilansowania budżetu.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF dokonano urealnienia zgodnie z wykonaniem budżetu za 2014 r. oraz nowym przyjętym planem wysokość łącznych nakładów finansowych wydatków majątkowych następujących zadań:

- "Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo",
- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów",
- "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki",
- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu",
- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa".

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów

Paweł Różański