

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/2016

RADY GMINY BODZANÓW

z dnia 28 października 2016 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów
na lata 2016 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2016 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2016 – 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 Andrzej Różański

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 173/XXVIII/2016
z dnia 2016-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
										w tym:	ze sprzedaży majątku ^x
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 2013	23 228 087,93	22 720 609,97	3 168 074,00	10 859,45	4 572 517,36	2 381 469,30	9 595 464,00	4 393 081,15	507 477,96	27 399,03	480 078,93
Wykonanie 2014	28 609 422,27	23 744 859,89	3 522 320,00	14 822,10	5 059 517,64	2 395 345,55	9 328 391,00	4 770 526,54	4 864 562,38	20 800,00	4 843 762,38
Plan 3 kw. 2015	29 744 159,56	24 875 265,56	3 819 259,00	10 000,00	4 705 537,00	2 410 000,00	9 623 708,00	4 448 340,37	4 868 894,00	14 610,00	4 854 284,00
Wykonanie 2015	29 479 995,95	25 317 375,08	3 862 422,00	10 232,03	4 700 596,75	2 372 911,76	9 623 708,00	4 745 135,49	4 162 620,87	9 796,00	4 152 824,87
	30 507 184,00	29 660 896,00	4 037 245,00	10 000,00	4 967 883,51	2 430 000,00	10 051 325,00	8 749 097,49	856 288,00	124 772,00	731 516,00
2016	297 844,00	297 844,00	0,00	0,00	650,68	0,00	0,00	296 183,32	0,00	0,00	0,00
	30 209 340,00	29 353 052,00	4 037 245,00	10 000,00	4 967 232,83	2 430 000,00	10 051 325,00	8 452 914,17	856 288,00	124 772,00	731 516,00
2017	24 745 952,00	24 104 583,00	4 178 207,00	10 390,00	4 971 304,00	2 503 990,00	10 550 676,00	3 650 876,00	641 369,00	0,00	641 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 745 952,00	24 104 583,00	4 178 207,00	10 390,00	4 971 304,00	2 503 990,00	10 550 676,00	3 650 876,00	641 369,00	0,00	641 369,00
	25 068 766,00	25 068 766,00	4 345 335,00	10 806,00	5 170 156,00	2 604 150,00	10 972 703,00	3 796 911,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 068 766,00	25 068 766,00	4 345 335,00	10 806,00	5 170 156,00	2 604 150,00	10 972 703,00	3 796 911,00	0,00	0,00	0,00
	26 046 447,00	26 046 447,00	4 514 803,00	11 227,00	5 371 792,00	2 705 712,00	11 400 638,00	3 944 991,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 046 447,00	26 046 447,00	4 514 803,00	11 227,00	5 371 792,00	2 705 712,00	11 400 638,00	3 944 991,00	0,00	0,00	0,00
	27 036 212,00	27 036 212,00	4 666 366,00	11 654,00	5 575 920,00	2 808 529,00	11 833 862,00	4 094 901,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 036 212,00	27 036 212,00	4 666 366,00	11 654,00	5 575 920,00	2 808 529,00	11 833 862,00	4 094 901,00	0,00	0,00	0,00
	28 036 552,00	28 036 552,00	4 859 762,00	12 085,00	5 782 229,00	2 912 445,00	12 271 715,00	4 246 412,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 036 552,00	28 036 552,00	4 859 762,00	12 085,00	5 782 229,00	2 912 445,00	12 271 715,00	4 246 412,00	0,00	0,00	0,00
	29 017 832,00	29 017 832,00	5 029 854,00	12 508,00	5 984 607,00	3 014 381,00	12 701 225,00	4 395 036,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 017 832,00	29 017 832,00	5 029 854,00	12 508,00	5 984 607,00	3 014 381,00	12 701 225,00	4 395 036,00	0,00	0,00	0,00
	29 975 420,00	29 975 420,00	5 195 839,00	12 921,00	6 182 099,00	3 113 856,00	13 120 365,00	4 540 072,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			w tym:													
			Dochody bieżące ^x	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 ^x	ze sprzedaży majątku				
1.1	1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					1.2.1	1.2.2		
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2024	c	29 975 420,00	29 975 420,00		5 195 839,00	12 921,00	6 182 099,00		3 113 856,00	13 120 365,00	4 540 072,00		0,00		0,00	0,00
	a	30 904 658,00	30 904 658,00		5 356 910,00	13 322,00	6 373 744,00		3 210 386,00	13 527 096,00	4 680 814,00		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
2025	c	30 904 658,00	30 904 658,00		5 356 910,00	13 322,00	6 373 744,00		3 210 386,00	13 527 096,00	4 680 814,00		0,00		0,00	0,00
	a	31 831 797,00	31 831 797,00		5 517 617,00	13 722,00	6 564 956,00		3 306 698,00	13 932 909,00	4 821 238,00		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	31 831 797,00	31 831 797,00		5 517 617,00	13 722,00	6 564 956,00		3 306 698,00	13 932 909,00	4 821 238,00		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 późn. 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 *	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczonych na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe x	
							w tym:	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone na podstawie przepisów o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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
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 2013	21 181 065,30	20 532 236,06	0,00	0,00	0,00	207 735,46	207 735,46	0,00	0,00	648 829,24	
Wykonanie 2014	29 325 518,71	21 241 685,74	0,00	0,00	0,00	131 200,76	131 200,76	0,00	0,00	8 083 832,97	
Plan 3 kw. 2015	31 933 265,56	24 475 744,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	31 121,50	7 457 521,00	
Wykonanie 2015	29 849 153,22	23 269 965,22	0,00	0,00	0,00	132 114,43	132 114,43	0,00	30 576,00	6 579 188,00	
2016	a	32 761 478,00	0,00	0,00	0,00	121 986,00	121 986,00	0,00	44 640,00	3 543 444,00	
	b	297 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
	c	32 463 634,00	28 915 190,00	0,00	0,00	121 986,00	121 986,00	0,00	44 640,00	3 548 444,00	
2017	a	25 886 422,71	23 402 058,71	0,00	0,00	208 345,00	208 345,00	0,00	44 640,00	2 484 364,00	
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
	c	25 936 422,71	23 402 058,71	0,00	0,00	208 345,00	208 345,00	0,00	44 640,00	2 534 364,00	
2018	a	24 418 766,00	23 965 640,00	0,00	0,00	312 002,00	312 002,00	0,00	22 900,00	463 126,00	
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
	c	24 468 766,00	23 965 640,00	0,00	0,00	312 002,00	312 002,00	0,00	22 900,00	513 126,00	
2019	a	25 146 447,00	24 445 543,00	0,00	0,00	313 040,00	313 040,00	0,00	11 160,00	700 904,00	
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
	c	25 196 447,00	24 445 543,00	0,00	0,00	313 040,00	313 040,00	0,00	11 160,00	750 904,00	
2020	a	26 146 212,00	24 879 937,00	0,00	0,00	276 764,00	276 764,00	0,00	0,00	1 266 275,00	
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
	c	26 196 212,00	24 879 937,00	0,00	0,00	276 764,00	276 764,00	0,00	0,00	1 316 275,00	
2021	a	26 896 552,00	25 330 335,00	0,00	0,00	246 383,00	246 383,00	0,00	0,00	1 566 217,00	
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
	c	26 996 552,00	25 330 335,00	0,00	0,00	246 383,00	246 383,00	0,00	0,00	1 666 217,00	
2022	a	27 793 099,00	25 778 432,00	0,00	0,00	203 361,00	203 361,00	0,00	0,00	2 014 667,00	
	b	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	
	c	27 671 099,00	25 778 432,00	0,00	0,00	203 361,00	203 361,00	0,00	0,00	1 882 667,00	
2023	a	29 293 420,00	26 234 125,00	0,00	0,00	157 357,00	157 357,00	0,00	0,00	3 059 295,00	
	b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
	c	29 443 420,00	26 234 125,00	0,00	0,00	157 357,00	157 357,00	0,00	0,00	3 209 295,00	
	a	30 340 658,00	26 691 098,00	0,00	0,00	101 812,00	101 812,00	0,00	0,00	3 649 560,00	

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe *
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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]										
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 691 098,00	0,00	0,00	0,00	x	101 812,00	101 812,00	0,00	0,00	3 649 560,00
2025	a	27 147 000,00	0,00	0,00	0,00	x	34 125,00	34 125,00	0,00	0,00	4 336 797,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
c	31 155 797,00	27 147 000,00	0,00	0,00	0,00	x	34 125,00	34 125,00	0,00	0,00	4 008 797,00

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	-716 096,44	5 144 430,05	0,00	0,00	1 814 430,05	716 096,44	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 189 106,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00	2 189 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-369 157,27	2 905 346,73	0,00	0,00	2 905 346,73	369 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 254 294,00	2 620 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 454 294,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 254 294,00	2 620 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 454 294,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	a	-1 140 470,71	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 140 470,71	0,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 224 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 346 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie		Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	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 *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2025	b	-328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:									
w tym:									
z tego:									
Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2013	2 396 796,95	2 396 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 522 986,88	1 522 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	715 894,00	715 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	715 893,88	715 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	303 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	253 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	650 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	850 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	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	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 224 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 346 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	564 000,00	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	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				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 ^x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2025								
b	-328 000,00	-328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	676 000,00	676 000,00	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. 1198) 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	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 ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1.1.1] - [2.1] -$
Wykonanie 2013	3 732 849,05	0,00	2 188 373,91	3 317 845,28
Wykonanie 2014	5 539 862,17	0,00	2 503 174,15	4 317 804,20
Plan 3 kw. 2015	4 823 968,17	0,00	399 521,00	3 304 521,00
Wykonanie 2015	4 823 968,29	0,00	2 047 409,86	4 952 756,59
2016	a	5 258 262,29	432 862,00	2 252 862,00
	b	0,00	-5 000,00	-5 000,00
2017	a	5 258 262,29	437 862,00	2 257 862,00
	b	6 398 733,00	702 524,29	702 524,29
2018	a	6 398 733,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	702 524,29	702 524,29
2019	a	6 448 733,00	1 113 126,00	1 113 126,00
	b	5 748 733,00	0,00	0,00
2020	a	5 848 733,00	1 113 126,00	1 113 126,00
	b	4 848 733,00	0,00	0,00
2021	a	4 998 733,00	1 600 904,00	1 600 904,00
	b	3 958 733,00	2 156 275,00	2 156 275,00
2022	a	4 158 733,00	2 156 275,00	2 156 275,00
	b	2 818 733,00	2 706 217,00	2 706 217,00
2023	a	3 000 000,00	0,00	0,00
	b	3 118 733,00	3 239 400,00	3 239 400,00
2024	a	1 594 000,00	0,00	0,00
	b	1 772 000,00	3 239 400,00	3 239 400,00
2025	a	912 000,00	3 741 295,00	3 741 295,00
	b	-328 000,00	0,00	0,00
2026	a	1 240 000,00	4 213 560,00	4 213 560,00
	b	348 000,00	0,00	0,00
2027	a	-328 000,00	0,00	0,00
	b	676 000,00	4 213 560,00	4 213 560,00
2028	a	0,00	4 684 797,00	4 684 797,00
	b	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z: „Oświadczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] + [6.2] - ([2.1] -
2025	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 684 797,00	4 684 797,00

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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku powołanego przez uchwałę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskazujący)	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskazujący ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskazujący ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. *	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. *	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / (1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / (1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / (1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / (1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / (1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	11,21%	11,21%	0,00	11,21%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,08%	2,97%	0,00	2,97%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,88%	2,77%	0,00	2,77%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	1,60%	0,00	1,45%	0,02	6,58%	8,45%	TAK	TAK	
	b	-0,01%	0,00	-0,02%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	1,61%	0,00	1,47%	0,02	6,58%	8,45%	TAK	TAK	
	b	2,07%	0,00	1,89%	0,03	4,01%	5,88%	TAK	TAK	
2018	a	0,20%	0,00	0,20%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	c	1,87%	1,69%	0,00	1,69%	0,03	4,02%	5,89%	TAK	TAK
2019	a	3,84%	1,35%	0,00	1,35%	0,04	2,02%	3,88%	TAK	TAK
	b	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2020	c	3,64%	1,15%	0,00	1,15%	0,04	2,03%	3,89%	TAK	TAK
	a	4,66%	2,31%	0,00	2,31%	0,06	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2021	b	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,47%	2,12%	0,00	2,12%	0,06	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2022	a	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,08	4,48%	4,48%	TAK	TAK
	b	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2023	c	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,08	4,48%	4,48%	TAK	TAK
	a	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,10	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2024	b	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,10	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	a	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,11	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	c	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	0,11	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	a	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,12	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2027	b	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,12	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	a	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,14	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	c	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,14	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	a	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	0,15	12,42%	12,42%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2025	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]} - \frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	0,00	0,00	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6, 1] - [9.4]	TAK
b	-1,03%	-1,03%	0,00	-1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,42%	12,42%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kwalifikowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 793 058,08	2 015 744,63	387 684,10	180 100,93	207 583,17	203 445,51	212 919,94	231 679,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 791 764,92	2 479 833,15	8 402 420,91	498 854,46	7 903 566,45	7 899 614,58	157 269,39	26 949,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 115 652,97	3 192 906,19	7 026 506,00	712 205,00	6 314 301,00	6 291 627,00	668 220,00	497 674,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 538 738,83	2 938 623,02	5 790 147,26	64 941,16	5 725 206,10	5 703 614,71	559 968,76	315 604,53
2016	a	0,00	12 727 076,09	3 541 812,68	1 567 904,00	51,00	1 567 853,00	1 399 173,00	519 323,00	1 538 680,00
	b	0,00	-17 372,46	650,68	50 000,00	0,00	50 000,00	-22 000,00	17 000,00	0,00
2017	a	0,00	12 744 448,55	3 541 162,00	1 517 904,00	51,00	1 517 853,00	1 421 173,00	502 323,00	1 538 680,00
	b	0,00	12 880 750,00	2 975 560,00	2 484 582,00	218,00	2 484 364,00	2 459 464,00	0,00	24 900,00
2018	a	0,00	12 880 750,00	2 975 560,00	2 534 582,00	218,00	2 534 364,00	2 509 464,00	0,00	24 900,00
	b	0,00	13 202 769,00	3 049 949,00	458 382,00	0,00	458 382,00	447 667,00	4 744,00	10 715,00
2019	a	0,00	13 202 769,00	3 049 949,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-30 000,00	0,00
	b	0,00	13 532 838,00	3 126 198,00	478 382,00	0,00	478 382,00	467 667,00	34 744,00	10 715,00
2020	a	0,00	13 532 838,00	3 126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 904,00	0,00
	b	0,00	13 871 159,00	3 204 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
2021	a	0,00	14 217 938,00	3 284 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 217,00	0,00
	b	0,00	14 217 938,00	3 284 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
2022	a	0,00	14 217 938,00	3 284 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 217,00	0,00
	b	0,00	14 573 386,00	3 366 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 667,00	0,00
2023	a	0,00	14 573 386,00	3 366 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00
	b	0,00	14 937 721,00	3 450 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 667,00	0,00
2024	a	0,00	15 311 164,00	3 537 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 560,00	0,00
	b	0,00	15 311 164,00	3 537 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 560,00	0,00
2025	a	0,00	15 693 943,09	3 625 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 797,00	0,00
	b	0,00	15 693 943,09	3 625 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 797,00	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 inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2025	b	-328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	676 000,00	15 693 943,00	3 625 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 797,00	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 (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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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		
Wykonanie 2014	156 402,61	141 459,63	141 459,63	4 812 762,38	4 812 762,38	4 812 762,38	180 291,52	153 304,51	153 304,51		
Plan 3 kw. 2015	98 832,00	88 978,50	88 519,50	4 605 484,00	4 605 484,00	4 605 484,00	88 923,00	66 886,50	66 886,50		
Wykonanie 2015	85 772,28	76 220,38	76 220,38	3 907 835,26	3 907 835,26	3 907 835,26	77 644,16	65 177,41	65 177,41		
2016	a	11 050,00	11 050,00	712 216,00	712 216,00	712 216,00	51,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	11 050,00	11 050,00	712 216,00	712 216,00	712 216,00	51,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	641 369,00	641 369,00	641 369,00	218,00	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	641 369,00	641 369,00	641 369,00	218,00	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		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1			
							12.1.1	12.2					
											12.1.1	12.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1			12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła													
2025	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	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 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	178 527,06	108 299,64	108 299,64	103 268,74	103 268,74	66 089,76	66 089,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	7 702 565,97	5 543 027,53	5 543 027,53	2 186 525,45	2 186 525,45	696 370,77	696 370,77	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	5 129 001,00	3 804 551,80	3 804 551,80	1 346 485,70	1 346 485,70	898 549,70	898 549,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 532 807,67	3 490 177,44	3 490 177,44	1 055 096,98	1 055 096,98	807 825,53	807 825,53	0,00	0,00	
2016	a	386 644,00	308 566,00	78 129,00	77 142,00	78 129,00	77 142,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	386 644,00	308 566,00	78 129,00	77 142,00	78 129,00	77 142,00	0,00	0,00	
	b	12 039,00	0,00	0,00	0,00	12 257,00	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	
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	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	

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 przedsiębiorcami, 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	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 ¹⁵⁾		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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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 ¹⁵⁾	w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
Formuła														
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	PrzejęteŃ z tytułu kreŃgŃw, poŃyŃczek, emisji papierŃw w związku z zawarciem po roku 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mŃwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązaniŃ wynikajĄcych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaniŃ po likwidowanych i przekształcaniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mŃwa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązaniŃ podlegajĄcych umorzeniu, o którym mŃwa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązaniŃ samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązaniŃ samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązaniŃ samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisŃw 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 396 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 522 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	715 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	715 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	253 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	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	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
2024	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
za organ stanowiący Paweł Andrzej Bózański 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.03

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 173/XXVIII/2016
z dnia 2016-10-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące		a	9 909 471,54	1 567 904,00	2 484 582,00	458 382,00	0,00	4 510 868,00		
			b	9 929 471,54	1 517 904,00	2 534 582,00	478 382,00	0,00	4 530 868,00		
			c	-20 000,00	50 000,00	-50 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00		
			a	269,00	51,00	218,00	0,00	269,00			
1.b	- wydatki majątkowe		b	269,00	51,00	218,00	0,00	269,00			
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			a	9 909 202,54	1 567 853,00	2 484 364,00	458 382,00	0,00	4 510 599,00		
			b	9 929 202,54	1 517 853,00	2 534 364,00	478 382,00	0,00	4 530 599,00		
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:		c	-20 000,00	50 000,00	-50 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00		
			a	7 716 884,13	905 173,00	1 275 464,00	202 197,00	0,00	2 382 834,00		
			b	7 921 884,13	905 173,00	1 430 464,00	252 197,00	0,00	2 587 834,00		
			c	-205 000,00	0,00	-155 000,00	-50 000,00	0,00	-205 000,00		
1.1.1	- 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		
1.1.2 - wydatki majątkowe			a	7 716 884,13	905 173,00	1 275 464,00	202 197,00	0,00	2 382 834,00		
			b	7 921 884,13	905 173,00	1 430 464,00	252 197,00	0,00	2 587 834,00		
			c	-205 000,00	0,00	-155 000,00	-50 000,00	0,00	-205 000,00		
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarowania wodociągami.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2011	2018	a	5 415 926,51	497 461,00	195 000,00	202 197,00	0,00	894 658,00
			b	5 620 926,51	497 461,00	350 000,00	252 197,00	0,00	1 099 658,00		
			c	-205 000,00	0,00	-155 000,00	-50 000,00	0,00	-205 000,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		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		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1 - wydatki bieżące			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		
			c	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	2 192 587,41	1 209 118,00	256 185,00	0,00	2 128 034,00
					b	2 007 587,41	1 104 118,00	226 185,00	0,00	1 943 034,00
					c	185 000,00	105 000,00	30 000,00	0,00	185 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	269,00	218,00	0,00	0,00	269,00
					b	269,00	218,00	0,00	0,00	269,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	2 192 318,41	1 208 900,00	256 185,00	0,00	2 127 765,00
					b	2 007 318,41	1 103 900,00	226 185,00	0,00	1 942 765,00
					c	185 000,00	105 000,00	30 000,00	0,00	185 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej i ul. Białobrzeszkiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 3,5 km - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	a	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					b	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					c	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Budowa siłowni zewnętrznych w m. Nowe Miszewo i Chodkowo - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	a	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Reczynie - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2018	a	60 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	60 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2018	a	30 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	30 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rzece Motwa: ul. Kamińskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Grabowskiego, Czystej, Brzozowej, Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	a	122 489,50	20 000,00	0,00	0,00	118 000,00
					b	124 489,50	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					c	-2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań																					
			od	do																											
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa Polska - Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	<table><tr><td>a</td><td>32 000,00</td></tr><tr><td>b</td><td>27 000,00</td></tr><tr><td>c</td><td>5 000,00</td></tr></table>	a	32 000,00	b	27 000,00	c	5 000,00	<table><tr><td>17 000,00</td></tr><tr><td>17 000,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr></table>	17 000,00	17 000,00	0,00	<table><tr><td>15 000,00</td></tr><tr><td>10 000,00</td></tr><tr><td>5 000,00</td></tr></table>	15 000,00	10 000,00	5 000,00	<table><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr></table>	0,00	0,00	0,00	<table><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr></table>	0,00	0,00	0,00	<table><tr><td>32 000,00</td></tr><tr><td>27 000,00</td></tr><tr><td>5 000,00</td></tr></table>	32 000,00	27 000,00	5 000,00
a	32 000,00																														
b	27 000,00																														
c	5 000,00																														
17 000,00																															
17 000,00																															
0,00																															
15 000,00																															
10 000,00																															
5 000,00																															
0,00																															
0,00																															
0,00																															
0,00																															
0,00																															
0,00																															
32 000,00																															
27 000,00																															
5 000,00																															
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	<table><tr><td>a</td><td>22 000,00</td></tr><tr><td>b</td><td>0,00</td></tr><tr><td>c</td><td>22 000,00</td></tr></table>	a	22 000,00	b	0,00	c	22 000,00	<table><tr><td>7 000,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>7 000,00</td></tr></table>	7 000,00	0,00	7 000,00	<table><tr><td>15 000,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>15 000,00</td></tr></table>	15 000,00	0,00	15 000,00	<table><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr></table>	0,00	0,00	0,00	<table><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr></table>	0,00	0,00	0,00	<table><tr><td>22 000,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>22 000,00</td></tr></table>	22 000,00	0,00	22 000,00
a	22 000,00																														
b	0,00																														
c	22 000,00																														
7 000,00																															
0,00																															
7 000,00																															
15 000,00																															
0,00																															
15 000,00																															
0,00																															
0,00																															
0,00																															
0,00																															
0,00																															
0,00																															
22 000,00																															
0,00																															
22 000,00																															

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

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
[Podpis]
Paweł Różański

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 2016 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 w 2016 r.:

Kolumna 1 (+297 844,00 zł) Zwiększono plan dochodów ogółem w związku ze zmianami dochodów bieżących.

Kolumna 1.1 (+297 844,00 zł) Zwiększono plan dochodów w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniami Wójta Gminy Bodzanów oraz uchwałą zmieniającą budżet na 2016 r. z dnia 28.10.2016 r.

Kolumna 1.1.3 (+650,68 zł) Zmiana planu w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.

Kolumna 1.1.5 (+296 183,32 zł) Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku ze zmianami następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (+209 937,32 zł);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (+86 246,00 zł);

Kolumna 2 (+297 844,00 zł) Zwiększa się kwotę wydatków ogółem 2016 r. w związku ze zmianami wydatków bieżących i majątkowych.

Kolumna 2.1 (+302 844,00 zł) Zwiększono kwotę wydatków bieżących w związku ze zmianami wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Kolumna 2.2 (-5 000,00 zł) Zmienia się wydatki majątkowe zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 28.10.2016 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2016 r. Zmiana planu wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- "Budowa kanalizacji sanitarniej w ul. Długiej i ul. Białobrzeskiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 3,5 km" (+25 000,00 zł);

- "Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rzecze Mołtawie: ul. Kamińskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Grabowskiego, Czystej, Brzozowej, Szarych Szeregów" (-22 000,00zł);

- "Termomodernizacja budynku posterunku Policji w Bodzanowie" (-13 000,00zł);

- "Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie" (+5 000,00zł);

- "Budowa siłowni zewnętrznych w m. Nowe Miszewo i Chodkowo" (+5 000,00zł);

- "Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Cieśle" (-5 000,00zł).

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Kolumna 11.1 (-17 372,46 zł) Urealniono wysokość wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku ze zmianami dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy.

Kolumna 11.2 (+650,68 zł) Urealniono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jest zgodnie ze zmianami dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałą zmieniającą budżet w 2016 r. z dnia 28.10.2016 r.

Kolumna 11.3 (+50 000,00 zł) Urealniono wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2016 w zakresie wydatków majątkowych.

Kolumna 11.3.2 (+50 000,00 zł) Zmiana kwot wynika ze zmian wydatków majątkowych objętych limitem przedsięwzięć, tj.:

- "Budowa kanalizacji sanitarniej w ul. Długiej i Białobrzeskiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 3,5 km" (+25 000,00zł);

- "Budowa siłowni zewnętrznych w m. Nowe Miszewo i Chodkowo" (+5 000,00zł);

- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rieczynie" (+30 000,00zł);

- "Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rzecze Mołtawą..." (-22 000,00 zł);

- "Przebudowa boiska szkolnego przy ZPO w Bodzanowie" (+5 000,00zł);

- "Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie" (+ 7 000,00 zł).

Kolumna 11.4 (-22 000,00 zł) Zmiana dotyczy zadania "Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rzece Mołtawa..."

Kolumna 11.5 (17 000,00 zł) Zmiana kwot wynika z wprowadzenia planu następujących zadań:

- "Budowa siłowni zewnętrznych w m. Nowe Miszewo i Chodkowo" (+5 000,00zł);
- "Przebudowa boiska szkolnego przy ZPO w Bodzanowie" (+5 000,00zł);
- "Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie" (+ 7 000,00 zł).

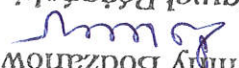
Ponadto ze względu na rozpisanie spłat planowanego do zaciągnięcia nowego zobowiązania finansowego tj. kredytu długoterminowego, dokonano zmiany konstrukcji budżetów w latach 2017 - 2023. Przyjęto, że w/w spłaty dokonywane będą z pomniejszonych planowanych wydatków zadań majątkowych. We wcześniejszych zapisach uchwały budżetowej deficyt budżetu planowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 800 000,00 zł. Ze względu na brak zainteresowania wykupem tak niskiej kwoty obligacji podjęto decyzję o zamianie emisji obligacji na kredyt długoterminowy. Dokonano również skrócenia okresu planowanej karencji obligacji komunalnych dotychczas planowanych do wykupu w latach 2021 - 2025 na spłaty kredytu w lata 2017 - 2023.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano urealnienia pozycji łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków 2016 r., 2017 r. i 2018 r. oraz limitu zobowiązań, zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale z dnia 28.10.2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2016 r.

Zmian dokonano w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów";
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej i ul. Białobrzeskiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 3,5 km";
- "Budowa siłowni zewnętrznych w m. Nowe Miszewo i Chodkowo";

- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Reczynie";
- "Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie";
- "Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rzece Motława: ul. Kamińskiego, Wyspiańskiego, Keymonta, Grabowskiego, Czystej, Brzozowej, Szarych Szeregów";
- "Termomodernizacja budynku komunalnego Posternku Policji w Bodzanowie".

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów

Paweł Różański