

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	37 002 689,00	28 698 138,00	0,00	0,00	0,00	105 816,00	0,00	8 304 551,00	-2 914 667,00	
Wykonanie 2011	40 081 143,00	28 551 928,00	0,00	0,00	0,00	292 088,00	292 088,00	11 529 215,00	-4 914 005,00	
Plan 3 kw. 2012	50 541 456,00	33 056 523,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 484 933,00	-2 058 133,00	
Wykonanie 2012 1)	43 787 372,01	30 512 720,30	0,00	0,00	0,00	316 802,84	316 802,84	13 274 651,71	3 088 748,36	
2013	56 218 371,00	36 897 614,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	19 320 757,00	-3 425 661,00	
2014	54 670 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	17 870 000,00	-3 387 453,00	
2015	47 100 000,00	37 450 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	9 650 000,00	-417 453,00	
2016	42 900 000,00	38 050 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 850 000,00	1 350 000,00	
2017	43 350 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 850 000,00	1 500 000,00	
2018	43 700 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	
2019	44 300 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	
2020	44 700 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	
2021	45 300 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 700 000,00	1 500 000,00	
2022	46 000 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	6 200 000,00	1 500 000,00	
2023	46 015 268,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	6 015 268,00	1 984 732,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 135 758,00	0,00	0,00	635 758,00	635 758,00	4 500 000,00	2 278 909,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 506 556,00	0,00	0,00	1 821 091,00	1 821 091,00	5 685 465,00	3 092 914,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 743 598,00	0,00	0,00	692 551,00	338 678,00	6 051 047,00	1 719 455,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 375 304,80	0,00	0,00	692 550,80	0,00	1 682 754,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 578 368,00	0,00	0,00	778 589,00	778 589,00	4 797 779,00	2 647 072,00	0,00	0,00
2014	3 504 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 453,00	3 387 453,00	0,00	0,00
2015	3 303 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 749,00	417 453,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1495)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		z tego:		Kwota długu		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1495)
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1			5.1.1	5.1.1.1					
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5-1] + [5-2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00	
Wykonanie 2011	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	8 885 465,00	2 985 465,00	2 985 465,00	25,27%	16,78%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 685 465,00		4 685 465,00	2 985 465,00	0,00	10 251 047,00	687 408,00	687 408,00	21,14%	19,73%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 685 464,53		4 685 464,53	2 985 464,53	0,00	5 882 754,00	650 707,00	650 707,00	12,55%	11,16%	0,00	
2013	2 150 707,00		2 150 707,00	650 707,00	0,00	8 529 826,00	0,00	0,00	16,16%	16,16%	0,00	
2014	117 000,00		117 000,00	0,00	0,00	11 917 279,00	826 551,00	826 551,00	23,24%	21,63%	0,00	
2015	2 886 296,00		2 886 296,00	826 551,00	0,00	12 334 732,00	0,00	0,00	26,42%	26,42%	0,00	
2016	1 350 000,00		1 350 000,00	0,00	0,00	10 984 732,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	0,00	
2017	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	9 484 732,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	0,00	
2018	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	7 984 732,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	0,00	
2019	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	6 484 732,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00	
2020	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	4 984 732,00	0,00	0,00	10,79%	10,79%	0,00	
2021	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	3 484 732,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	0,00	
2022	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	1 984 732,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00	
2023	1 984 732,00		1 984 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków, bezzwrotnych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7				9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 392 180,00	3 027 938,00	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 520 271,00	5 341 362,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2012	1 040 094,00	1 732 645,00	10,90%	4,74%	10,90%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 936 257,82	5 628 818,62	10,67%	4,30%	10,67%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 730 850,09	6 509 439,09	5,31%	4,07%	5,31%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,00%	9,30%	TAK	TAK
2014	7 700 000,00	7 700 000,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,00%	10,70%	TAK	TAK
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	7,90%	6,13%	7,90%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	0,00%	12,50%	TAK	TAK
2016	6 150 000,00	6 150 000,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,00%	13,69%	TAK	TAK
2017	6 300 000,00	6 300 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	0,00%	14,59%	TAK	TAK
2018	6 400 000,00	6 400 000,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	0,00%	14,12%	TAK	TAK
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,00%	14,11%	TAK	TAK
2020	6 700 000,00	6 700 000,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,00%	14,32%	TAK	TAK
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,00%	14,43%	TAK	TAK
2022	7 700 000,00	7 700 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	14,84%	TAK	TAK
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,00%	15,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 821 403,00	2 357 445,00	5 374 338,00	752 217,00	4 622 121,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 928 197,00	2 392 819,00	10 999 065,00	732 859,00	10 266 196,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 351 178,79	3 387 872,00	17 644 875,00	767 872,00	16 877 003,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 511 746,97	3 013 011,76	13 277 888,00	444 239,00	12 833 649,00	11 996 409,37	200 523,11	1 077 719,23
2013	0,00	0,00	16 136 613,77	2 701 500,00	20 591 628,00	1 935 223,00	18 656 405,00	17 772 405,00	1 401 352,00	147 000,00
2014	0,00	0,00	16 140 000,00	2 800 000,00	18 039 471,00	1 252 471,00	16 787 000,00	16 787 000,00	1 083 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	16 160 000,00	2 830 000,00	6 130 750,00	950 750,00	5 180 000,00	5 180 000,00	4 470 000,00	0,00
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	16 200 000,00	2 860 000,00	531 809,00	531 809,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	16 250 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	16 300 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	16 350 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	16 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	16 550 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	16 650 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00
2023	1 984 732,00	1 984 732,00	16 750 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 288,00	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											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:	
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	493 804,00	493 804,00	493 804,00	2 467 918,00	2 467 918,00	2 467 918,00	2 467 918,00	493 804,00	493 804,00	493 804,00	493 804,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	260 335,00	240 119,80	240 119,80	12 026 765,00	12 026 765,00	12 026 765,00	12 026 765,00	260 335,00	240 119,80	260 335,00	260 335,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	260 334,57	239 727,42	239 727,42	11 042 933,64	9 661 289,32	9 661 289,32	9 661 289,32	282 080,01	239 727,42	282 080,01	282 080,01	0,00
2013	325 034,00	301 286,00	301 286,00	8 760 488,00	8 760 488,00	8 760 488,00	8 760 488,00	354 964,00	301 286,00	354 964,00	354 964,00	0,00
2014	17 968,00	15 272,00	15 272,00	4 716 536,00	4 716 536,00	4 716 536,00	4 716 536,00	17 968,00	15 272,00	17 968,00	17 968,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	826 551,00	826 551,00	826 551,00	826 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 467 918,00	2 467 918,00	2 467 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 256 373,00	9 728 708,00	12 256 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	12 256 372,40	7 148 544,00	12 256 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 131 777,00	8 124 350,00	15 131 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 307 000,00	4 716 536,00	11 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 685 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 685 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 150 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 844 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy



Władysława Ćwik

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć .

I .Planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 351.065 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ ,

1. W tym zwiększyły się z tytułu dochodów bieżących - o kwotę 335.703,09 zł , z tego :

- zwiększyły się o kwotę 747.162,09 : z tytułu dotacji z budżetu państwa zwiększyły się o kwotę 739.553,99 zł ,oraz innych dochodów własnych gminy o kwotę 7.608,10 zł ,

- zmniejszyły się o kwotę 411.459 zł : z tytułu dochodów własnych 410.950 zł , oraz dotacji celowej na realizację programu finansowego ze środków europejskich "Kapitał Ludzki" o kwotę 509 zł .

2. W tym zwiększyły się dochody majątkowe o kwotę 15.361,91 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa /refundacja wydatków funduszu sołeckiego/ .

II. Planowane wydatki gminy zostały zwiększone również o kwotę 351.065 zł .Na skutek przeniesień planowanych wydatków między działami oraz otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa w efekcie wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 329.685 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 21.380 zł .W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian :

1/ "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap" - w 2013 roku zmniejszono nakłady o kwotę 80.000 zł . Zwiększono zakres zadania w roku 2015 , zabezpieczając środki na finansowanie projektów dla inwestycji .

2/ Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne "Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Broniszowice" w kwocie 7.380 zł.

3/ Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjneroczne "Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Magoniach" w kwocie 24.000 zł .

- Zmianie uległy wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, zarówno bieżące i majątkowe.

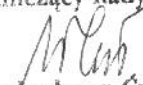
1/ wprowadzono nowe zadanie bieżące wieloletnie pn "Dostawa piachu na sezon zimowy 2013-2014" - realizacja 2013-2014 - wartość ogólna zadania 49.200 zł .

2/ wprowadzono nowe zadanie bieżące "Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2013-2014"- realizacja zadania 2013-2014 - wartość zadania 67.000 zł .

3/ zwiększenie wartości zadania bieżącego "YOUNGSTER PLUS" w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych oraz wydłużenie okresu realizacji zadania na rok szkolny 2013/2014 .

4/ zmiana źródeł finansowania dla zadania bieżącego "Dobry start dużo wart" - zmniejszono wielkość środków programu "Kapitał ludzki" o 509 zł , zwiększając równocześnie udział własny gminy .

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr XLII/49/2013
z dnia 26.09.2013r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 588 150,13	20 591 628,00	18 039 471,00	6 130 750,00	531 809,00	28 733 897,00
1.a	- wydatki bieżące				5 890 746,16	1 935 223,00	1 252 471,00	950 750,00	531 809,00	4 260 947,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 697 403,97	18 656 405,00	16 787 000,00	5 180 000,00	0,00	24 472 950,00
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:				49 962 176,13	15 377 369,00	11 324 968,00	1 500 000,00	0,00	12 100 082,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 359 309,16	354 964,00	17 968,00	0,00	0,00	344 132,00
1.1.1.1	"Dobry start dużo wart - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP w Szewnie"	Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie	2012	2013	64 318,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Szewnie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu	Zespół Szkół Publicznych w Szewnie	2013	2014	63 930,00	45 962,00	17 968,00	0,00	0,00	63 930,00
1.1.1.3	Szansa na przyszłość - chcę zacząć od nowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie Z-s w Ostrowcu Św.	2008	2013	1 231 061,16	280 202,00	0,00	0,00	0,00	280 202,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 602 866,97	15 022 405,00	11 307 000,00	1 500 000,00	0,00	11 755 950,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Bodzechów	2008	2013	278 485,00	269 945,00	0,00	0,00	0,00	269 945,00
1.1.2.2	Projekt "Rewitalizacja miejscowości Bodzechów"	Urząd Gminy Bodzechów	2009	2013	4 050 240,00	1 163 186,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2011	2014	3 388 875,00	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	100 000,00

1.1.2.4	Szansa na przyszłość - chcę zacząć od nowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2008	2013	3 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap	Urząd Gminy Bodzechów	2007	2015	40 881 427,00	13 589 274,00	9 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11 302 505,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 625 974,00	5 214 259,00	6 714 503,00	4 630 750,00	531 809,00	531 809,00	16 633 815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 531 437,00	1 580 259,00	1 234 503,00	950 750,00	531 809,00	531 809,00	3 916 815,00
1.3.1.1	Dostawa piachu na sezon zimowy 2012/2013	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	48 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.2	Dostawa piachu na sezon zimowy 2013/2014	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.3	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012/2013	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	69 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.4	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2013/2014	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	67 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	460 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem i serwis kabin sanitarnych dla celów gospodarki mieszkaniowej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	2 667 788,00	370 476,00	864 753,00	900 750,00	531 809,00	531 809,00	2 667 788,00
1.3.1.8	Plany zagospodarowania przyszłego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	140 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.9	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	43 920,00	31 380,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00

1.3.1.10	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	43 920,00	27 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program YOUNGSTER PLUS - wspieranie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	45 542,00	22 633,00	13 110,00	0,00	0,00	24 840,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie, przy ulicy Armii Ludowej 3 stanowiącej działkę 362/1	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	51 000,00	47 000,00	4 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.13	Zakup oleju napędowego, gazu propan - butan, etyliny Pb 95 oktan	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	842 067,00	762 067,00	80 000,00	0,00	0,00	842 067,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 094 537,00	3 634 000,00	5 480 000,00	3 680 000,00	0,00	12 717 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w msc Chmielów ul. Zacisze	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2015	4 633 000,00	200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	2 220 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	1 757 000,00	67 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy w miejscowości Mychów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w miejscowości Sudół	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	290 000,00	20 000,00	270 000,00	0,00	0,00	290 000,00

		2012	2013							
1.3.2.10	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie przeciwwodziowe in-ssc. O-c Sw. gm. O-c Sw. oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach"	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2013	174 537,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odbudowa drogi w miejscowości Broniszowice	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Odbudowa drogi w miejscowości Mychów Kolonia	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	880 000,00	80 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	880 000,00
1.3.2.14	Odnawialne źródła energii - przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Os. Nałazka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	940 000,00	440 000,00	500 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	800 000,00	20 000,00	0,00	780 000,00	0,00	800 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Władysława Cwik