

**Uchwała Nr XXVII/44/2016
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 01 lipca 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2016 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r. poz. 1515/ oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/2/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w tytule uchwały wyrazy "na lata 2016-2030" zastępuje się wyrazami "na lata 2016-2045" .
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
- 4)wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Maria Łebek



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr XXV/11/44/2016
z dnia 01 lipca 2016r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące*	w tym:					Dochody majątkowe*	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	46 587 079,55	36 798 487,71	5 272 790,00	50 254,20	5 214 335,41	3 120 988,65	14 783 862,00	7 700 049,44	9 788 591,84	412,32	9 788 179,52
Wykonanie 2014	41 855 102,98	37 299 033,44	5 857 858,00	25 919,71	5 890 254,67	3 256 362,01	14 125 977,00	8 342 505,20	4 558 069,54	417,66	4 555 651,88
Plan 3 kw. 2015	45 848 986,00	40 457 596,00	6 723 595,00	35 000,00	6 676 232,00	3 650 000,00	15 166 697,00	7 418 060,59	5 391 390,00	200 000,00	5 191 390,00
Wykonanie 2015	44 469 072,21	40 804 200,27	6 782 204,00	62 828,52	5 861 007,48	3 480 755,66	15 308 505,00	8 584 707,17	3 664 871,94	39 529,09	3 615 189,77
2016	51 267 205,00	47 776 714,00	7 407 483,00	75 000,00	6 526 453,00	3 600 000,00	15 505 421,00	14 429 386,33	3 490 491,00	140 362,00	3 340 491,00
2017	50 219 403,00	43 921 133,00	7 700 000,00	75 000,00	6 800 000,00	3 600 000,00	16 000 000,00	7 500 000,00	6 298 270,00	50 000,00	6 248 270,00
2018	50 569 403,00	44 321 133,00	8 000 000,00	75 000,00	6 700 000,00	3 600 000,00	16 300 000,00	7 550 000,00	6 248 270,00	0,00	6 248 270,00
2019	50 869 403,00	44 621 133,00	8 200 000,00	75 000,00	6 800 000,00	3 650 000,00	16 500 000,00	7 600 000,00	6 248 270,00	0,00	6 248 270,00
2020	51 163 984,00	44 915 713,00	8 400 000,00	75 000,00	6 900 000,00	3 650 000,00	16 700 000,00	7 650 000,00	6 248 271,00	0,00	6 248 271,00
2021	43 000 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	80 000,00	7 000 000,00	3 700 000,00	16 900 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 300 000,00	43 300 000,00	8 800 000,00	80 000,00	7 100 000,00	3 700 000,00	17 100 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 655 000,00	43 655 000,00	8 900 000,00	85 000,00	7 200 000,00	3 750 000,00	17 200 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 105 000,00	44 105 000,00	9 100 000,00	85 000,00	7 300 000,00	3 750 000,00	17 300 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 560 000,00	44 560 000,00	9 300 000,00	90 000,00	7 400 000,00	3 800 000,00	17 400 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 015 000,00	45 015 000,00	9 500 000,00	95 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	17 500 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 470 000,00	45 470 000,00	9 700 000,00	100 000,00	7 600 000,00	3 850 000,00	17 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 925 000,00	45 925 000,00	9 900 000,00	105 000,00	7 700 000,00	3 850 000,00	17 700 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 380 000,00	46 380 000,00	10 100 000,00	110 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	17 800 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 835 000,00	46 835 000,00	10 300 000,00	115 000,00	7 900 000,00	3 900 000,00	17 900 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 303 000,00	47 303 000,00	10 403 000,00	116 150,00	7 979 000,00	3 939 000,00	18 080 000,00	8 231 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 776 000,00	47 776 000,00	10 507 000,00	117 300,00	8 058 790,00	3 978 000,00	18 260 000,00	8 314 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 250 000,00	48 250 000,00	10 600 000,00	118 000,00	8 139 000,00	4 017 000,00	18 440 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 730 000,00	48 730 000,00	10 700 000,00	119 000,00	8 220 000,00	4 057 000,00	18 600 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ²⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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)										
2035	49 200 000,00	49 200 000,00	10 800 000,00	120 100,00	8 302 000,00	4 097 000,00	18 780 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	49 690 000,00	49 690 000,00	10 900 000,00	121 300,00	8 385 000,00	4 137 000,00	18 960 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 180 000,00	50 180 000,00	11 000 000,00	122 500,00	8 460 000,00	4 178 000,00	19 149 000,00	8 716 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 600 000,00	50 600 000,00	11 100 000,00	123 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	19 340 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	51 100 000,00	51 100 000,00	11 200 000,00	124 000,00	8 580 000,00	4 240 000,00	19 500 000,00	8 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	51 400 000,00	51 400 000,00	11 250 000,00	125 000,00	8 600 000,00	4 280 000,00	19 600 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	51 600 000,00	51 600 000,00	11 300 000,00	126 000,00	8 650 000,00	4 300 000,00	19 700 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	52 000 000,00	52 000 000,00	11 400 000,00	127 000,00	8 730 000,00	4 340 000,00	19 800 000,00	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	52 400 000,00	52 400 000,00	11 500 000,00	128 000,00	8 800 000,00	4 380 000,00	19 900 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	52 700 000,00	52 700 000,00	11 600 000,00	129 000,00	8 880 000,00	4 400 000,00	20 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	53 100 000,00	53 100 000,00	11 700 000,00	130 000,00	8 960 000,00	4 440 000,00	20 150 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego							Wydatki majątkowe
			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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	Z	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	44 948 267,87	32 498 683,99	0,00	0,00	0,00	183 613,85	183 613,85	2 773,48	0,00	12 449 583,88
Wykonanie 2014	46 952 977,57	35 338 587,70	0,00	0,00	0,00	199 619,86	199 619,86	73,49	48 640,14	11 624 389,87
Plan 3 kw. 2015	49 291 722,00	36 811 361,00	0,00	0,00	0,00	748 731,00	748 731,00	25 000,00	90 000,00	12 480 361,00
Wykonanie 2015	44 589 536,97	35 704 817,74	0,00	0,00	0,00	254 911,10	254 911,10	1 888,92	52 648,43	8 884 719,23
2016	48 263 403,00	44 991 875,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	15 000,00	85 000,00	3 271 528,00
2017	53 624 477,00	36 503 491,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	178 000,00	17 120 986,00
2018	53 974 477,00	36 553 491,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	356 000,00	17 420 986,00
2019	54 274 477,00	36 653 491,00	0,00	0,00	0,00	x 830 000,00	830 000,00	0,00	534 000,00	17 620 986,00
2020	54 560 515,00	36 756 582,00	0,00	0,00	0,00	x 850 000,00	850 000,00	0,00	711 000,00	17 804 933,00
2021	41 540 073,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 440 073,00
2022	40 935 999,44	37 395 016,44	0,00	0,00	0,00	x 780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	3 540 983,00
2023	41 291 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 691 000,00
2024	41 741 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 941 000,00
2025	42 196 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 196 000,00
2026	42 651 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 551 000,00
2027	43 531 808,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 331 808,00
2028	44 563 825,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 263 825,00
2029	45 018 825,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 518 825,00
2030	45 473 825,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 873 825,00
2031	47 303 000,00	38 990 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 000,00
2032	47 776 000,00	39 380 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 000,00
2033	48 250 000,00	39 770 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00
2034	48 730 000,00	40 160 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00
2035	49 200 000,00	40 560 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
2036	49 690 000,00	40 960 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00
2037	50 180 000,00	41 360 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00
2038	50 600 000,00	41 770 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 000,00
2039	51 100 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2040	51 400 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁸			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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)									
2041	51 600 000,00	42 350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00
2042	52 000 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2043	52 400 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2044	52 700 000,00	43 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00
2045	53 100 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00

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

Wyszczególnienie	lp	Formula	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego										
														[11] + [12]	[11] + [12] + [13] + [4]	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ubiegłych	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonane 2013			1 638 811,68	2 441 136,00	0,00	0,00	778 689,00	0,00	1 662 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonane 2014			-5 107 874,59	6 362 317,85	0,00	0,00	1 929 239,62	1 469 740,36	4 423 078,23	3 638 134,23	0,00	0,00	0,00										
Plan 3 kw 2015			-3 442 736,00	6 347 487,00	0,00	0,00	1 127 444,00	1 127 444,00	5 220 043,00	2 315 292,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonane 2015			-120 464,76	3 266 849,84	0,00	0,00	1 127 443,26	0,00	2 139 406,58	120 464,76	0,00	0,00	0,00										
2016			3 003 802,00	269 285,00	0,00	0,00	269 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017			-3 405 074,00	5 105 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 074,00	3 405 074,00	0,00	0,00	0,00										
2018			-3 405 074,00	5 105 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 074,00	3 405 074,00	0,00	0,00	0,00										
2019			-3 405 074,00	5 105 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 074,00	3 405 074,00	0,00	0,00	0,00										
2020			-3 396 531,00	5 096 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 531,00	3 396 531,00	0,00	0,00	0,00										
2021			1 459 927,00	904 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022			2 364 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023			2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024			2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025			2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026			2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027			1 938 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028			1 961 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029			1 961 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030			1 961 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2034			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2037			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2038			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2039			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2041			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2042			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2043			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	
				na pokrycie deficytu budżetu *				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 150 707,00	2 150 707,00	650 707,00	650 707,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 904 751,00	2 904 751,00	815 006,00	815 006,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 877 099,56	2 877 099,56	787 354,56	787 354,56	0,00	0,00	0,00
2016	3 273 087,00	3 273 087,00	1 762 107,00	1 762 107,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 364 000,56	2 364 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 938 192,00	1 938 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 361 175,00	1 361 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 361 175,00	1 361 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 361 175,00	1 361 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
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]				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^K	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 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 + 8.1] - [4.2] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	5 394 593,31	0,00	4 299 803,72	5 078 392,72
Wykonanie 2014	9 700 671,54	0,00	1 960 445,74	3 889 685,36
Plan 3 kw. 2015	12 015 963,54	0,00	3 646 235,00	4 773 679,00
Wykonanie 2015	8 962 978,56	0,00	5 099 382,53	6 226 825,79
2016	5 689 881,56	0,00	2 784 839,00	3 054 124,00
2017	9 094 985,56	0,00	7 417 642,00	7 417 642,00
2018	12 500 039,56	0,00	7 767 642,00	7 767 642,00
2019	15 905 113,56	0,00	7 967 642,00	7 967 642,00
2020	19 301 644,56	0,00	8 160 131,00	8 160 131,00
2021	17 841 717,56	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2022	15 477 717,00	0,00	5 904 983,56	5 904 983,56
2023	13 113 717,00	0,00	6 055 000,00	6 055 000,00
2024	10 749 717,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00
2025	8 385 717,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00
2026	6 021 717,00	0,00	6 915 000,00	6 915 000,00
2027	4 083 525,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00
2028	2 722 350,00	0,00	7 625 000,00	7 625 000,00
2029	1 361 175,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00
2030	0,00	0,00	8 235 000,00	8 235 000,00
2031	0,00	0,00	8 313 000,00	8 313 000,00
2032	0,00	0,00	8 396 000,00	8 396 000,00
2033	0,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00
2034	0,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00
2035	0,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00
2036	0,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00
2037	0,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00
2038	0,00	0,00	8 830 000,00	8 830 000,00
2039	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2040	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2041	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2042	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2043	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00

2044	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00
2045	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00

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. 38 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dechodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.0.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$		$\frac{(1) - (5.1) - (12.1) - (12.2) - (12.3) - (12.4) - (12.5) - (12.6) - (12.7) - (12.8) - (12.9) - (12.10) - (12.11) - (12.12) - (12.13) - (12.14) - (12.15) - (12.16) - (12.17) - (12.18) - (12.19) - (12.20) - (12.21) - (12.22) - (12.23) - (12.24) - (12.25) - (12.26) - (12.27) - (12.28) - (12.29) - (12.30) - (12.31) - (12.32) - (12.33) - (12.34) - (12.35) - (12.36) - (12.37) - (12.38) - (12.39) - (12.40) - (12.41) - (12.42) - (12.43) - (12.44) - (12.45) - (12.46) - (12.47) - (12.48) - (12.49) - (12.50) - (12.51) - (12.52) - (12.53) - (12.54) - (12.55) - (12.56) - (12.57) - (12.58) - (12.59) - (12.60) - (12.61) - (12.62) - (12.63) - (12.64) - (12.65) - (12.66) - (12.67) - (12.68) - (12.69) - (12.70) - (12.71) - (12.72) - (12.73) - (12.74) - (12.75) - (12.76) - (12.77) - (12.78) - (12.79) - (12.80) - (12.81) - (12.82) - (12.83) - (12.84) - (12.85) - (12.86) - (12.87) - (12.88) - (12.89) - (12.90) - (12.91) - (12.92) - (12.93) - (12.94) - (12.95) - (12.96) - (12.97) - (12.98) - (12.99) - (12.100)}{(1)}$	$\frac{(1) - (5.1) - (12.1) - (12.2) - (12.3) - (12.4) - (12.5) - (12.6) - (12.7) - (12.8) - (12.9) - (12.10) - (12.11) - (12.12) - (12.13) - (12.14) - (12.15) - (12.16) - (12.17) - (12.18) - (12.19) - (12.20) - (12.21) - (12.22) - (12.23) - (12.24) - (12.25) - (12.26) - (12.27) - (12.28) - (12.29) - (12.30) - (12.31) - (12.32) - (12.33) - (12.34) - (12.35) - (12.36) - (12.37) - (12.38) - (12.39) - (12.40) - (12.41) - (12.42) - (12.43) - (12.44) - (12.45) - (12.46) - (12.47) - (12.48) - (12.49) - (12.50) - (12.51) - (12.52) - (12.53) - (12.54) - (12.55) - (12.56) - (12.57) - (12.58) - (12.59) - (12.60) - (12.61) - (12.62) - (12.63) - (12.64) - (12.65) - (12.66) - (12.67) - (12.68) - (12.69) - (12.70) - (12.71) - (12.72) - (12.73) - (12.74) - (12.75) - (12.76) - (12.77) - (12.78) - (12.79) - (12.80) - (12.81) - (12.82) - (12.83) - (12.84) - (12.85) - (12.86) - (12.87) - (12.88) - (12.89) - (12.90) - (12.91) - (12.92) - (12.93) - (12.94) - (12.95) - (12.96) - (12.97) - (12.98) - (12.99) - (12.100)}{(1)}$	$\frac{(1) - (5.1) - (12.1) - (12.2) - (12.3) - (12.4) - (12.5) - (12.6) - (12.7) - (12.8) - (12.9) - (12.10) - (12.11) - (12.12) - (12.13) - (12.14) - (12.15) - (12.16) - (12.17) - (12.18) - (12.19) - (12.20) - (12.21) - (12.22) - (12.23) - (12.24) - (12.25) - (12.26) - (12.27) - (12.28) - (12.29) - (12.30) - (12.31) - (12.32) - (12.33) - (12.34) - (12.35) - (12.36) - (12.37) - (12.38) - (12.39) - (12.40) - (12.41) - (12.42) - (12.43) - (12.44) - (12.45) - (12.46) - (12.47) - (12.48) - (12.49) - (12.50) - (12.51) - (12.52) - (12.53) - (12.54) - (12.55) - (12.56) - (12.57) - (12.58) - (12.59) - (12.60) - (12.61) - (12.62) - (12.63) - (12.64) - (12.65) - (12.66) - (12.67) - (12.68) - (12.69) - (12.70) - (12.71) - (12.72) - (12.73) - (12.74) - (12.75) - (12.76) - (12.77) - (12.78) - (12.79) - (12.80) - (12.81) - (12.82) - (12.83) - (12.84) - (12.85) - (12.86) - (12.87) - (12.88) - (12.89) - (12.90) - (12.91) - (12.92) - (12.93) - (12.94) - (12.95) - (12.96) - (12.97) - (12.98) - (12.99) - (12.100)}{(1)}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,31%	18,11%	18,11%	TAK	TAK		
2045	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,64%	18,24%	18,24%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		Informacje uzupełniające o wybra			odzajach 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. 228 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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 857 157,97	2 530 540,81	13 319 002,77	1 168 653,03	12 150 349,74	11 445 946,08	861 212,21	142 425,59
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 572 949,25	2 792 011,71	12 624 071,69	1 531 836,99	11 092 234,70	11 059 834,70	525 555,17	39 000,00
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	15 917 142,59	2 994 150,00	12 274 246,00	1 935 072,00	10 339 174,00	10 082 174,00	2 130 417,00	267 770,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 032 866,17	2 886 107,36	8 789 646,26	1 282 347,67	7 507 298,59	7 443 431,59	1 173 518,87	267 768,77
2016	3 003 802,00	3 003 802,00	16 679 177,91	3 734 633,00	5 650 153,00	3 068 654,00	2 581 499,00	1 666 999,00	758 029,00	846 500,00
2017	0,00	0,00	16 400 000,00	3 600 000,00	17 802 142,00	2 316 977,00	15 485 165,00	15 111 665,00	2 009 321,00	0,00
2018	0,00	0,00	16 410 000,00	3 610 000,00	17 385 606,00	2 189 420,00	15 196 186,00	15 196 186,00	2 224 800,00	0,00
2019	0,00	0,00	16 420 000,00	3 620 000,00	16 308 776,00	1 730 590,00	14 576 186,00	14 576 186,00	3 044 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	16 440 000,00	3 640 000,00	17 263 652,00	1 224 164,00	16 039 488,00	16 039 488,00	1 765 445,00	0,00
2021	1 459 927,00	1 459 927,00	16 480 000,00	3 700 000,00	1 842 674,00	1 842 674,00	0,00	0,00	4 440 073,00	0,00
2022	2 364 000,56	2 364 000,56	16 500 000,00	3 750 000,00	1 808 478,00	1 808 478,00	0,00	0,00	3 540 983,00	0,00
2023	2 364 000,00	2 364 000,00	16 540 000,00	3 760 000,00	1 774 419,00	1 774 419,00	0,00	0,00	3 691 000,00	0,00
2024	2 364 000,00	2 364 000,00	16 550 000,00	3 770 000,00	1 747 572,00	1 747 572,00	0,00	0,00	3 941 000,00	0,00
2025	2 364 000,00	2 364 000,00	16 560 000,00	3 780 000,00	1 725 774,00	1 725 774,00	0,00	0,00	4 196 000,00	0,00
2026	2 364 000,00	2 364 000,00	16 570 000,00	3 790 000,00	1 713 741,00	1 713 741,00	0,00	0,00	4 551 000,00	0,00
2027	1 938 192,00	1 938 192,00	16 580 000,00	3 800 000,00	1 701 249,00	1 701 249,00	0,00	0,00	5 331 808,00	0,00
2028	1 361 175,00	1 361 175,00	16 590 000,00	3 810 000,00	1 691 434,00	1 691 434,00	0,00	0,00	6 263 825,00	0,00
2029	1 361 175,00	1 361 175,00	16 600 000,00	3 820 000,00	1 669 207,00	1 669 207,00	0,00	0,00	6 518 825,00	0,00
2030	1 361 175,00	1 361 175,00	16 610 000,00	3 830 000,00	1 658 976,00	1 658 976,00	0,00	0,00	6 873 825,00	0,00
2031	0,00	0,00	16 700 000,00	3 868 000,00	1 643 800,00	1 643 800,00	0,00	0,00	8 313 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	16 740 000,00	3 906 000,00	1 638 228,00	1 638 228,00	0,00	0,00	8 396 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	16 800 000,00	3 945 000,00	1 627 632,00	1 627 632,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	16 880 000,00	3 984 000,00	1 619 293,00	1 619 293,00	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	16 950 000,00	4 023 000,00	1 610 820,00	1 610 820,00	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	17 000 000,00	4 060 000,00	1 609 443,00	1 609 443,00	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	17 050 000,00	4 100 000,00	1 605 565,00	1 605 565,00	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	17 150 000,00	4 140 000,00	1 598 910,00	1 598 910,00	0,00	0,00	8 830 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	17 200 000,00	4 180 000,00	1 585 117,00	1 585 117,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00
2040	0,00	0,00	17 250 000,00	4 200 000,00	1 580 849,00	1 580 849,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00
2041	0,00	0,00	17 350 000,00	4 230 000,00	1 564 744,00	1 564 744,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00
2042	0,00	0,00	17 400 000,00	4 270 000,00	1 560 155,00	1 560 155,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00
2043	0,00	0,00	17 450 000,00	4 300 000,00	1 546 098,00	1 546 098,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1			
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]						
2044	0,00	0,00	17 550 000,00	4 340 000,00	1 536 936,00	1 536 936,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	
2045	0,00	0,00	17 650 000,00	4 380 000,00	1 534 714,00	1 534 714,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których						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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	312 229,37	296 020,34	296 020,34	8 786 894,96	8 786 894,96	8 786 894,96	342 157,70	296 020,34	342 157,70
Wykonanie 2014	161 770,24	154 319,70	154 319,70	1 517 542,12	1 517 542,12	1 517 542,12	190 372,64	154 319,70	190 372,64
Plan 3 kw. 2015	82 478,05	78 331,11	78 331,11	2 989 017,00	2 989 017,00	2 989 017,00	100 085,05	78 331,11	100 085,05
Wykonanie 2015	82 054,82	77 929,16	77 929,16	1 917 000,81	1 917 000,81	1 917 000,81	99 483,04	77 929,16	99 483,04
2016	0,00	0,00	0,00	3 340 491,00	3 340 491,00	3 340 491,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	6 248 270,00	6 248 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 248 270,00	6 248 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 248 270,00	6 248 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 248 271,00	6 248 271,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Lp									
Formuła									
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	9 942 804,17	7 032 273,52	9 942 804,17	2 910 530,65	2 910 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 664 660,07	1 166 906,83	6 664 660,07	5 497 753,24	5 497 753,24	0,00	0,00	1 107 354,56	1 107 354,56	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 419 054,00	3 660 941,00	7 419 054,00	3 758 113,00	3 758 113,00	1 220 214,00	1 220 214,00	1 313 157,00	1 313 157,00	0,00
Wykonanie 2015	6 004 901,56	3 241 301,90	6 004 901,56	2 763 599,68	2 763 599,66	668 787,52	668 787,52	1 442 107,00	1 442 107,00	0,00
2016	119 750,00	95 800,00	95 800,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 020 986,00	6 248 270,00	0,00	5 772 716,00	0,00	5 772 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 020 986,00	6 248 270,00	0,00	5 772 716,00	0,00	5 772 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 020 986,00	6 248 270,00	0,00	5 772 716,00	0,00	5 772 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 020 986,00	6 248 271,00	0,00	5 772 717,00	0,00	5 772 717,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	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:			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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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									
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych					Jednostki opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	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. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	729 084,00	729 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	858 034,00	858 034,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	D- uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	2 150 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 877 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 877 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 273 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 403 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 156 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	941 996,43	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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:			
				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							
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Łebek
 Maria Łebek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 21
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr XXVII / 44 / 2016
z dnia 01 lipca 2016 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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 668 803,00	5 650 153,00	17 802 142,00	17 385 606,00	16 306 776,00	17 263 652,00
1.a	- wydatki bieżące				54 558 383,00	3 068 654,00	2 316 977,00	2 189 420,00	1 730 590,00	1 224 164,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 110 420,00	2 581 499,00	15 485 165,00	15 196 186,00	14 576 186,00	16 039 488,00
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:				2 232 850,00	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 232 850,00	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	2 232 850,00	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				119 435 953,00	5 530 403,00	17 802 142,00	17 385 606,00	16 306 776,00	17 263 652,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 558 383,00	3 068 654,00	2 316 977,00	2 189 420,00	1 730 590,00	1 224 164,00
1.3.1.1	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2016	2018	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1 546 098,00	1 536 936,00	1 534 714,00	113 127 314,00
1 546 098,00	1 536 936,00	1 534 714,00	50 202 560,00
0,00	0,00	0,00	62 924 754,00
0,00	0,00	0,00	119 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	119 750,00
0,00	0,00	0,00	119 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 546 098,00	1 536 936,00	1 534 714,00	113 007 564,00
1 546 098,00	1 536 936,00	1 534 714,00	50 202 560,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2045	47 245 911,00	1 215 977,00	1 212 068,00	1 209 519,00	1 209 955,00	1 202 564,00
1.3.1.3	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	90 000,00	82 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	85 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa piachu na sezon zimowy 2015/2016	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	54 120,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2015/2016	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	51 660,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostęp do systemu internetowego LEX i arkusza dla podległych jednostek	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2018	39 162,00	16 074,00	11 544,00	11 544,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Armii Ludowej 3	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	80 000,00	73 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2018	360 000,00	90 000,00	90 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Monitorowanie z interwencją budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	2 819,00	960,00	185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	3 102,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Mychowie	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2018	3 102,00	1 034,00	1 034,00	259,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	2 395 487,00	329 400,00	793 854,00	801 798,00	470 435,00	0,00
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	2 299 290,00	512 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1 546 098,00	1 536 936,00	1 534 714,00	47 245 911,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	39 162,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 395 487,00
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 2020
			od	do						
1.3.1.15	Organizacja rozrywek Futsalowej Ligi Gminnej o Puchar Wójta Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	151 850,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2018	310 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	8 280,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci"	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	104 000,00	20 000,00	20 400,00	20 800,00	21 200,00	21 600,00
1.3.1.20	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2019	135 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00	0,00
1.3.1.21	Remont rowu - kanału melioracyjnego w msc. Wólka Bodzechowska	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2014	2016	70 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Ustalenie przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym pomiędzy nieruchomościami w msc. Chmielów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup części zamiennych do eksploatowanych pojazdów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	72 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	450 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	364 700,00	334 308,00	30 392,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	72 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.27	Zakup i dostawa materiałów biurowych	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie	2015	2016	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 877 570,00	2 461 749,00	15 485 165,00	15 196 186,00	14 576 186,00	16 039 488,00
1.3.2.1	Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska przy świetlicy w Mychowie	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Dębowej Woli	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	104 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Miłków ul. Poręba i Szewna ul. Armii Ludowej	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	185 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2018	231 700,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Samótku Dużym	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	82 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa polderu zalewowego w miejscowości Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	260 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	590 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w miejscowości Goździelin	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	430 000,00	60 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowe zarządzanie energią w budynkach zarządzanych przez Urząd Gminy w tym audyty energetyczne	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	500 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	62 805 004,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	72 000,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	2 130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	1 900 000,00
1.3.2.13	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	30 958,00	15 479,00	15 479,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 0671T w miejscowości Szewna (pomoc rzeczowa i finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego)	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	812 300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szewna ul. Brzeźniakówka	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	118 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirkowice wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno - sportowe	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2018	450 000,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2019	1 100 000,00	80 000,00	320 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2019	1 116 520,00	111 070,00	316 700,00	316 700,00	316 700,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Chmielów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	5 027,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Jędrzejowice	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Mirkowice	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	10 154,00	10 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Bodzechowska	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	4 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja gminnych budynków	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	477 000,00	0,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
0,00	0,00	0,00	30 958,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	118 000,00
0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 050 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.25	Uporządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Milków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2020	48 898 892,00	212 000,00	12 020 986,00	12 020 986,00	12 020 986,00	12 020 988,00
1.3.2.26	Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	315 000,00	6 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawę jakości transportu poprzez wymianę floty pojazdów gminnych.	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	2 000 000,00	5 000,00	115 000,00	600 000,00	600 000,00	680 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	48 183 946,00

0,00	0,00	0,00	315 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	------	--------------

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lebek
Maria Lebek

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

1. Planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 137.427 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ , z tego :

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 137.427 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa .

2. Planowane wydatki gminy zwiększyły się o kwotę 137.427 zł , z tego :

- zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 137.427 zł .

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich :

-Zwiększono wartość zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - III etap „, o kwotę 583.946 zł w poszczególnych latach : w 2017 roku o kwotę 142.753 zł , w 2018 roku o kwotę 142.753 zł , w 2019 roku o kwotę 142.753 zł i w 2020 roku o kwotę 155.687 zł . Na dofinansowanie zadania ze środków POIiŚ gmina złożyła wniosek do NFOŚiGW w Warszawie .

W związku ze zmianą wartości powyższego zadania skorygowano jego źródła finansowania w latach 2017-2020 . Skorygowano wartości planowanego dofinansowania dla zadania zwiększając go o kwotę 382.501 zł oraz skorygowano wartość kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia dla zadania zmniejszając ją o tą kwotę .

W związku z udokumentowaniem analizy trwałości finansowej dla projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - III etap" , wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie bieżące "Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów" . Model finansowy dla zadania zgodnie z wytycznymi programu obejmuje 30 lat - uwzględniając okres realizacji projektu jak i okres po jego zakończeniu, przy czym rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie . Uwzględniając zasady programu , przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2045 wg wartości określonych w załączniku Nr 2 do uchwały .

- Zadanie inwestycyjne roczne pn. "Budowa sieci wodociągowej w msc Denkówek - działka nr 82/6, 48, 444/2" rozszerzono o zakres rzeczowy tj. o sieć kanalizacyjną , pozostawiając wartość zadania na planowanym poziomie.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leba
Maria Lebek

