

**Uchwała Nr XXXIII/71/2016
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 28 listopada 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2016 – 2045.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446/ oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz. 195/ uchwala 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 2016-2045 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
- 3)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.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr XXXIII / 91 / 2016
z dnia 28 listopada 2016r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]										
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	5 657 858,00	25 919,71	5 690 254,67	3 258 362,01	14 125 977,00	8 342 505,20	4 556 069,54	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	3 480 755,86	15 308 505,00	8 564 707,17	3 664 871,94	39 529,09	3 615 189,77
2016	51 162 215,98	48 544 686,98	7 407 483,00	75 000,00	8 526 653,00	3 600 000,00	15 513 421,00	15 090 335,02	2 617 529,00	140 362,00	2 467 529,00
2017	52 537 388,00	43 921 133,00	7 700 000,00	75 000,00	6 600 000,00	3 600 000,00	16 000 000,00	7 500 000,00	8 616 255,00	50 000,00	8 566 255,00
2018	53 652 160,00	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	9 331 027,00	0,00	9 331 027,00
2019	53 952 160,00	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	9 331 027,00	0,00	9 331 027,00
2020	54 246 740,00	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	9 331 027,00	0,00	9 331 027,00
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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	LP	Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wydatki ogólne	x	[2.1] + [2.2]	44 948 267,87	32 498 683,99	0,00	0,00	183 613,85	183 613,85	2 773,48	0,00	12 449 583,88
Wykonanie 2014			48 962 877,57	35 338 587,70	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	748 731,00	748 731,00	25 000,00	90 000,00	12 480 361,00
Wykonane 2015			44 589 536,97	35 704 817,74	0,00	0,00	254 911,10	254 911,10	1 888,92	52 648,43	8 884 719,23
2016			49 058 413,98	46 415 031,98	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	15 000,00	85 000,00	2 643 382,00
2017			54 858 453,00	36 502 239,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	178 000,00	18 356 214,00
2018			54 973 225,00	36 552 239,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	356 000,00	18 420 986,00
2019			55 273 225,00	36 652 239,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	534 000,00	18 620 986,00
2020			55 564 270,00	36 759 337,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	711 000,00	18 804 933,00
2021			41 000 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2022			42 177 999,44	37 395 016,44	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 782 983,00
2023			42 533 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 933 000,00
2024			42 983 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 183 000,00
2025			43 438 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 438 000,00
2026			43 893 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 793 000,00
2027			44 348 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 148 000,00
2028			44 803 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 503 000,00
2029			45 371 892,00	38 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 871 692,00
2030			45 826 692,00	38 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 226 692,00
2031			46 303 000,00	38 990 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

odsetki i dyskonta

podlegające wyliczeniu

z limitu spłaty

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

ustawa w art. 243

zobowiązań, o którym

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁿⁱ		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 widad krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2041	51 600 000,00	42 350 000,00	0,00	0,00						
2042	52 000 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00
2043	52 400 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2044	52 700 000,00	43 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2045	53 100 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00
										9 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	1 638 811,68	2 441 136,00	0,00	0,00	778 589,00	0,00	1 662 547,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-5 107 874,59	6 352 317,85	0,00	0,00	1 929 239,62	1 469 740,36	4 423 078,23	3 638 134,23	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 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	
2016	2 103 802,00	1 169 285,00	0,00	0,00	269 285,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 321 065,00	4 021 065,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 021 065,00	1 321 065,00	0,00	0,00	
2018	-1 321 065,00	3 021 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 065,00	1 321 065,00	0,00	0,00	
2019	-1 321 065,00	3 021 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 065,00	1 321 065,00	0,00	0,00	
2020	-1 317 530,00	3 017 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 530,00	1 317 530,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 122 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 008 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 008 308,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 122 000,56	1 122 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 008 308,00	1 008 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 008 308,00	1 008 308,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [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	12 015 983,54	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	6 589 891,56	0,00	2 129 655,00	2 398 940,00
2017	7 910 956,56	0,00	7 418 894,00	8 418 894,00
2018	9 232 021,56	0,00	7 768 894,00	7 768 894,00
2019	10 553 086,56	0,00	7 968 894,00	7 968 894,00
2020	11 870 616,56	0,00	8 156 376,00	8 156 376,00
2021	9 870 616,56	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2022	8 748 616,00	0,00	5 904 983,56	5 904 983,56
2023	7 626 616,00	0,00	6 055 000,00	6 055 000,00
2024	6 504 616,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00
2025	5 382 616,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00
2026	4 260 616,00	0,00	6 915 000,00	6 915 000,00
2027	3 138 616,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00
2028	2 016 616,00	0,00	7 625 000,00	7 625 000,00
2029	1 008 308,00	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. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 dołączeniu 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 dochodów 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	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (1.100)]}{(1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	5,01%	3,61%	0,00	3,61%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,76%	0,64%	0,00	0,64%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2015	7,97%	5,94%	0,00	5,94%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,04%	5,15%	0,00	5,15%	11,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,19%	3,55%	0,00	3,55%	4,44%	7,43%	8,49%	TAK	TAK
2017	4,57%	4,23%	0,00	4,23%	14,22%	5,84%	6,89%	TAK	TAK
2018	4,66%	4,00%	0,00	4,00%	14,48%	9,02%	10,07%	TAK	TAK
2019	4,69%	3,70%	0,00	3,70%	14,77%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2020	4,70%	3,39%	0,00	3,39%	15,04%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	13,72%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	13,64%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2023	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	13,67%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,30%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,72%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2026	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	15,36%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2027	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	15,99%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	16,60%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	16,99%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2030	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	17,58%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,57%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,57%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,58%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,59%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,56%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,57%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,58%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,45%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,81%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,90%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,93%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,08%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,32%	17,97%	17,97%	TAK	TAK

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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x 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 x 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	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.1] - [15.2] - [15.3] - [15.4] - [15.5] - [15.6] - [15.7] - [15.8] - [15.9] - [15.10] - [15.11] - [15.12] - [15.13] - [15.14] - [15.15] - [15.16] - [15.17] - [15.18] - [15.19] - [15.20] - [15.21] - [15.22] - [15.23] - [15.24] - [15.25] - [15.26] - [15.27] - [15.28] - [15.29] - [15.30] - [15.31] - [15.32] - [15.33] - [15.34] - [15.35] - [15.36] - [15.37] - [15.38] - [15.39] - [15.40] - [15.41] - [15.42] - [15.43] - [15.44] - [15.45] - [15.46] - [15.47] - [15.48] - [15.49] - [15.50] - [15.51] - [15.52] - [15.53] - [15.54] - [15.55] - [15.56] - [15.57] - [15.58] - [15.59] - [15.60] - [15.61] - [15.62] - [15.63] - [15.64] - [15.65] - [15.66] - [15.67] - [15.68] - [15.69] - [15.70] - [15.71] - [15.72] - [15.73] - [15.74] - [15.75] - [15.76] - [15.77] - [15.78] - [15.79] - [15.80] - [15.81] - [15.82] - [15.83] - [15.84] - [15.85] - [15.86] - [15.87] - [15.88] - [15.89] - [15.90] - [15.91] - [15.92] - [15.93] - [15.94] - [15.95] - [15.96] - [15.97] - [15.98] - [15.99] - [15.100]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.1] - [15.2] - [15.3] - [15.4] - [15.5] - [15.6] - [15.7] - [15.8] - [15.9] - [15.10] - [15.11] - [15.12] - [15.13] - [15.14] - [15.15] - [15.16] - [15.17] - [15.18] - [15.19] - [15.20] - [15.21] - [15.22] - [15.23] - [15.24] - [15.25] - [15.26] - [15.27] - [15.28] - [15.29] - [15.30] - [15.31] - [15.32] - [15.33] - [15.34] - [15.35] - [15.36] - [15.37] - [15.38] - [15.39] - [15.40] - [15.41] - [15.42] - [15.43] - [15.44] - [15.45] - [15.46] - [15.47] - [15.48] - [15.49] - [15.50] - [15.51] - [15.52] - [15.53] - [15.54] - [15.55] - [15.56] - [15.57] - [15.58] - [15.59] - [15.60] - [15.61] - [15.62] - [15.63] - [15.64] - [15.65] - [15.66] - [15.67] - [15.68] - [15.69] - [15.70] - [15.71] - [15.72] - [15.73] - [15.74] - [15.75] - [15.76] - [15.77] - [15.78] - [15.79] - [15.80] - [15.81] - [15.82] - [15.83] - [15.84] - [15.85] - [15.86] - [15.87] - [15.88] - [15.89] - [15.90] - [15.91] - [15.92] - [15.93] - [15.94] - [15.95] - [15.96] - [15.97] - [15.98] - [15.99] - [15.100]}{[1]}$	$\frac{[3.1] - [15.1] - [15.2] - [15.3] - [15.4] - [15.5] - [15.6] - [15.7] - [15.8] - [15.9] - [15.10] - [15.11] - [15.12] - [15.13] - [15.14] - [15.15] - [15.16] - [15.17] - [15.18] - [15.19] - [15.20] - [15.21] - [15.22] - [15.23] - [15.24] - [15.25] - [15.26] - [15.27] - [15.28] - [15.29] - [15.30] - [15.31] - [15.32] - [15.33] - [15.34] - [15.35] - [15.36] - [15.37] - [15.38] - [15.39] - [15.40] - [15.41] - [15.42] - [15.43] - [15.44] - [15.45] - [15.46] - [15.47] - [15.48] - [15.49] - [15.50] - [15.51] - [15.52] - [15.53] - [15.54] - [15.55] - [15.56] - [15.57] - [15.58] - [15.59] - [15.60] - [15.61] - [15.62] - [15.63] - [15.64] - [15.65] - [15.66] - [15.67] - [15.68] - [15.69] - [15.70] - [15.71] - [15.72] - [15.73] - [15.74] - [15.75] - [15.76] - [15.77] - [15.78] - [15.79] - [15.80] - [15.81] - [15.82] - [15.83] - [15.84] - [15.85] - [15.86] - [15.87] - [15.88] - [15.89] - [15.90] - [15.91] - [15.92] - [15.93] - [15.94] - [15.95] - [15.96] - [15.97] - [15.98] - [15.99] - [15.100]}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki 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 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	16 035 866,17	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	2 103 802,00	2 103 802,00	17 354 916,85	3 791 765,00	5 013 055,00	3 059 784,00	1 953 271,00	967 471,00	829 411,00	846 500,00		
2017	0,00	0,00	16 400 000,00	3 600 000,00	20 788 767,00	2 958 424,00	17 830 343,00	17 830 343,00	525 871,00	0,00		
2018	0,00	0,00	16 410 000,00	3 610 000,00	20 612 296,00	2 236 110,00	18 376 186,00	18 376 186,00	44 800,00	0,00		
2019	0,00	0,00	16 420 000,00	3 620 000,00	19 307 286,00	1 731 100,00	17 576 186,00	17 576 186,00	1 044 800,00	0,00		
2020	0,00	0,00	16 440 000,00	3 640 000,00	20 022 285,00	1 224 674,00	18 797 611,00	18 797 611,00	7 322,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	16 480 000,00	3 700 000,00	1 843 184,00	1 843 184,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2022	1 122 000,56	1 122 000,56	16 500 000,00	3 750 000,00	1 808 776,00	1 808 776,00	0,00	0,00	4 782 983,00	0,00		
2023	1 122 000,00	1 122 000,00	16 540 000,00	3 760 000,00	1 774 419,00	1 774 419,00	0,00	0,00	4 933 000,00	0,00		
2024	1 122 000,00	1 122 000,00	16 550 000,00	3 770 000,00	1 747 572,00	1 747 572,00	0,00	0,00	5 183 000,00	0,00		
2025	1 122 000,00	1 122 000,00	16 560 000,00	3 780 000,00	1 725 774,00	1 725 774,00	0,00	0,00	5 438 000,00	0,00		
2026	1 122 000,00	1 122 000,00	16 570 000,00	3 790 000,00	1 713 741,00	1 713 741,00	0,00	0,00	5 793 000,00	0,00		
2027	1 122 000,00	1 122 000,00	16 580 000,00	3 800 000,00	1 701 249,00	1 701 249,00	0,00	0,00	6 148 000,00	0,00		
2028	1 122 000,00	1 122 000,00	16 590 000,00	3 810 000,00	1 691 434,00	1 691 434,00	0,00	0,00	6 503 000,00	0,00		
2029	1 008 308,00	1 008 308,00	16 600 000,00	3 820 000,00	1 669 207,00	1 669 207,00	0,00	0,00	6 871 692,00	0,00		
2030	1 008 308,00	1 008 308,00	16 610 000,00	3 830 000,00	1 658 976,00	1 658 976,00	0,00	0,00	7 226 692,00	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]					
2044	0,00	0,00	17 550 000,00	4 340 000,00	1 536 936,00	1 536 936,00		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	9 650 000,00	0,00
							0,00	0,00	9 900 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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			
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	2 467 529,00	2 467 529,00	2 467 529,00	34 500,00	26 392,50	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 566 255,00	8 566 255,00	8 566 255,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 331 027,00	9 331 027,00	8 331 027,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 331 027,00	9 331 027,00	8 331 027,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 331 027,00	9 331 027,00	8 331 027,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
			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				
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											
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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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		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
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
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
Wykonanie 2015	6 004 901,56	3 241 301,90	6 004 901,56	2 763 599,66	2 763 599,66	668 787,52	668 787,52	1 442 107,00	1 442 107,00
2016	110 100,00	2 880,00	2 880,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2017	12 446 623,00	8 566 255,00	12 446 623,00	3 880 368,00	3 880 368,00	3 880 368,00	3 880 368,00	1 321 065,00	1 321 065,00
2018	15 020 986,00	9 331 027,00	12 020 986,00	5 689 959,00	3 689 959,00	5 689 959,00	3 689 959,00	1 321 065,00	1 321 065,00
2019	15 020 986,00	9 331 027,00	12 020 986,00	5 689 959,00	3 689 959,00	5 689 959,00	3 689 959,00	1 321 065,00	1 321 065,00
2020	14 779 111,00	9 331 027,00	12 020 988,00	5 448 084,00	3 689 961,00	5 448 084,00	3 689 961,00	1 317 530,00	1 317 530,00
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	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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia 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 co najmniej 60% 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. 196 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Ep	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	1 321 065,00	1 321 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 321 065,00	1 321 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 065,00	1 321 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 530,00	1 317 530,00	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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 wyczenia 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

Przewodniczący Rady Gminy

Władysława Ćwik

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1 546 098,00	1 536 936,00	1 534 714,00	124 485 703,00
1 546 098,00	1 536 936,00	1 534 714,00	50 916 946,00
0,00	0,00	0,00	73 568 757,00
0,00	0,00	0,00	48 507 683,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	48 507 683,00
0,00	0,00	0,00	3 600,00

0,00	0,00	0,00	48 183 946,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	320 137,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				81 625 702,00	4 902 955,00	8 342 144,00	8 591 310,00	7 286 300,00	8 001 297,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 195 938,00	3 059 784,00	2 958 424,00	2 236 110,00	1 731 100,00	1 224 674,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Bodzechów"	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	90 000,00	0,00	82 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	85 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	90 000,00	82 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa piachu na sezon zimowy 2015/2016	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	11 502,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa piachu na sezon zimowy 2016/2017	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	54 120,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2015/2016	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	17 606,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2016/2017	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	51 660,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Armii Ludowej 3	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	90 000,00	0,00	82 500,00	7 500,00	0,00	0,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1 546 098,00	1 536 936,00	1 534 714,00	75 978 020,00
1 546 098,00	1 536 936,00	1 534 714,00	50 916 946,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	54 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	51 660,00
0,00	0,00	0,00	39 162,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00

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						
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Dzierżawa nieruchomości	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2022	3 358,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Monitorowanie z interwencją budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	2 819,00	960,00	185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2017	150 633,00	18 942,00	32 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pobór i analiza wody do spożycia z ujęć wodociągowych na terenie Gminy	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	3 358,00
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
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18 942,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
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						
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Wykonanie aktualizacji istniejącego operatu na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 (zasadniczej) ujęcia w Jędrzejowie	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	374 156,00	0,00	342 976,00	31 180,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup i dostawa materiałów biurowych	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług doradztwa podatkowego	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	6 150,00	4 920,00	1 230,00	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	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	6 000,00
------	------	------	----------

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
0,00	0,00	0,00	374 156,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	6 150,00

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						
1.3.1.38	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				26 429 764,00	1 843 171,00	5 383 720,00	6 355 200,00	5 555 200,00	6 776 623,00
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	114 500,00	110 000,00	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 drogi Stara Dębowa Wola - Sarnówek Duży (Dunale)	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	620 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Chmielów ul. Zacisze	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	660 000,00	10 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Dębowa Wola	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sarnówku Dużym	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	82 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa polderu zalewowego w miejscowości Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	249 251,00	169 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	590 000,00	18 480,00	521 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 061 074,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	72 000,00
0,00	0,00	0,00	169 251,00
0,00	0,00	0,00	540 000,00
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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa wodociągu na działkach Nr 155, 154, 159 w miejscowości Gromadzice	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	79 370,00	79 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	2 155 000,00	30 000,00	75 000,00	50 000,00	100 000,00	1 900 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa drogi w msc Szewna ul. Zarzeczce	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	350 000,00	0,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirkowice wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno - sportowe	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2018	412 570,00	32 570,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	24 100,00	2 600,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Magonie i Maksymilianów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2019	1 030 950,00	25 500,00	316 700,00	316 700,00	316 700,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	68 300,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	118 000,00
0,00	0,00	0,00	332 570,00
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	24 100,00
0,00	0,00	0,00	964 530,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

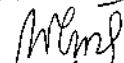
Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9 900,00
0,00	0,00	0,00	26 200,00
0,00	0,00	0,00	72 000,00
0,00	0,00	0,00	116 600,00
0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	33 700,00
0,00	0,00	0,00	17 500,00
0,00	0,00	0,00	32 500,00
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.39	Uporządkowanie Gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2020	8 828 123,00	0,00	70 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 758 123,00
1.3.2.40	Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 828 123,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik

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

Zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach:

- Nowe zadanie bieżące - Dostawa materiałów hydraulicznych - wartość zadania 90.000 zł, finansowanie w latach 2017-2018 , rozpoczęcie procedury przetargowej rok 2016 .
- Nowe zadanie bieżące - Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Armii Ludowej 3 - wartość zadania 90.000 zł, finansowanie zadania lata 2017-2018.
- Nowe zadanie bieżące - Zakup usług doradztwa podatkowego - wartość zadania 6.150 zł , finansowanie w latach 2016-2017.
- Zmiana okresu realizacji zadania - Plany zagospodarowania przestrzennego - wydłużenie realizacji do roku 2017.
- Nowe zadanie bieżące - Wykonanie aktualizacji istniejącego operatu na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 (zasadniczej) ujęcia w Jędrzejowie , okres realizacji 2016-2017 , wartość zadania 6.000 zł .
- Nowe zadanie bieżące - Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan , oleju napędowego , gazu propan-butan - finansowanie zadania w latach 2017-2018 , przygotowanie procedury przetargowej rok 2016. Wartość zadania 374.156 zł .
- Nowe zadanie bieżące - Pobór i analiza wody do spożycia z ujęć wodociągowych na terenie Gminy - finansowanie zadania w 2017 roku - 15.000 zł .
- Zmiana okresu finansowania dla zadania - Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice - finansowanie odbędzie się w 2017 roku - 521.520 zł .
- Zmiana nazwy dla zadania : było Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów , będzie : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Magonie i Maksymilianów . Planuje się pozyskać dofinansowanie do realizacji zdania ze środków PROW.
- Zmiana nazwy zadania : było : Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa , będzie : Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa .
- Zmiana finansowania pomiędzy latami 2016-2017 dla zadania - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap - zmniejszenie wartości w roku 2016 o 112.000 zł i zwiększenie w 2017 roku. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przekwalifikowano zadanie do realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
- Zwiększenie wartości zadania pn. Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków o kwotę 5.137 zł . W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przekwalifikowano zadanie do realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 ustawy o finansach publicznych .
- Wprowadzenie nowego zadania majątkowego - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap - wartość zadania 8.828.123 zł , okres realizacji 2016-2020 .
- Ponadto wprowadza się zadania majątkowe roczne do budżetu gminy . Są to : zakup środków trwałych do Urzędu Gminy na ogólną kwotę 20.400 zł tj. klimatyzator , serwer, oprogramowanie.
- Ponadto zwiększa się wartość zadania - Budowa wewnętrznych linii zasilających do budynków szkół na terenie gminy Bodzechów wraz z częściową przebudową instalacji elektrycznej o kwotę 8.850 zł .

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik