

**Uchwała Nr XXXIV/89/2016
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2017 – 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 2013r. poz. 885 z późn. zm./ uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzechów na lata 2017 – 2045 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Bodzechów, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy Bodzechów;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy Bodzechów;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Bodzechów, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia ,
- 6) prognozę kwoty długu Gminy Bodzechów, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bodzechów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Bodzechów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 3.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XX/2/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2016-2045.

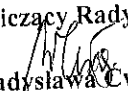
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Cwik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
 Nr
 z dnia

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1..2]														
Wykonanie 2014	41 855 102,98	37 299 033,44	25 919,71	5 690 254,67	3 256 362,01	14 125 977,00	8 342 505,20	4 556 069,54	417,66	4 556 651,88					
Wykonanie 2015	44 489 072,21	40 804 200,27	62 828,52	5 861 007,48	3 480 755,66	15 308 505,00	8 564 707,17	3 664 871,94	39 529,09	3 615 189,77					
Plan 3 kw. 2016	51 822 310,71	48 331 819,71	75 000,00	6 526 453,00	3 600 000,00	15 513 421,00	14 867 130,04	3 490 491,00	140 362,00	3 340 491,00					
Wykonanie 2016	51 822 310,71	48 331 819,71	75 000,00	6 526 453,00	3 600 000,00	15 513 421,00	14 867 130,04	3 490 491,00	140 362,00	3 340 491,00					
2017	61 133 177,00	51 651 078,00	75 000,00	6 531 800,00	3 650 000,00	15 078 953,00	15 245 080,00	9 482 099,00	100 000,00	9 382 099,00					
2018	64 471 000,00	51 999 973,00	75 000,00	6 600 000,00	3 650 000,00	16 000 000,00	15 500 000,00	12 471 027,00	0,00	12 471 027,00					
2019	64 743 000,00	52 199 973,00	75 000,00	6 800 000,00	3 650 000,00	16 200 000,00	15 600 000,00	12 543 027,00	0,00	12 543 027,00					
2020	63 865 000,00	52 499 099,00	75 000,00	6 900 000,00	3 650 000,00	16 300 000,00	15 700 000,00	11 365 901,00	0,00	11 365 901,00					
2021	52 500 000,00	52 500 000,00	80 000,00	7 000 000,00	3 700 000,00	16 400 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	52 600 000,00	52 600 000,00	80 000,00	7 100 000,00	3 700 000,00	16 500 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	52 700 000,00	52 700 000,00	85 000,00	7 200 000,00	3 750 000,00	16 600 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	52 750 000,00	52 750 000,00	85 000,00	7 300 000,00	3 750 000,00	16 700 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	52 800 000,00	52 800 000,00	90 000,00	7 400 000,00	3 800 000,00	16 800 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	52 900 000,00	52 900 000,00	95 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	16 900 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	53 000 000,00	53 000 000,00	100 000,00	7 600 000,00	3 850 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	53 100 000,00	53 100 000,00	105 000,00	7 700 000,00	3 850 000,00	17 100 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	53 200 000,00	53 200 000,00	110 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	17 200 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	53 300 000,00	53 300 000,00	115 000,00	7 900 000,00	3 900 000,00	17 300 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	53 500 000,00	53 500 000,00	116 000,00	8 000 000,00	3 950 000,00	17 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	53 700 000,00	53 700 000,00	117 000,00	8 050 000,00	3 950 000,00	17 500 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	53 800 000,00	53 800 000,00	118 000,00	8 100 000,00	4 000 000,00	17 600 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2034	54 000 000,00	54 000 000,00	119 000,00	8 200 000,00	4 050 000,00	17 800 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00					
2035	54 200 000,00	54 200 000,00	120 000,00	8 300 000,00	4 090 000,00	17 900 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2036	54 400 000,00	54 400 000,00	10 100 000,00	121 300,00	8 350 000,00	4 100 000,00	18 000 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 600 000,00	54 600 000,00	10 200 000,00	122 500,00	8 400 000,00	4 150 000,00	18 100 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	54 800 000,00	54 800 000,00	10 300 000,00	123 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	18 200 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	55 000 000,00	55 000 000,00	10 400 000,00	124 000,00	8 550 000,00	4 250 000,00	18 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	55 200 000,00	55 200 000,00	10 500 000,00	125 000,00	8 600 000,00	4 280 000,00	18 400 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	55 400 000,00	55 400 000,00	10 600 000,00	126 000,00	8 650 000,00	4 300 000,00	18 500 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	55 600 000,00	55 600 000,00	10 700 000,00	127 000,00	8 700 000,00	4 350 000,00	18 600 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	55 800 000,00	55 800 000,00	10 800 000,00	128 000,00	8 800 000,00	4 380 000,00	18 700 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	56 000 000,00	56 000 000,00	10 900 000,00	129 000,00	8 850 000,00	4 400 000,00	18 900 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	56 200 000,00	56 200 000,00	11 000 000,00	130 000,00	8 900 000,00	4 450 000,00	19 000 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	Wydatki bieżące ^x					w tym:					2.2
			2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	na spłatę przejętych; zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu działań z budżetu państwa ^y	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
Lp	Formuła	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	{2.1} + {2.2}	35 338 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199 619,86	199 619,86	73,49	48 640,14	11 624 389,87		
Wykonanie 2015		35 704 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	254 911,10	254 911,10	1 888,92	52 648,43	8 884 719,23		
Plan 3 kw. 2016		45 518 066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	15 000,00	85 000,00	3 300 442,00		
Wykonanie 2016		45 518 066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	15 000,00	85 000,00	3 300 442,00		
2017		62 454 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 595,00	767 595,00	0,00	178 000,00	15 453 423,00		
2018		65 792 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	356 000,00	22 813 486,00		
2019		66 064 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	534 000,00	22 864 065,00		
2020		65 182 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	711 000,00	21 762 530,00		
2021		50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00		
2022		51 714 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	7 915 000,00		
2023		51 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	7 915 000,00		
2024		51 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 915 000,00		
2025		51 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 915 000,00		
2026		52 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 965 000,00		
2027		52 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00		
2028		52 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 065 000,00		
2029		52 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00		
2030		52 409 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 159 384,00		
2031		53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00		
2032		53 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00		
2033		53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00		
2034		54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00		
2035		54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00		
2036		54 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00		
2037		54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00		
2038		54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00		
2039		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2040		55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00		
2041		55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obsługa z budżetu państwa ⁴	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2	Wydatki ogółem ^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		
2042	55 600 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00		
2043	55 800 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00		
2044	56 000 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00		
2045	56 200 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00		

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Wykonanie 2014	-5 107 874,59	6 352 317,85	0,00	0,00	1 929 239,62	1 459 740,36	4 423 078,23	3 638 134,23	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2017	-1 321 065,00	2 724 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 724 433,00	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	885 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 616,00	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
2044	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 ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu
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]								
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 x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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 2014	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 877 099,56	2 877 099,56	2 877 099,56	787 354,56	787 354,56	787 354,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 273 087,00	3 273 087,00	3 273 087,00	1 762 107,00	1 762 107,00	1 762 107,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 273 087,00	3 273 087,00	3 273 087,00	1 762 107,00	1 762 107,00	1 762 107,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 403 368,00	1 403 368,00	1 403 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	885 000,56	885 000,56	885 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 616,00	890 616,00	890 616,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
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 [*]	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (6.1) + H.2i - (R.1) - (R.1.2b)
Formuła				
Wykonanie 2014	9 700 671,54	0,00	1 960 445,74	3 889 685,36
Wykonanie 2015	8 962 978,56	0,00	5 099 382,53	6 226 825,79
Plan 3 kw. 2016	5 689 891,56	0,00	2 813 753,00	3 083 038,00
Wykonanie 2016	5 689 891,56	0,00	2 813 753,00	3 083 038,00
2017	6 010 956,56	0,00	4 650 259,00	5 650 259,00
2018	7 332 021,56	0,00	9 021 394,00	9 021 394,00
2019	8 653 086,56	0,00	8 999 973,00	8 999 973,00
2020	9 970 616,56	0,00	9 099 099,00	9 099 099,00
2021	7 970 616,56	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2022	7 085 616,00	0,00	8 800 000,56	8 800 000,56
2023	6 200 616,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2024	5 315 616,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2025	4 430 616,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2026	3 545 616,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00
2027	2 660 616,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2028	1 775 616,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00
2029	890 616,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2030	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00
2031	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2032	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2033	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00
2034	0,00	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00
2035	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2036	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2037	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2038	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2039	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2040	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00
2041	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2042	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2043	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2044	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00

2045	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
------	------	------	---------------	---------------

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dotychczas	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		liczonej 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 wyłączeń przypadających na dany rok	liczonej 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 wyłączeń przypadających na dany rok	związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	dotychczasowych bieżących dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (według planu rocznego)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	z trzech poprzednich lat [9.5]	z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	0,78%	0,64%	0,00	0,64%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		7,04%	5,15%	0,00	5,15%	11,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		7,10%	3,50%	0,00	3,50%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		7,10%	3,50%	0,00	3,50%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		3,55%	3,26%	0,00	3,26%	7,77%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2018		3,88%	3,33%	0,00	3,33%	13,99%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2019		3,91%	3,08%	0,00	3,08%	13,90%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2020		3,99%	2,88%	0,00	2,88%	14,25%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2021		5,33%	5,33%	0,00	5,33%	16,95%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2022		3,17%	3,17%	0,00	3,17%	16,73%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2023		3,10%	3,10%	0,00	3,10%	16,70%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2024		3,00%	3,00%	0,00	3,00%	16,68%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2025		2,81%	2,81%	0,00	2,81%	16,67%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2026		2,62%	2,62%	0,00	2,62%	16,73%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2027		2,42%	2,42%	0,00	2,42%	16,79%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2028		2,23%	2,23%	0,00	2,23%	16,85%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2029		2,04%	2,04%	0,00	2,04%	16,92%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2030		1,86%	1,86%	0,00	1,86%	16,98%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2031		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,20%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2032		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,32%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2033		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,38%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2034		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,50%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2035		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,71%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2036		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,83%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2037		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,95%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2038		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,07%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2039		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,18%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2040		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,30%	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2041		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,41%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2042		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,53%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2043		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,64%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2044		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,75%	18,53%	18,53%	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 uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań 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, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 „jednolotyczny”)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8)$	$(11.1) + (5.1) + (11.1.2.1) + (12.1) + (2.1) + (20) / (1)$ $(5.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2045	0,00%	0,00	0,00%	18,86%	18,64%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 035 866,17	2 886 107,96	8 789 646,26	1 282 347,67	7 507 298,59	7 443 431,59	1 173 518,87	267 768,77		
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 003 802,00	16 847 526,91	3 734 241,00	5 726 284,00	3 069 164,00	2 657 120,00	1 732 620,00	721 322,00	846 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	3 003 802,00	16 847 526,91	3 734 241,00	5 726 284,00	3 069 164,00	2 657 120,00	1 732 620,00	721 322,00	846 500,00		
2017	0,00	0,00	16 755 223,00	3 816 659,00	18 072 807,00	2 919 184,00	15 153 623,00	14 783 623,00	669 800,00	0,00		
2018	0,00	0,00	16 760 000,00	3 770 000,00	24 997 496,00	2 234 010,00	22 763 486,00	22 763 486,00	50 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	16 780 000,00	3 775 000,00	21 914 586,00	1 731 100,00	20 183 486,00	20 183 486,00	2 680 579,00	0,00		
2020	0,00	0,00	16 800 000,00	3 780 000,00	21 478 785,00	1 224 674,00	20 254 111,00	20 254 111,00	1 528 419,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	16 850 000,00	3 790 000,00	1 843 184,00	1 808 776,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00		
2022	885 000,56	885 000,56	16 900 000,00	3 800 000,00	1 808 776,00	1 808 776,00	0,00	0,00	7 915 000,00	0,00		
2023	885 000,00	885 000,00	16 910 000,00	3 810 000,00	1 774 419,00	1 774 419,00	0,00	0,00	7 915 000,00	0,00		
2024	885 000,00	885 000,00	16 920 000,00	3 820 000,00	1 747 572,00	1 747 572,00	0,00	0,00	7 915 000,00	0,00		
2025	885 000,00	885 000,00	16 930 000,00	3 830 000,00	1 725 774,00	1 725 774,00	0,00	0,00	7 915 000,00	0,00		
2026	885 000,00	885 000,00	16 940 000,00	3 840 000,00	1 713 741,00	1 713 741,00	0,00	0,00	7 965 000,00	0,00		
2027	885 000,00	885 000,00	16 950 000,00	3 850 000,00	1 701 249,00	1 701 249,00	0,00	0,00	8 015 000,00	0,00		
2028	885 000,00	885 000,00	16 960 000,00	3 860 000,00	1 691 434,00	1 691 434,00	0,00	0,00	8 065 000,00	0,00		
2029	885 000,00	885 000,00	16 970 000,00	3 870 000,00	1 669 207,00	1 669 207,00	0,00	0,00	8 115 000,00	0,00		
2030	890 616,00	890 616,00	16 980 000,00	3 880 000,00	1 658 976,00	1 658 976,00	0,00	0,00	8 159 384,00	0,00		
2031	0,00	0,00	16 990 000,00	3 890 000,00	1 643 800,00	1 643 800,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	17 000 000,00	3 900 000,00	1 638 228,00	1 638 228,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	17 050 000,00	3 910 000,00	1 627 632,00	1 627 632,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00	17 100 000,00	3 920 000,00	1 619 293,00	1 619 293,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00		
2035	0,00	0,00	17 110 000,00	3 930 000,00	1 610 820,00	1 610 820,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00		
2036	0,00	0,00	17 120 000,00	3 940 000,00	1 609 443,00	1 609 443,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00		
2037	0,00	0,00	17 130 000,00	3 950 000,00	1 605 565,00	1 605 565,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00		
2038	0,00	0,00	17 150 000,00	3 960 000,00	1 598 910,00	1 598 910,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00		
2039	0,00	0,00	17 170 000,00	3 970 000,00	1 585 117,00	1 585 117,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00		
2040	0,00	0,00	17 190 000,00	3 980 000,00	1 580 849,00	1 580 849,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2041	0,00	0,00	17 200 000,00	3 990 000,00	1 564 744,00	1 564 744,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00		
2042	0,00	0,00	17 220 000,00	4 000 000,00	1 560 155,00	1 560 155,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00		
2043	0,00	0,00	17 240 000,00	4 010 000,00	1 546 098,00	1 546 098,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00		
2044	0,00	0,00	17 260 000,00	4 020 000,00	1 536 936,00	1 536 936,00	0,00	0,00	10 400 000,00	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]						
2045	0,00	0,00	17 280 000,00	4 030 000,00	1 534 714,00	1 534 714,00	0,00	0,00	10 600 000,00	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									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
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
Wykonanie 2015	82 064,82	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	3 340 491,00	3 340 491,00	3 340 491,00	34 500,00	26 392,50		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 340 491,00	3 340 491,00	3 340 491,00	34 500,00	26 392,50		0,00
2017	12 164,00	12 164,00	12 164,00	9 351 631,00	9 351 631,00	9 351 631,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 471 027,00	12 471 027,00	12 471 027,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	12 543 027,00	12 543 027,00	12 543 027,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 365 901,00	11 365 901,00	11 365 901,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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									
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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w projekcie lub zadaniu finansowanym 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	12.4.1					Wydatki na realizację umowy z zawartą umową z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1			Wydatki na realizację umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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 2014	6 664 660,07	1 166 906,83		6 664 660,07	5 497 753,24	5 497 753,24		5 497 753,24		0,00	0,00	1 107 354,56	1 107 354,56		
Wykonanie 2015	6 004 901,56	3 241 301,90		6 004 901,56	2 763 599,66	2 763 599,66		2 763 599,66		668 787,52	668 787,52	1 442 107,00	1 442 107,00		
Plan 3 kw. 2016	119 750,00	95 800,00		95 800,00	23 950,00	23 950,00		23 950,00		23 950,00	23 950,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	119 750,00	95 800,00		95 800,00	23 950,00	23 950,00		23 950,00		23 950,00	23 950,00	0,00	0,00		
2017	12 382 623,00	8 566 255,00		12 382 623,00	12 020 986,00	12 020 986,00		12 020 986,00		3 816 368,00	3 816 368,00	0,00	0,00		
2018	18 920 986,00	12 471 027,00		12 020 986,00	12 020 986,00	12 020 986,00		12 020 986,00		3 689 959,00	3 689 959,00	0,00	0,00		
2019	19 040 986,00	12 543 027,00		12 020 986,00	12 020 986,00	12 020 986,00		12 020 986,00		3 689 959,00	3 689 959,00	0,00	0,00		
2020	17 079 111,00	11 365 901,00		12 020 988,00	12 020 988,00	12 020 988,00		12 020 988,00		3 689 961,00	3 689 961,00	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		
2044	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Formuła										
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	858 034,00	858 034,00																
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00																
Wykonanie 2016	0,00	0,00																
2017	0,00	0,00																
2018	0,00	0,00																
2019	0,00	0,00																
2020	0,00	0,00																
2021	0,00	0,00																
2022	0,00	0,00																
2023	0,00	0,00																
2024	0,00	0,00																
2025	0,00	0,00																
2026	0,00	0,00																
2027	0,00	0,00																
2028	0,00	0,00																
2029	0,00	0,00																
2030	0,00	0,00																
2031	0,00	0,00																
2032	0,00	0,00																
2033	0,00	0,00																
2034	0,00	0,00																
2035	0,00	0,00																
2036	0,00	0,00																
2037	0,00	0,00																
2038	0,00	0,00																
2039	0,00	0,00																
2040	0,00	0,00																
2041	0,00	0,00																
2042	0,00	0,00																
2043	0,00	0,00																
2044	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2014	117 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 273 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 273 087,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	1 094 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	1 156 528,00	0,00	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty 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							
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 związanych z tytułu 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.). Automatycznie wyciszenia 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 określającej 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 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

M. Witek
Władysława Cwik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr XXIV/83/2016

z dnia 28.12.2016 roku

Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 721 200,00	18 072 807,00	24 997 496,00	21 914 586,00	21 478 785,00	1 843 184,00
1.a	- wydatki bieżące				51 914 778,00	2 919 184,00	2 234 010,00	1 731 100,00	1 224 674,00	1 843 184,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 806 422,00	15 153 623,00	22 763 486,00	20 183 486,00	20 254 111,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				49 219 029,00	12 494 623,00	12 020 986,00	12 020 986,00	12 020 988,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 219 029,00	12 494 623,00	12 020 986,00	12 020 986,00	12 020 988,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2020	48 898 892,00	12 180 986,00	12 020 986,00	12 020 986,00	12 020 988,00	0,00
1.1.2.2	Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	320 137,00	313 637,00	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				82 502 171,00	5 578 184,00	12 976 510,00	9 893 500,00	9 457 797,00	1 843 184,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 914 778,00	2 919 184,00	2 234 010,00	1 731 100,00	1 224 674,00	1 843 184,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
1 808 776,00	1 774 419,00	1 747 572,00	1 725 774,00	1 713 741,00	1 701 249,00	1 691 434,00	1 669 207,00	1 658 976,00	1 643 800,00	1 638 228,00
1 808 776,00	1 774 419,00	1 747 572,00	1 725 774,00	1 713 741,00	1 701 249,00	1 691 434,00	1 669 207,00	1 658 976,00	1 643 800,00	1 638 228,00
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	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	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	0,00
1 808 776,00	1 774 419,00	1 747 572,00	1 725 774,00	1 713 741,00	1 701 249,00	1 691 434,00	1 669 207,00	1 658 976,00	1 643 800,00	1 638 228,00
1 808 776,00	1 774 419,00	1 747 572,00	1 725 774,00	1 713 741,00	1 701 249,00	1 691 434,00	1 669 207,00	1 658 976,00	1 643 800,00	1 638 228,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1 627 632,00	1 619 293,00	1 610 820,00	1 609 443,00	1 605 565,00	1 598 910,00	1 585 117,00	1 580 849,00	1 564 744,00	1 560 155,00	1 546 098,00
1 627 632,00	1 619 293,00	1 610 820,00	1 609 443,00	1 605 565,00	1 598 910,00	1 585 117,00	1 580 849,00	1 564 744,00	1 560 155,00	1 546 098,00
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	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	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	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
1 627 632,00	1 619 293,00	1 610 820,00	1 609 443,00	1 605 565,00	1 598 910,00	1 585 117,00	1 580 849,00	1 564 744,00	1 560 155,00	1 546 098,00
1 627 632,00	1 619 293,00	1 610 820,00	1 609 443,00	1 605 565,00	1 598 910,00	1 585 117,00	1 580 849,00	1 564 744,00	1 560 155,00	1 546 098,00

Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1 536 936,00	1 534 714,00	124 086 961,00
1 536 936,00	1 534 714,00	46 577 297,00
0,00	0,00	77 509 664,00
0,00	0,00	48 445 583,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	48 445 583,00
0,00	0,00	48 131 946,00

0,00	0,00	313 637,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 536 936,00	1 534 714,00	75 641 378,00
1 536 936,00	1 534 714,00	46 577 297,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Aktualizacja "Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Bodzechów"	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2016	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	1 212 068,00	1 209 519,00	1 209 955,00	1 202 564,00	1 842 674,00
1.3.1.5	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	90 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa piachu na sezon zimowy 2016/2017	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	38 100,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2016/2017	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	51 200,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do systemu internetowego LEX i arkusza dla podległych jednostek	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2018	39 162,00	11 544,00	11 544,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Armii Ludowej 3	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	80 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2022	3 358,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
1.3.1.13	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2018	195 000,00	65 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Monitorowanie z interwencją budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	2 819,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Mychowie	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2018	3 102,00	1 034,00	259,00	0,00	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	793 854,00	801 798,00	470 435,00	0,00	0,00

Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	100 000,00
1 536 936,00	1 534 714,00	46 029 934,00
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	5 400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23 807,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.22	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka łuzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2018	310 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci"	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	104 000,00	20 400,00	20 800,00	21 200,00	21 600,00	0,00
1.3.1.25	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2019	135 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	364 700,00	30 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Armii Ludowej 3	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	90 000,00	82 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	90 000,00	82 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	374 156,00	342 976,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wykonanie aktualizacji istniejącego operatu na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 (zasadniczej) ujęcia w Jędrzejowie	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług doradztwa podatkowego	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	6 150,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Pobór i analiza wody do spożycia z ujęć wodociągowych na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2017	150 633,00	32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 587 393,00	2 659 000,00	10 742 500,00	8 162 500,00	8 233 123,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	9 000,00
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	6 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29 064 081,00
0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Budowa drogi Stara Dębowa Wola - Sarńówek Duży (Dunale)	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2018	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	650 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa studni głębinowej w miejscowości Brontiszowice	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	572 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy w miejscowości Goździelin	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	430 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	510 000,00	50 000,00	400 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	2 155 000,00	75 000,00	50 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi w msc Szewna ul. Zarzeczce	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szewna ul. Brzeźniakówka	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirkowice wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno - sportowe	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	412 570,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2019	1 100 000,00	100 000,00	400 000,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	24 100,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	2 125 000,00
0,00	0,00	614 397,00
0,00	0,00	87 700,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	1 020 000,00
0,00	0,00	21 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.25	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Magonte i Maksymilianów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2019	5 045 000,00	15 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	9 900,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	26 200,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Foręba	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	66 861,00	60 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Romanów	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	10 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	33 700,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	17 500,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	32 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	4 500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja gminnych budynków	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	477 000,00	0,00	107 500,00	215 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00

Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 015 000,00
0,00	0,00	8 800,00
0,00	0,00	23 400,00
0,00	0,00	60 361,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 800,00
0,00	0,00	30 600,00
0,00	0,00	15 400,00
0,00	0,00	29 000,00
0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00

0 0 0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.43	Budowa parkingu w msc. Szewna	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi w msc. Szewna ul. Szymańskiego	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2018	720 000,00	120 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja budynku strażnicy w msc Chmielów wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2019	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Uporządkowanie Gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2020	8 808 123,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 758 123,00	0,00
1.3.2.47	Odnawialne źródła energii - przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej i gospodarstw domowych	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2019	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa oświetlenia w msc Miłków ul. Słoneczna	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	83 629,00	83 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa oświetlenia w msc Magonie	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	8 808 123,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

M. Gład
Władysława Ćwik

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bodzechów obejmuje lata 2017 – 2045.
Do sporządzenia WPF przyjęto:

- 1) Wykonanie budżetu 2014-2015.
- 2) Plan roku 2016 po zmianach .
- 3) Projekt budżetu na 2017 rok.
- 4) Prognoza na lata 2017-2045.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje elementy obligatoryjne wymienione w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

I. Dochody

- Planowane dochody bieżące na 2017 rok są wyższe od przewidywanego ich wykonania w 2016 roku . Powodem jest m.in. planowana wyższa kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowane zwroty z urzędu skarbowego kwot podatku VAT naliczonego w fakturach zakupowych dotyczących działalności wodno-kanalizacyjnej .
- Planowanie dochodów na kolejne lata wieloletniej prognozy finansowej oparto na ich wzroście o wskaźnik 1-2 % dla każdego roku i dla każdego źródła .
- Prognoza dochodów majątkowych sporządzona została z uwzględnieniem planowanych dotacji na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . W 2017 roku gmina osiągnie dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w latach poprzednich oraz pozyskiwanych w trakcie roku . Refundacja dotyczy zadania "Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej" - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 / .

II. Wydatki

- Prognoza wydatków bieżących została sporządzona z uwzględnieniem zadań własnych obowiązkowych gminy, określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz z uwzględnieniem zawartych umów na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w ramach posiadanych środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - funkcjonowanie JST
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p.,
 - obsługę długu.
- Prognoza wydatków majątkowych sporządzona została z uwzględnieniem zadań rozpoczętych oraz z uwzględnieniem zadań majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 u.f.p. tj. przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

III. Przychody


Planowane przychody dotyczą : wolne środki , pożyczki i kredyty .

IV. Rozchody

Rozchody budżetu obejmują spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Planowane wartości zostały przyjęte z zachowaniem art. 242, 243 i 244 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik