

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Dokument podpisany elektronicznie

Nr
z dnia 28 lipca 2017 roku

Lp	1	1.1	w tym:							z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
Wykonanie 2014	41 855 102,98	37 299 033,44	5 657 858,00	25 919,71	5 690 254,67	3 256 362,01	14 125 977,00	8 342 505,20	4 556 069,54	4 17,66	4 555 651,88	
Wykonanie 2015	44 469 072,21	40 804 200,27	6 782 204,00	62 828,52	5 861 007,48	3 480 755,66	15 308 505,00	8 564 707,17	3 664 871,94	39 529,09	3 615 189,77	
Plan 3 kw. 2016	51 822 310,71	48 331 819,71	7 407 483,00	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	50 344 160,65	47 744 926,68	7 533 265,00	20 633,15	5 926 649,94	3 517 685,03	15 532 075,00	14 935 506,62	2 599 233,97	21 463,69	2 577 770,28	
2017	62 482 040,00	52 739 063,00	8 213 879,00	75 000,00	6 531 764,00	3 650 000,00	15 344 531,00	16 000 920,21	9 742 977,00	100 000,00	9 642 977,00	
2018	65 907 035,00	51 999 973,00	8 200 000,00	75 000,00	6 600 000,00	3 650 000,00	16 000 000,00	15 500 000,00	13 907 062,00	0,00	13 907 062,00	
2019	63 187 171,00	52 199 973,00	8 300 000,00	75 000,00	6 800 000,00	3 650 000,00	16 200 000,00	15 600 000,00	10 987 198,00	0,00	10 987 198,00	
2020	62 736 146,00	52 499 099,00	8 400 000,00	75 000,00	6 900 000,00	3 650 000,00	16 300 000,00	15 700 000,00	10 237 047,00	0,00	10 237 047,00	
2021	52 500 000,00	52 500 000,00	8 600 000,00	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	8 700 000,00	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	8 800 000,00	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	8 900 000,00	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	9 000 000,00	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	9 100 000,00	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	9 200 000,00	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	53 100 000,00	9 300 000,00	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	53 200 000,00	9 400 000,00	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	53 300 000,00	9 500 000,00	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	53 500 000,00	9 600 000,00	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	53 700 000,00	9 700 000,00	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	53 800 000,00	9 800 000,00	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	54 000 000,00	9 900 000,00	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	54 200 000,00	10 000 000,00	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
2036	54 400 000,00	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
2037	54 600 000,00	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
2038	54 800 000,00	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
2039	55 000 000,00	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
2040	55 200 000,00	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
2041	55 400 000,00	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
2042	55 600 000,00	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
2043	55 800 000,00	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
2044	56 000 000,00	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
2045	56 200 000,00	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

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. 863 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		Wydatki majątkowe x
			w tym:	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			
	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			
Wykonanie 2014	46 962 977,57	35 338 587,70	0,00	0,00	0,00	199 619,86	199 619,86	73,49	48 640,14	11 624 389,87			
Wykonanie 2015	44 589 536,97	35 704 817,74	0,00	0,00	0,00	254 911,10	254 911,10	1 888,92	52 648,43	8 884 719,23			
Plan 3 kw. 2016	48 818 508,71	45 518 066,71	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	15 000,00	85 000,00	3 300 442,00			
Wykonanie 2016	45 497 423,33	43 939 780,57	0,00	0,00	0,00	190 898,11	190 898,11	5 258,85	72 021,20	1 557 642,76			
2017	67 406 694,00	48 413 546,00	0,00	0,00	0,00	767 595,00	767 595,00	0,00	178 000,00	18 993 148,00			
2018	67 228 100,00	42 978 579,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	356 000,00	24 249 521,00			
2019	64 508 236,00	43 200 000,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	534 000,00	21 308 236,00			
2020	64 053 676,00	43 400 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	711 000,00	20 653 676,00			
2021	50 500 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00			
2022	51 714 999,44	43 799 999,44	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	7 915 000,00			
2023	51 815 000,00	43 900 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	7 915 000,00			
2024	51 865 000,00	43 950 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 915 000,00			
2025	51 915 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 915 000,00			
2026	52 015 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 965 000,00			
2027	51 420 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 320 000,00			
2028	51 520 000,00	44 150 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 370 000,00			
2029	51 620 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 420 000,00			
2030	51 733 730,00	44 250 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 483 730,00			
2031	53 500 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00			
2032	53 700 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00			

2033	53 800 000,00	44 450 000,00	0,00	0,00	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	44 550 000,00	0,00	0,00	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	44 600 000,00	0,00	0,00	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	44 700 000,00	0,00	0,00	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	44 800 000,00	0,00	0,00	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	44 900 000,00	0,00	0,00	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	45 000 000,00	0,00	0,00	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	45 100 000,00	0,00	0,00	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	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
2042	55 600 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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	4 846 737,32	269 285,52	0,00	0,00	269 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-4 924 654,00	6 328 022,00	0,00	0,00	1 842 935,00	842 935,00	4 485 087,00	4 081 719,00	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	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 566 270,00	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				

Z tego:

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:								8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4					
Wykonanie 2014	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 671,54	0,00	1 960 445,74	3 889 685,36		
Wykonanie 2015	2 877 099,56	2 877 099,56	787 354,56	787 354,56	0,00	0,00	8 962 978,56	0,00	5 099 382,53	6 226 825,79		
Plan 3 kw. 2016	3 273 087,00	3 273 087,00	1 762 107,00	1 762 107,00	0,00	0,00	5 689 891,56	0,00	2 813 753,00	3 083 038,00		
Wykonanie 2016	3 273 087,00	3 273 087,00	1 762 107,00	1 762 107,00	0,00	0,00	5 689 891,56	0,00	3 805 146,11	4 074 431,63		
2017	1 403 368,00	1 403 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 610,56	0,00	4 325 517,00	6 168 452,00		
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 675,56	0,00	9 021 394,00	9 021 394,00		
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413 740,56	0,00	8 999 973,00	8 999 973,00		
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 270,56	0,00	9 099 099,00	9 099 099,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731 270,56	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00		
2022	885 000,56	885 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846 270,00	0,00	8 800 000,56	8 800 000,56		
2023	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 270,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00		
2024	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 270,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00		
2025	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 270,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00		
2026	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 270,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00		
2027	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 270,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00		
2028	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 270,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00		
2029	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 270,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2030	1 566 270,00	1 566 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00		

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
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	0,00	0,00	10 600 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,76%	0,64%	0,00	0,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	7,04%	5,15%	0,00	5,15%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	7,10%	3,50%	0,00	3,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,88%	3,23%	0,00	3,23%	X	X	X	X
2017	3,47%	3,19%	0,00	3,19%	7,31%	7,95%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,25%	0,00	3,25%	8,11%	8,75%	TAK	TAK
2019	4,00%	3,16%	0,00	3,16%	8,82%	9,46%	TAK	TAK
2020	4,06%	2,93%	0,00	2,93%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2023	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2025	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2027	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2030	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,03%	17,03%	TAK	TAK

2033	0,00%	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%	0,00%	17,50%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2035	0,00%	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%	0,00%	17,83%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2037	0,00%	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%	0,00%	18,07%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2039	0,00%	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%	0,00%	18,30%	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2041	0,00%	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%	0,00%	18,53%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2043	0,00%	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%	0,00%	18,75%	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,86%	18,64%	18,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymagalące z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reorganizacją urzędu budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, kleryckie wyłączenia dotyczą pozycji 8.e.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	
10.1	10.1	11.1	11.2				11.3	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	2 886 107,36	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	0,00	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	16 993 495,87	3 700 179,68	2 558 237,37	1 386 022,65	1 172 214,72	604 275,26	349 821,82	603 545,68		
2017	0,00	0,00	16 619 609,86	3 844 063,43	21 297 874,02	2 941 326,02	18 356 548,00	17 965 798,00	884 350,00	153 000,00		
2018	0,00	0,00	16 760 000,00	3 770 000,00	26 250 858,82	2 241 402,82	24 009 456,00	23 459 456,00	240 065,00	550 000,00		
2019	0,00	0,00	16 780 000,00	3 775 000,00	19 209 274,00	1 731 100,00	17 478 174,00	17 478 174,00	3 830 062,00	0,00		
2020	0,00	0,00	16 800 000,00	3 780 000,00	19 524 372,00	1 224 674,00	18 299 698,00	18 299 698,00	2 353 978,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	16 850 000,00	3 790 000,00	1 843 184,00	1 843 184,00	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	1 580 000,00	1 580 000,00	16 950 000,00	3 850 000,00	1 701 249,00	1 701 249,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00		
2028	1 580 000,00	1 580 000,00	16 960 000,00	3 860 000,00	1 691 434,00	1 691 434,00	0,00	0,00	7 370 000,00	0,00		
2029	1 580 000,00	1 580 000,00	16 970 000,00	3 870 000,00	1 669 207,00	1 669 207,00	0,00	0,00	7 420 000,00	0,00		
2030	1 566 270,00	1 566 270,00	16 980 000,00	3 880 000,00	1 658 976,00	1 658 976,00	0,00	0,00	7 483 730,00	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	9 600 000,00	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	9 700 000,00	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	9 800 000,00	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	9 900 000,00	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	10 000 000,00	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	10 100 000,00	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	10 200 000,00	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	10 300 000,00	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	10 400 000,00	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	10 500 000,00	0,00
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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2.1	12.3.2.2	12.3.2.3	12.3.2.4	12.3.2.5
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	82 054,82	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			
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	34 500,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 459 296,71	2 459 296,71	2 459 296,71	27 900,00	21 343,50	27 900,00			
2017	35 438,10	35 438,10	35 438,10	9 351 631,00	9 351 631,00	9 351 631,00	70 142,02	15 797,10	70 142,02			
2018	14 202,90	14 202,90	14 202,90	13 907 062,00	13 907 062,00	8 331 027,00	57 392,82	14 202,90	57 392,82			
2019	0,00	0,00	0,00	10 987 198,00	10 987 198,00	8 331 027,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	10 237 047,00	10 237 047,00	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			

Lp	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 programem, projektem lub zadaniem 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 całości (na 100%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1
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
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
Plan 3 kw. 2016	119 750,00	95 800,00	95 800,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 599,37	2 879,50	3 599,37	719,87	719,87	719,87	719,87	0,00	0,00
2017	12 640 023,00	8 560 810,00	12 640 023,00	4 079 213,00	4 079 213,00	4 079 213,00	4 079 213,00	0,00	0,00
2018	19 059 927,00	13 907 062,00	12 020 986,00	3 689 959,00	3 689 959,00	3 689 959,00	3 689 959,00	0,00	0,00
2019	16 075 333,00	10 987 198,00	12 020 986,00	3 689 959,00	3 689 959,00	3 689 959,00	3 689 959,00	0,00	0,00
2020	14 779 111,00	10 237 047,00	12 020 988,00	3 689 961,00	3 689 961,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	
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.)	13.2	
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	13.3	
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	
Lp		
Wykonanie 2014	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
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	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 pożyczek i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp			14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	117 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	3 273 087,00	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
2017	1 403 367,13	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
2019	1 094 000,00	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
2021	941 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

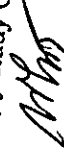
* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiłk prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 9 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką odbyła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzieleno oraz planuje się zadzielić zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty obrotu). Okres (ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej). W przypadku, gdy kwoty wydatków wyrażają się w limitach wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty obrotu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wydziału jednostki odbierając procesurę wynilującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Władysława Ćwik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Dokument podpisany elektronicznie

Nr
z dnia 08 lipca 2017 roku

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)				131 487 404,84	21 297 874,02	26 250 858,82	19 209 274,00	19 524 372,00	1 843 184,00
1.a	- wydatki bieżące				51 944 312,84	2 841 326,02	2 241 402,82	1 731 100,00	1 224 574,00	1 843 184,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 543 092,00	18 456 548,00	24 009 456,00	17 478 174,00	18 299 798,00	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:				49 491 963,84	12 710 165,02	12 078 378,82	12 020 986,00	12 020 986,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 534,84	70 142,02	57 392,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szansa na przyszłość -	Gminy Ostrówek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrówcu Św.	2016	2018	127 534,84	70 142,02	57 392,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 364 429,00	12 640 023,00	12 020 986,00	12 020 986,00	12 020 986,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrówek Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samobów Duży, Mików, Suddi, Szpyty, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2020	49 013 892,00	12 295 986,00	12 020 986,00	12 020 986,00	12 020 986,00	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	350 537,00	344 037,00	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				81 995 441,00	8 587 705,00	14 172 480,00	7 188 288,00	7 503 584,00	1 843 184,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 816 778,00	2 871 184,00	2 184 010,00	1 731 100,00	1 224 574,00	1 843 184,00
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
1.3.1.3	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	52 200,00	26 600,00	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	40 162,00	12 544,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	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	1 627 632,00	1 619 293,00
1.a	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	1 627 632,00	1 619 293,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	1 627 632,00	1 619 293,00
1.3.1	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	1 627 632,00	1 619 293,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 808 478,00	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	1 627 632,00	1 619 293,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	298,00	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.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	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	1 536 936,00	1 534 714,00	123 835 880,84
1.a	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	1 536 936,00	1 534 714,00	46 604 831,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 231 049,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 718 517,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 534,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 590 983,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 246 946,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 037,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	1 536 936,00	1 534 714,00	75 117 363,00
1.3.1	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	1 536 936,00	1 534 714,00	46 477 297,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	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	1 536 936,00	1 534 714,00	46 029 934,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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
1.3.1.22	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	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 bezolowiowej 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 bezolowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	374 156,00	342 978,00	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				30 178 663,00	5 716 525,00	11 988 470,00	5 457 188,00	6 278 710,00	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
1.3.2.5	Budowa drogi Stara Dębowa Wola - Samówek 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. Zadzisz	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	855 878,00	845 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalu 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 Broniszowice	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 Gozdzielin	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	430 000,00	65 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2018	510 000,00	12 043,00	437 957,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

L.P.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	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.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.13	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 807,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 640 066,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 878,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	2 255 000,00	175 000,00	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	750 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szewna ul. Brzezniakówka	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	118 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirkowie 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
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla wjeścia wody na działce nr 53112 w miejscowości Maksymilianów -	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2019	5 053 042,00	1 175 654,00	3 016 100,00	777 188,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździeln	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. Poręba	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	66 851,00	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. Grolecka	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	2018	3 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja gminnych budynków	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2018	630 400,00	50 000,00	550 000,00	0,00	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	39 413,00	600 000,00	1 360 587,00	0,00
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	8 851 323,00	173 200,00	2 920 000,00	3 000 000,00	2 758 123,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	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.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 397,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 027,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 361,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 130,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851 323,00

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						
1.3.2.47	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. Stoneczna	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 Maganie	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2017	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2018	580 750,00	30 750,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
M. Cwik
 Władysława Cwik

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 750,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/62/2017
z dnia 28 lipca 2017 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie Wieloletnich Przewidywań

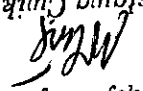
1. Planowane dochody budżetu gminy zwiększyły się względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej o kwotę 404.114zł, zwiększenie dotyczy:
 - dochodów bieżących z tytułu otrzymanych z budżetu państwa dotacji - 122.293 zł,
 - dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu innych jst - 80.000 zł, tj. bieżące 10.000 zł i majątkowe 70.000 zł,
 - dochodów bieżących z tytułu otrzymanej refundacji wydatków z 2016 roku w paragrafach 2008 i 2009 - 10.943 zł,
 - dochodów majątkowych z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa - 190.878 zł.
2. Planowane wydatki budżetu gminy zwiększyły się względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej o kwotę 404.114 zł. Po dokonanych planowanych przeniesieniach wydatków: wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 60.193 zł a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 343.921 zł.

Zmiany w wieloletnich przewidywaniach:

1. Zwiększenie planowanych wydatków w 2017 roku dla zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski IV etap" o kwotę 72.000 zł. Zwiększenie odbyło się poprzez dołączenie do zadania dwóch odrębnie funkcjonujących w budżecie zadań rocznych o równoważnej wartości tj:
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sudół dz.602/2,663/10 - 36.000 zł.
 - Budowa wodociągu rozdzielczego PE dn90 w miejscowości Chmielów dz.1427,1437,1337 - 36.000 zł.
2. Zmniejszenie w 2017 roku wartości zadania "Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów" o kwotę 37.957zł.
3. Zmniejszenie w 2017 roku wartości zadania "Budowa świetlicy w miejscowości Gozdzielin" o kwotę 35.000 zł.
4. Zwiększenie wartości zadania pn. "Budowa drogi w miejscowości Chmielów ul. Zacisze" o kwotę 190.878 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmiany w zadaniach majątkowych rocznych:

1. Wprowadza się nowe zadania pn. "Rekonstrukcja studni nr 2 zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szewna ul. Zródłana 8" - 86.000 zł.
2. Rezygnacja z zadania majątkowego rocznego pn. "Zakup przystawki do kosiarzki do obcinania gąszi" o wartości 30.000 zł.
3. Ponadto przeznaczona się ze Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 100.000 zł na dotację celową na "Doofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzeń grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów".

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesława Cwik