

**Uchwała Nr IV/23/2018
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2019– 2045.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzechów na lata 2019 - 2045, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2045, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Bodzechów do:

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

§ 5

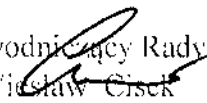
Traci moc Uchwała Nr XLIX/117/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018 - 2045 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Cisek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
 Nr
 z dnia

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:																	
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:					Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1					1.2.2
Lo																	
Wykonanie 2016	50 344 160,00	47 744 926,68	7 533 265,00	20 632,15	5 926 649,94	3 517 685,03	15 522 075,00	14 935 506,62	2 589 233,97	21 463,69							
Wykonanie 2017	53 223 886,65	49 895 100,73	8 400 311,00	28 061,93	5 883 556,26	3 447 501,74	15 519 351,00	16 393 664,27	3 328 785,92	6 821,82							
Plan 3 kw. 2018	73 325 360,00	56 954 485,00	8 734 400,00	75 000,00	6 561 330,00	3 703 000,00	15 519 796,00	17 456 024,79	16 370 905,00	203 224,00							
Wykonanie 2018	71 397 842,80	56 847 601,30	8 734 400,00	75 000,00	6 561 330,00	3 700 000,00	15 519 796,00	17 349 889,09	14 560 241,00	203 224,00							
2019	77 510 305,00	58 547 269,00	10 523 663,00	50 000,00	6 846 350,00	3 690 000,00	16 302 913,00	14 563 936,00	18 563 040,00	100 000,00							
2020	63 000 000,00	56 032 373,00	10 600 000,00	75 000,00	6 900 000,00	3 700 000,00	16 350 000,00	15 700 000,00	6 967 627,00	0,00							
2021	56 700 000,00	56 107 239,00	11 000 000,00	80 000,00	7 000 000,00	3 700 000,00	16 400 000,00	15 800 000,00	592 791,00	0,00							
2022	56 110 000,00	56 110 000,00	11 100 000,00	80 000,00	7 100 000,00	3 700 000,00	16 500 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00							
2023	56 150 000,00	56 150 000,00	11 110 000,00	85 000,00	7 200 000,00	3 750 000,00	16 600 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00							
2024	56 200 000,00	56 200 000,00	11 120 000,00	85 000,00	7 300 000,00	3 750 000,00	16 700 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00							
2025	56 250 000,00	56 250 000,00	11 130 000,00	90 000,00	7 400 000,00	3 800 000,00	16 800 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00							
2026	56 300 000,00	56 300 000,00	11 150 000,00	95 000,00	7 500 000,00	3 850 000,00	16 900 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00							
2027	56 350 000,00	56 350 000,00	11 170 000,00	100 000,00	7 600 000,00	3 850 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00							
2028	56 400 000,00	56 400 000,00	11 200 000,00	105 000,00	7 700 000,00	3 850 000,00	17 100 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00							
2029	56 450 000,00	56 450 000,00	11 220 000,00	110 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	17 200 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00							

2030	56 500 000,00	56 500 000,00	11 240 000,00	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	56 550 000,00	56 550 000,00	11 260 000,00	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	56 600 000,00	56 600 000,00	11 280 000,00	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	56 650 000,00	56 650 000,00	11 300 000,00	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	56 700 000,00	56 700 000,00	11 320 000,00	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	56 750 000,00	56 750 000,00	11 340 000,00	120 000,00	8 300 000,00	4 050 000,00	17 900 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	56 800 000,00	56 800 000,00	11 360 000,00	121 000,00	8 350 000,00	4 100 000,00	18 000 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	56 850 000,00	56 850 000,00	11 380 000,00	122 000,00	8 400 000,00	4 150 000,00	18 100 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	56 900 000,00	56 900 000,00	11 400 000,00	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	56 950 000,00	56 950 000,00	11 420 000,00	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	57 000 000,00	57 000 000,00	11 440 000,00	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	57 050 000,00	57 050 000,00	11 460 000,00	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	57 100 000,00	57 100 000,00	11 480 000,00	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	57 150 000,00	57 150 000,00	11 500 000,00	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	57 200 000,00	57 200 000,00	11 520 000,00	129 000,00	8 850 000,00	4 400 000,00	18 800 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	57 250 000,00	57 250 000,00	11 540 000,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym przedstawione pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji występuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2035	56 750 000,00	48 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2036	56 800 000,00	48 270 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00
2037	56 850 000,00	48 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00
2038	56 900 000,00	48 320 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00
2039	56 950 000,00	48 350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2040	57 000 000,00	48 370 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 000,00
2041	57 050 000,00	48 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00
2042	57 100 000,00	48 420 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00
2043	57 150 000,00	48 450 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2044	57 200 000,00	48 470 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00
2045	57 250 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:														
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			w tym:	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 234 526,10	3 504 476,65	0,00	0,00	1 842 935,84	0,00	1 661 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-6 853 481,00	9 142 937,00	0,00	0,00	3 335 635,00	2 848 244,00	5 807 302,00	4 005 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-8 939 345,00	11 228 801,00	0,00	0,00	3 335 635,00	2 848 244,00	7 893 166,00	6 091 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-2 498 798,00	5 878 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 662,00	2 498 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-391 940,00	2 091 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 940,00	391 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,24	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	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 255 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 286 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykażuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spółki publicznej udzielenych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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 ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 273 087,00	3 273 087,00	1 762 107,00	1 762 107,00	0,00	0,00	0,00	5 689 891,56	0,00	3 805 148,11	4 074 431,63
Wykonanie 2017	1 403 367,13	1 403 367,13	873 175,51	0,00	873 175,51	0,00	0,00	5 948 065,24	0,00	3 182 130,69	5 025 066,53
Plan 3 kw. 2018	2 289 456,00	2 289 456,00	2 089 456,00	511 446,53	1 578 009,47	0,00	0,00	9 465 911,24	0,00	7 297 427,00	10 633 062,00
Wykonanie 2018	2 289 456,00	2 289 456,00	2 089 456,00	511 446,53	1 578 009,47	0,00	0,00	11 551 775,24	0,00	6 491 301,00	9 826 936,00
2019	3 379 864,00	3 379 864,00	3 129 864,00	1 363 258,00	1 766 606,00	0,00	0,00	14 050 573,24	0,00	9 677 566,00	9 677 588,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	1 106 528,00	0,00	1 106 528,00	0,00	0,00	14 442 513,24	0,00	9 446 197,00	9 446 197,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	1 439 893,43	0,00	1 439 893,43	0,00	0,00	12 442 513,24	0,00	8 107 209,00	8 107 209,00
2022	1 600 000,24	1 600 000,24	911 588,00	0,00	911 588,00	0,00	0,00	10 842 513,00	0,00	8 300 000,24	8 300 000,24
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	778 072,00	0,00	778 072,00	0,00	0,00	9 242 513,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	728 072,00	0,00	728 072,00	0,00	0,00	7 842 513,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	728 072,00	0,00	728 072,00	0,00	0,00	6 442 513,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	728 072,00	0,00	728 072,00	0,00	0,00	5 142 513,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2027	1 255 710,00	1 255 710,00	728 072,00	0,00	728 072,00	0,00	0,00	3 886 803,00	0,00	8 305 710,00	8 305 710,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	546 741,00	0,00	546 741,00	0,00	0,00	2 586 803,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	528 072,00	0,00	528 072,00	0,00	0,00	1 286 803,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
2030	1 286 803,00	1 286 803,00	528 077,00	0,00	528 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisujących 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisujących na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów płynących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), 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 pierwszy rok prognozy (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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,88%	3,23%	0,00	3,23%	7,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,89%	1,06%	0,00	1,06%	6,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,54%	0,35%	0,00	0,35%	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,46%	0,30%	0,00	0,30%	9,38%	x	x	x	x
2019	5,13%	0,48%	0,00	0,48%	12,61%	7,94%	7,66%	TAK	TAK
2020	4,05%	1,16%	0,00	1,16%	14,98%	9,61%	9,33%	TAK	TAK
2021	4,94%	1,52%	0,00	1,52%	14,30%	12,61%	12,33%	TAK	TAK
2022	4,24%	1,90%	0,00	1,90%	14,79%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2023	4,19%	2,18%	0,00	2,18%	14,69%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2024	3,74%	1,91%	0,00	1,91%	14,68%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2025	3,56%	1,82%	0,00	1,82%	14,72%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2026	3,20%	1,55%	0,00	1,55%	14,74%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2027	2,94%	1,38%	0,00	1,38%	14,74%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2028	2,84%	1,69%	0,00	1,69%	14,80%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2029	2,66%	1,65%	0,00	1,65%	14,79%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2030	2,45%	1,48%	0,00	1,48%	14,83%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,85%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,89%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,92%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,98%	14,89%	14,89%	TAK	TAK

2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,98%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,02%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,04%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,08%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,10%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,14%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,16%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,20%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,22%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,26%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,28%	15,23%	15,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prógnozowanej 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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 604 499,25	3 538 280,62	6 226 632,07	1 431 345,98	4 795 286,09	4 654 510,45	509 405,89	112 474,17
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 365 095,67	3 825 463,11	33 211 488,18	3 789 159,18	29 422 329,00	29 382 329,00	785 988,00	353 496,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 842 464,93	3 881 839,11	33 154 826,18	4 319 960,18	28 834 866,00	28 820 866,00	806 525,00	353 496,00
2019	0,00	0,00	18 700 653,00	4 050 488,00	34 041 652,00	3 842 561,00	30 199 091,00	30 099 091,00	377 318,00	663 017,00
2020	0,00	0,00	18 701 000,00	4 070 000,00	20 840 966,00	4 035 204,00	16 805 764,00	16 805 764,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	18 710 000,00	4 072 000,00	4 482 390,00	3 178 135,00	1 304 255,00	1 304 255,00	5 395 745,00	0,00
2022	1 600 000,24	1 600 000,24	18 710 000,00	4 072 000,00	2 482 598,00	2 482 598,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	18 720 000,00	4 075 000,00	1 505 326,00	1 505 326,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	18 720 000,00	4 075 000,00	1 480 746,00	1 480 746,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	18 730 000,00	4 080 000,00	1 473 489,00	1 473 489,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	18 730 000,00	4 080 000,00	1 466 370,00	1 466 370,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2027	1 255 710,00	1 255 710,00	18 750 000,00	4 100 000,00	1 464 154,00	1 464 154,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	18 750 000,00	4 100 000,00	1 459 343,00	1 459 343,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	18 770 000,00	4 120 000,00	1 446 960,00	1 446 960,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00
2030	1 266 803,00	1 266 803,00	18 770 000,00	4 120 000,00	1 441 890,00	1 441 890,00	0,00	0,00	7 093 197,00	0,00
2031	0,00	0,00	18 800 000,00	4 150 000,00	1 436 816,00	1 436 816,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	18 800 000,00	4 150 000,00	1 433 940,00	1 433 940,00	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	18 820 000,00	4 170 000,00	1 436 159,00	1 436 159,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	18 820 000,00	4 170 000,00	1 432 968,00	1 432 968,00	0,00	0,00	8 460 000,00	0,00

2035	0,00	0,00	18 840 000,00	4 190 000,00	1 439 844,00	1 439 844,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	18 840 000,00	4 190 000,00	1 443 791,00	1 443 791,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	18 860 000,00	4 200 000,00	1 447 716,00	1 447 716,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	18 860 000,00	4 200 000,00	1 453 831,00	1 453 831,00	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	18 860 000,00	4 220 000,00	1 447 564,00	1 447 564,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2040	0,00	0,00	18 860 000,00	4 220 000,00	1 458 493,00	1 458 493,00	0,00	0,00	8 630 000,00	0,00
2041	0,00	0,00	18 900 000,00	4 240 000,00	1 447 309,00	1 447 309,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00
2042	0,00	0,00	18 900 000,00	4 240 000,00	1 457 901,00	1 457 901,00	0,00	0,00	8 680 000,00	0,00
2043	0,00	0,00	18 920 000,00	4 260 000,00	1 451 172,00	1 451 172,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00
2044	0,00	0,00	18 920 000,00	4 260 000,00	1 451 918,00	1 451 918,00	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00
2045	0,00	0,00	18 940 000,00	4 280 000,00	1 464 654,00	1 464 654,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00

10) Porównanie: atencjonal budżetowej, imię dla spłaty kredytów, pożyczek i wypisów zadatku waciwosci, wynaga ciwienstwa w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadatku własnych klasifikacyjnych w czasie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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
Wykonanie 2017	38 903,70	35 437,71	35 437,71	3 026 694,86	3 026 694,86	3 026 694,86	70 136,51	15 797,10	70 136,51
Plan 3 kw. 2018	475 802,90	461 940,52	461 940,52	15 988 544,00	15 988 544,00	15 988 544,00	624 135,18	461 940,52	607 817,18
Wykonanie 2018	264 602,90	250 740,52	250 740,52	14 113 880,00	14 113 880,00	14 113 880,00	607 817,18	461 900,52	607 817,18
2019	463 843,00	449 116,98	449 116,98	16 858 540,00	16 720 195,00	16 720 195,00	266 000,00	251 273,98	266 000,00
2020	2 000,00	1 869,30	1 869,30	6 867 627,00	6 883 172,00	6 883 172,00	2 000,00	1 869,30	2 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	592 791,00	569 926,00	569 926,00	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	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

15) W budżetach 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wypracowane kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia budżetu, a nieplanowanych od zawiązania w okresie przyszłym

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wdrożenie projektu, programu lub zadania	Wydatki na wdrożenie projektu, programu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację 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:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wdrożenie projektu, programu lub zadania	Wydatki na wdrożenie projektu, programu lub zadania	Wydatki na wdrożenie projektu, programu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację 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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Wykonanie 2016	3 599,37	2 879,50	3 599,37	719,87	719,87	719,87	719,87	719,87	0,00		0,00
Wykonanie 2017	2 949 271,27	1 468 125,62	2 949 271,27	1 481 145,65	1 481 145,65	1 481 145,65	1 481 145,65	1 481 145,65	1 661 540,81		1 661 540,81
Plan 3 kw. 2018	27 848 982,00	17 108 678,00	27 848 982,00	10 740 304,00	10 740 304,00	10 740 304,00	10 740 304,00	10 740 304,00	4 005 237,00		4 005 237,00
Wykonanie 2018	27 865 300,00	17 108 718,00	27 848 982,00	10 756 582,00	10 740 264,00	10 740 264,00	10 756 582,00	10 740 264,00	6 091 101,00		6 091 101,00
2019	26 126 384,00	16 653 026,00	26 126 384,00	9 473 358,00	9 473 358,00	9 473 358,00	9 473 358,00	9 473 358,00	2 498 798,00		2 498 798,00
2020	13 456 306,00	6 863 172,00	13 456 306,00	6 572 134,00	6 572 134,00	6 572 134,00	6 572 134,00	6 572 134,00	391 940,00		391 940,00
2021	654 255,00	569 926,00	654 255,00	84 329,00	84 329,00	84 329,00	84 329,00	84 329,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie w całości finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące osobie, dla której poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego do obciążenia budżetu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 156 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i świadczeń finansowanych w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	1 661 540,81	1 661 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	4 005 237,00	4 005 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	6 091 101,00	6 091 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 498 798,00	2 498 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	391 940,00	391 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kaptalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu. x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wytwarzających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynagłań 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
Wykonanie 2016	3 273 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 403 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 289 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 289 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 376 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 366 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 670 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 161 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 028 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	866 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów Dokument podpisany elektronicznie

Nr N/23/2018

z dnia 28.12.2018

wzrost w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 485 502,00	34 041 652,00	20 840 958,00	4 482 390,00	2 482 598,00	1 505 326,00
1.a	- wydatki bieżące				54 379 533,00	3 842 561,00	4 035 204,00	3 178 135,00	2 482 598,00	1 505 326,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 085 969,00	30 199 091,00	16 805 754,00	1 304 255,00	0,00	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:				66 417 034,00	26 376 066,00	13 457 306,00	654 255,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				518 400,00	268 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów -	Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie	2018	2020	152 000,00	78 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie	2018	2020	116 000,00	59 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów -	Zespół Szkół Publicznych w Szewnie	2018	2020	250 400,00	127 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 898 634,00	26 110 066,00	13 455 306,00	654 255,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uprządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Sućół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2020	56 284 331,00	22 393 184,00	11 768 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małone Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów -	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2019	4 414 050,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2021	5 200 253,00	2 816 882,00	1 689 116,00	654 255,00	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				63 048 468,00	7 665 586,00	7 383 662,00	3 828 135,00	2 482 598,00	1 505 326,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 661 133,00	3 576 561,00	4 033 204,00	3 178 135,00	2 482 598,00	1 505 326,00
1.3.1.3	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2045	45 286 767,00	2 001 488,00	2 330 332,00	1 562 625,00	1 540 300,00	1 505 326,00
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2022	3 358,00	510,00	510,00	510,00	298,00	0,00
1.3.1.19	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2019	2 395 487,00	470 384,00	0,00	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	21 200,00	21 600,00	0,00	0,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	1 480 746,00	1 473 489,00	1 456 370,00	1 464 154,00	1 459 343,00	1 446 990,00	1 441 890,00	1 436 816,00	1 433 940,00	1 436 159,00	1 432 568,00	1 439 644,00	1 443 791,00
1.a	1 490 746,00	1 473 489,00	1 466 370,00	1 464 154,00	1 459 343,00	1 446 990,00	1 441 890,00	1 436 816,00	1 433 940,00	1 436 159,00	1 432 568,00	1 439 644,00	1 443 791,00
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.2	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.2	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	1 490 746,00	1 473 489,00	1 466 370,00	1 464 154,00	1 459 343,00	1 446 990,00	1 441 890,00	1 436 816,00	1 433 940,00	1 436 159,00	1 432 568,00	1 439 644,00	1 443 791,00
1.3.1	1 490 746,00	1 473 489,00	1 466 370,00	1 464 154,00	1 459 343,00	1 446 990,00	1 441 890,00	1 436 816,00	1 433 940,00	1 436 159,00	1 432 568,00	1 439 644,00	1 443 791,00
1.3.1.3	1 490 746,00	1 473 489,00	1 466 370,00	1 464 154,00	1 459 343,00	1 446 990,00	1 441 890,00	1 436 816,00	1 433 940,00	1 436 159,00	1 432 568,00	1 439 644,00	1 443 791,00
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	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
1.3.1.24	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	1 447 715,00	1 453 831,00	1 447 564,00	1 458 493,00	1 447 309,00	1 457 901,00	1 451 172,00	1 451 918,00	1 464 654,00	64 906 354,00
1.a	1 447 715,00	1 453 831,00	1 447 564,00	1 458 493,00	1 447 309,00	1 457 901,00	1 451 172,00	1 451 918,00	1 464 654,00	47 985 788,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 566,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183 683,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 683,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 441,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 242,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 447 715,00	1 453 831,00	1 447 564,00	1 458 493,00	1 447 309,00	1 457 901,00	1 451 172,00	1 451 918,00	1 464 654,00	55 722 671,00
1.3.1	1 447 715,00	1 453 831,00	1 447 564,00	1 458 493,00	1 447 309,00	1 457 901,00	1 451 172,00	1 451 918,00	1 464 654,00	47 717 788,00
1.3.1.3	1 447 715,00	1 453 831,00	1 447 564,00	1 458 493,00	1 447 309,00	1 457 901,00	1 451 172,00	1 451 918,00	1 464 654,00	42 671 449,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	800,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i osoba kierująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.45	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2019	59 583,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Mobilne systemy informatyczne do masowej komunikacji z mieszkańcami -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2019	13 799,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2019	96 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Dostawa materiałów hydraulicznych -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2019	90 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Dostawa paliw płynnych na 2018 rok -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2019	385 008,00	32 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Usługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2019	87 330,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dostawa piachu na sezon zimowy 2018/2019 -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2019	56 580,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2018/2019 -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2019	59 409,00	28 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Rozgraniczenie pomiędzy nieruchomościami w msc. Wólka Bodzechowska oznaczonymi w ewidencji gruntów Nr 328 i 331 -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Opłacanie operatu wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2019	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2022	4 844 000,00	673 000,00	1 614 000,00	1 615 000,00	942 000,00	0,00
1.3.1.57	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2020	87 139,00	79 877,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2020	110 000,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 187 335,00	4 089 025,00	3 350 458,00	6 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Biuroca świetlicy w miejscowości Przybortów -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	622 043,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	639 394,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi w msc Szewna ul. Zarzecz -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2020	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów, Derkówek -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	25 020,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździeln -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	15 675,00	12 500,00	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	2019	88 420,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Potrzeba -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	35 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	144 600,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Stucz -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	50 020,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	29 690,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	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
1.3.2.13	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
1.3.2.16	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
1.3.2.24	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
1.3.2.30	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
1.3.2.35	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

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 139,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 883,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.37	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	40 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa parkingu w msc. Szewna -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2020	250 600,00	40 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi w msc. Szewna ul. Wakacyjna -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2020	180 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Uporządkowanie Gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2020	4 560 803,00	2 880 345,00	1 500 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2020	388 000,00	48 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa oświetlenia ulicznego Gromadnice ul. Świętokrzyska -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2019	48 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Samówek Duży -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Denkówek -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2021	1 450 000,00	50 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Podział gruntu w celu wykupu pod istniejącą pompownię ścieków na działce nr 220 w msc. Goździelin -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2019	14 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.F	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
1.3.2.43	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
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
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 800,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 280,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Cisek

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BODZECHÓW NA LATA 2019-2045**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz 2077 z późn. zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organ a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych - odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Projekt uchwały w sprawie WPF Gminy Bodzechów obejmuje lata 2019 - 2045 oraz zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik Nr2;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY BODZECHÓW na lata 2019 - 2045 - stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2016 i 2017 oraz przewidywanego wykonania roku 2018 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2018 i danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych,

- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz analizy wykonania z trzech poprzednich lat, ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej której wielkość uzależniona jest od liczby uczących się dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach,

- planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Porównując wykonanie na rok 2016 i 2017 oraz przewidywane wykonanie 2018 r. zauważamy tendencję wzrostową. Do prognozy przyjęto kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów,

- informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego o należnych gminie kwotach dotacji na zadania własne i zlecone. Prognozę dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie wykonanych przez gminę zadań i otrzymanych dotacji w latach 2016 - 2018 które kształtują się na zbliżonym poziomie,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami.

Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących. Zaplanowane dochody ujęte w WPF Gminy Bodzechów na lata 2019 - 2045 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2019 roku kwotę 18.963.040 z tytułu:

- wpływ środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcie wieloletnie p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap" - 14.159.853 zł.
- wpływ środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przedsięwzięcie wieloletnie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów"- 597.160 zł. Część środków w kwocie 418.012 zł stanowi źródło finansowania wydatków 2019 roku, natomiast kwota 179.148 zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez gminę w 2018 roku.
- wpływy od mieszkańców partycypujących w latach ubiegłych w zadaniu "Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej " - 4.500 zł,
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na przedsięwzięcie wieloletnie "Rewitalizacja Gminy Bodzechów" - 2.213.506 zł, z tego 2.075.161 zł to środki wspólnotowe oraz 138.345 zł to dotacja z budżetu państwa.
- wpływ ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000 zł (dział 010 oraz dział 700).
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego jako refundacja wydatków 2018 roku dla zadania "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej" - 1.888.021 zł .

2. w 2020 roku kwotę 6.967.627 zł z tytułu:

- wpływ środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcie wieloletnie p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap" - 5.616.336 zł.
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Rewitalizacja Gminy Bodzechów" - 1.351.291 zł, z czego kwota 1.266.836 zł to środki wspólnotowe a kwota 84.455 zł to środki z budżetu państwa.

3. w 2021 roku kwotę 592.791 zł z tytułu:

- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Rewitalizacja Gminy Bodzechów" - 592.791 zł, z czego kwota 569.926 zł to środki wspólnotowe a kwota 22.865 zł to środki z budżetu państwa. Wymienione w 2021 roku dofinansowanie w kwocie 346.942 zł zostanie przesłane do partnerów projektu. Partnerami gminy w projekcie jest Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz przedsiębiorca z terenu gminy Bodzechów.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- na obsługę długu według zawartych umów,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W WPF nie planuje się kwot na gwarancje i poręczenia.

Budżet objęty WPF jest budżetem:

1. w 2019 roku deficytowym w kwocie 2.498.798 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z pożyczek w kwocie - 2.498.798 zł.

2. w 2020 roku budżet również jest deficytowy, deficyt w kwocie 391.940 zł zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką. Jest to pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap" .

3. w latach 2021-2030 nadwyżkowym, nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

4. w latach 2031 - 2045 budżetem zrównoważonym.

Kwoty planowanych w WPF wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących co odpowiada dyspozycji art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

W WPF zaplanowano w 2019 przychody w kwocie 5.878.662 zł z tytułu:

- kredytów zaciąganych na rynku krajowym - 3.379.864 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- pożyczki na udział własny do zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - III etap " - 2.498.798 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 3.379.864 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek z czego kwota 3.129.864 zł to spłaty zobowiązań zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2030 roku, w tym relację o której mowa w art. 243. Spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp.

Oznacza to, że Gmina Bodzechów posiada zdolność kredytową.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2019 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

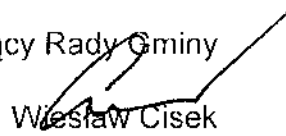
1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,

2. zadania pozostałe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Bodzechów, obejmuje okres roku 2019 do 2045 z uwagi na wystąpienie przedsięwzięcia wieloletniego "Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów" oraz prognozę

kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Cisek