

Uchwała Nr V/2/2019
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 08 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2019 - 2045 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule wyrazy "na lata 2019-2045" zastępuje się wyrazami "na lata 2019-2046".
- 2) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bodzechów " otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
- 3)Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

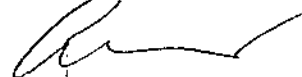
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Cisek



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr1.....

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr V/2/2019

z dnia 8.02.2019

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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	9 821,82	3 318 964,10
Plan 3 kw. 2018	73 325 390,00	56 954 485,00	8 734 400,00	75 000,00	6 561 330,00	3 700 000,00	15 519 798,00	17 458 004,79	16 370 905,00	203 224,00	16 167 681,00
Wykonanie 2018	71 397 842,30	56 847 601,30	8 734 400,00	75 000,00	6 561 330,00	3 700 000,00	15 519 798,00	17 349 889,09	14 550 241,00	203 224,00	14 347 017,00
2019	78 402 233,00	58 841 299,00	10 523 663,00	50 000,00	6 673 350,00	3 580 000,00	16 302 913,00	14 628 936,00	19 560 934,00	100 000,00	19 460 934,00
2020	62 720 441,00	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	6 688 068,00	0,00	6 688 068,00
2021	56 700 000,00	56 107 209,00	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	592 791,00
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	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	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	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	0,00
2026	56 300 000,00	56 300 000,00	11 150 000,00	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	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	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	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	0,00

2030	58 500 000,00	58 500 000,00	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
2031	58 550 000,00	58 550 000,00	11 260 000,00	118 000,00	8 000 000,00	3 950 000,00	17 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00
2032	58 600 000,00	58 600 000,00	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
2033	58 650 000,00	58 650 000,00	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
2034	58 700 000,00	58 700 000,00	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
2035	58 750 000,00	58 750 000,00	11 340 000,00	120 000,00	8 300 000,00	4 090 000,00	17 900 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00
2038	58 800 000,00	58 800 000,00	11 360 000,00	121 300,00	8 350 000,00	4 100 000,00	18 000 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00
2037	58 850 000,00	58 850 000,00	11 380 000,00	122 500,00	8 400 000,00	4 150 000,00	18 100 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00
2038	58 900 000,00	58 900 000,00	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
2039	58 950 000,00	58 950 000,00	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
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
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
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
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
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
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
2048	57 300 000,00	57 300 000,00	11 550 000,00	131 000,00	8 910 000,00	4 460 000,00	19 020 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany zmianami w składzie składników, w tym samym podzestępie pozycji są przedstawione w tabelkach, a błąd w ujęciu.
2) Zgodnie z art. 277 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 653 z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawą”), udzielamnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ca najmniej trzech następnych lat. W sytuacji dużej niepewności określony prognozowany wzdłuż szeregu lat, jeżeli dla lat
3) W powyższym wykazaniu nie zostały uwzględnione podatkowe i opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Account	Check #	Amount	Date	Payee	Description	Balance	Check #	Amount	Date	Payee	Description	Balance
0500000000		00.00				00.00	0000000000	00.00				00.00
0500000000	1001	100.00	05-17-78	WELLS FARGO	INTEREST	100.00	0000000000	00.00				100.00
0500000000	1002	200.00	05-18-78	WELLS FARGO	INTEREST	300.00	0000000000	00.00				300.00
0500000000	1003	300.00	05-19-78	WELLS FARGO	INTEREST	600.00	0000000000	00.00				600.00
0500000000	1004	400.00	05-20-78	WELLS FARGO	INTEREST	1000.00	0000000000	00.00				1000.00
0500000000	1005	500.00	05-21-78	WELLS FARGO	INTEREST	1500.00	0000000000	00.00				1500.00
0500000000	1006	600.00	05-22-78	WELLS FARGO	INTEREST	2100.00	0000000000	00.00				2100.00
0500000000	1007	700.00	05-23-78	WELLS FARGO	INTEREST	2800.00	0000000000	00.00				2800.00
0500000000	1008	800.00	05-24-78	WELLS FARGO	INTEREST	3600.00	0000000000	00.00				3600.00
0500000000	1009	900.00	05-25-78	WELLS FARGO	INTEREST	4500.00	0000000000	00.00				4500.00
0500000000	1010	1000.00	05-26-78	WELLS FARGO	INTEREST	5500.00	0000000000	00.00				5500.00

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00
2046	57 300 000,00	48 520 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
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
2019	-3 697 444,04	7 077 308,04	0,00	0,00	936 452,04	936 452,04	6 140 856,00	2 760 992,00	0,00	0,00
2020	-289 967,00	1 989 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 967,00	289 967,00	0,00	0,00
2021	2 160 221,00	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
2023	1 600 000,00	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
2025	1 400 000,00	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
2027	1 255 710,00	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
2029	1 300 000,00	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
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	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	3 805 146,11	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	10 833 082,00
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	14 312 767,24	0,00	10 224 495,64	11 160 947,68
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	1 106 528,00	0,00	1 106 528,00	0,00	0,00	14 602 734,24	0,00	8 924 739,00	8 924 739,00
2021	2 160 221,00	2 160 221,00	1 439 883,43	0,00	1 439 883,43	0,00	0,00	12 442 513,24	0,00	8 267 430,00	8 267 430,00
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

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	8 500 000,00	8 500 000,00
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	8 530 000,00	8 530 000,00
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	8 550 000,00	8 550 000,00
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	8 580 000,00	8 580 000,00
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	8 600 000,00	8 600 000,00
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	8 630 000,00	8 630 000,00
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	8 650 000,00	8 650 000,00
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	8 680 000,00	8 680 000,00
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	8 700 000,00	8 700 000,00
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	8 730 000,00	8 730 000,00
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	8 750 000,00	8 750 000,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00

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 w szczególności powiększenia o raty i odsetki budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 262 ustawy.

8) Pomniejszenia 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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	5,08%	0,48%	0,00	0,48%	13,17%	7,94%	7,66%	TAK	TAK
2020	4,07%	1,17%	0,00	1,17%	14,23%	9,80%	9,52%	TAK	TAK
2021	5,22%	1,80%	0,00	1,80%	14,56%	12,54%	12,26%	TAK	TAK
2022	4,24%	1,90%	0,00	1,90%	14,79%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2023	4,19%	2,18%	0,00	2,18%	14,69%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2024	3,74%	1,91%	0,00	1,91%	14,68%	14,69%	14,69%	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%	14,96%	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
2046	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,32%	15,25%	15,25%	TAK	TAK

8) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 konynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10 1	11.1	11.2			
Wykonanie 2016	0,00	3 003 802,00	16 993 495,87	3 700 179,68	2 558 237,37	1 366 022,65	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	18 570 690,36	4 052 488,00	36 168 642,04	3 756 563,36	32 412 078,68	32 312 078,68	427 318,00	743 477,00	
2020	0,00	0,00	18 701 000,00	4 070 000,00	18 668 266,00	2 780 512,00	15 887 774,00	15 887 774,00	15 000,00	0,00	
2021	2 160 221,00	2 160 221,00	18 710 000,00	4 072 000,00	3 307 591,00	2 003 336,00	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	2 380 630,00	2 380 630,00	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	1 500 805,00	1 500 805,00	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	1 472 288,00	1 472 288,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	18 730 000,00	4 080 000,00	1 438 543,00	1 438 543,00	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	18 730 000,00	4 080 000,00	1 420 804,00	1 420 804,00	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	1 400 343,00	1 400 343,00	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	1 390 478,00	1 390 478,00	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	1 388 465,00	1 388 465,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	
2030	1 288 803,00	1 288 803,00	18 770 000,00	4 120 000,00	1 381 069,00	1 381 069,00	0,00	0,00	7 093 197,00	0,00	
2031	0,00	0,00	18 800 000,00	4 150 000,00	1 363 028,00	1 363 028,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	18 800 000,00	4 150 000,00	1 360 693,00	1 360 693,00	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	18 820 000,00	4 170 000,00	1 353 078,00	1 353 078,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	18 820 000,00	4 170 000,00	1 353 186,00	1 353 186,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	

2035	0,00	0,00	18 840 000,00	4 190 000,00	1 350 516,00	1 350 516,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	18 840 000,00	4 190 000,00	1 345 076,00	1 345 076,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	18 860 000,00	4 200 000,00	1 350 085,00	1 350 085,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	18 860 000,00	4 200 000,00	1 354 841,00	1 354 841,00	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	18 880 000,00	4 220 000,00	1 356 824,00	1 356 824,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2040	0,00	0,00	18 880 000,00	4 220 000,00	1 363 916,00	1 363 916,00	0,00	0,00	8 630 000,00	0,00
2041	0,00	0,00	18 900 000,00	4 240 000,00	1 352 624,00	1 352 624,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00
2042	0,00	0,00	18 900 000,00	4 240 000,00	1 362 208,00	1 362 208,00	0,00	0,00	8 680 000,00	0,00
2043	0,00	0,00	18 920 000,00	4 260 000,00	1 351 026,00	1 351 026,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00
2044	0,00	0,00	18 920 000,00	4 260 000,00	1 354 952,00	1 354 952,00	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00
2045	0,00	0,00	18 940 000,00	4 280 000,00	1 351 258,00	1 351 258,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00
2046	0,00	0,00	18 950 000,00	4 290 000,00	1 344 936,00	1 344 936,00	0,00	0,00	8 780 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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
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	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	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	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	607 817,18
2019	463 843,00	449 116,98	449 116,98	19 456 434,00	19 318 089,00	19 318 089,00	314 562,36	297 166,82	314 562,36	314 562,36
2020	2 000,00	1 889,30	1 889,30	6 688 068,00	6 603 613,00	6 603 613,00	2 000,00	1 889,30	2 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7 i oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	3 599,37	2 879,50	3 599,37	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	1 661 540,81	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	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	10 756 582,00	10 740 264,00	6 091 101,00	6 091 101,00
2019	28 308 053,68	18 138 789,68	28 308 053,68	10 169 264,00	10 169 264,00	10 169 264,00	10 169 264,00	2 760 992,00	2 760 992,00
2020	12 552 316,00	6 603 613,00	12 552 316,00	5 948 703,00	5 948 703,00	5 948 703,00	5 948 703,00	289 967,00	289 967,00
2021	654 255,00	569 926,00	654 255,00	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
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	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Wyszególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	2 760 992,00	2 760 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	289 967,00	289 967,00	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

Line	Description	Amount	Code	Amount	Code	Amount	Code	Amount	Code
1	Income	100.0		100.0		100.0		100.0	
2	Capital Gains	0.0		0.0		0.0		0.0	
3	Dividends	0.0		0.0		0.0		0.0	
4	Interest	0.0		0.0		0.0		0.0	
5	Rental	0.0		0.0		0.0		0.0	
6	Other	0.0		0.0		0.0		0.0	
7	Total Income	100.0		100.0		100.0		100.0	
8	Charitable Deductions	0.0		0.0		0.0		0.0	
9	State and Local Tax Deductions	0.0		0.0		0.0		0.0	
10	Medical Expenses	0.0		0.0		0.0		0.0	
11	Interest on National Debt	0.0		0.0		0.0		0.0	
12	Capital Losses	0.0		0.0		0.0		0.0	
13	Other Deductions	0.0		0.0		0.0		0.0	
14	Total Deductions	0.0		0.0		0.0		0.0	
15	Adjusted Income	100.0		100.0		100.0		100.0	
16	Income Tax	0.0		0.0		0.0		0.0	
17	State Tax	0.0		0.0		0.0		0.0	
18	Other Tax	0.0		0.0		0.0		0.0	
19	Total Tax	0.0		0.0		0.0		0.0	
20	Net Income	100.0		100.0		100.0		100.0	
21	Capital Gains	0.0		0.0		0.0		0.0	
22	Dividends	0.0		0.0		0.0		0.0	
23	Interest	0.0		0.0		0.0		0.0	
24	Rental	0.0		0.0		0.0		0.0	
25	Other	0.0		0.0		0.0		0.0	
26	Total Net Income	100.0		100.0		100.0		100.0	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr 1/2 / 2019
z dnia 2.02.2019

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 359 721,00	36 168 642,04	18 658 286,00	3 307 591,00	2 380 630,00	1 500 805,00
1.a	- wydatki budżetowe				51 303 752,00	3 758 563,36	2 780 512,00	2 003 336,00	2 380 630,00	1 500 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 055 969,00	32 412 078,68	15 887 774,00	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	28 822 638,04	12 554 316,00	654 255,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				516 400,00	314 562,36	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowej Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów -	Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Walentego Siefertskiego w Bodzechowie	2018	2020	152 000,00	92 612,22	600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowej Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie	2018	2020	118 000,00	76 510,46	400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowej Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów -	Zespół Szkół Publicznych w Szewnie	2018	2020	250 400,00	143 459,68	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 636 634,00	28 308 053,68	12 552 316,00	654 255,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jedźcejęw, Mychów, Mychów Kolonia)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2020	58 294 331,00	24 591 171,68	10 663 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonia Gminy Bodzechów oraz rozbudowa sieci 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	2 818 882,00	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 budżetowe				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				58 972 687,00	7 546 006,00	6 113 970,00	2 653 336,00	2 380 630,00	1 500 805,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				50 785 352,00	3 441 981,00	2 778 512,00	2 003 336,00	2 380 630,00	1 500 805,00
1.3.1.3	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2016	45 534 957,00	2 001 469,00	1 739 640,00	2 002 826,00	2 380 332,00	1 500 805,00
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości	Urząd Gminy Bodzechów	2016	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	2016	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	1 472 288,00	1 438 543,00	1 420 804,00	1 400 343,00	1 380 478,00	1 368 465,00	1 361 069,00	1 363 028,00	1 360 693,00	1 353 078,00	1 353 186,00	1 350 516,00	1 345 078,00
1.a	1 472 288,00	1 438 543,00	1 420 804,00	1 400 343,00	1 380 478,00	1 368 465,00	1 361 069,00	1 363 028,00	1 360 693,00	1 353 078,00	1 353 186,00	1 350 516,00	1 345 078,00
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	1 472 288,00	1 438 543,00	1 420 804,00	1 400 343,00	1 380 478,00	1 368 465,00	1 361 069,00	1 363 028,00	1 360 693,00	1 353 078,00	1 353 186,00	1 350 516,00	1 345 078,00
1.3.1	1 472 288,00	1 438 543,00	1 420 804,00	1 400 343,00	1 380 478,00	1 368 465,00	1 361 069,00	1 363 028,00	1 360 693,00	1 353 078,00	1 353 186,00	1 350 516,00	1 345 078,00
1.3.1.3	1 472 288,00	1 438 543,00	1 420 804,00	1 400 343,00	1 380 478,00	1 368 465,00	1 361 069,00	1 363 028,00	1 360 693,00	1 353 078,00	1 353 186,00	1 350 516,00	1 345 078,00
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 2046	Limit zobowiązań
1	1 350 085,00	1 354 841,00	1 358 824,00	1 363 916,00	1 352 824,00	1 362 208,00	1 351 026,00	1 354 952,00	1 351 258,00	1 344 936,00	60 144 835,36
1.1	1 350 085,00	1 354 841,00	1 358 824,00	1 363 916,00	1 352 824,00	1 362 208,00	1 351 026,00	1 354 952,00	1 351 258,00	1 344 936,00	43 224 289,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920 566,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 265,36
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 542,36
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 212,22
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 910,46
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 459,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 063,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	4 065 242,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	1 350 085,00	1 354 841,00	1 358 824,00	1 363 916,00	1 352 824,00	1 362 208,00	1 351 026,00	1 354 952,00	1 351 258,00	1 344 936,00	50 912 570,00
1.3.1	1 350 085,00	1 354 841,00	1 358 824,00	1 363 916,00	1 352 824,00	1 362 208,00	1 351 026,00	1 354 952,00	1 351 258,00	1 344 936,00	42 907 687,00
1.3.1.3	1 350 085,00	1 354 841,00	1 358 824,00	1 363 916,00	1 352 824,00	1 362 208,00	1 351 026,00	1 354 952,00	1 351 258,00	1 344 936,00	41 185 329,00
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
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
1.3.1.24	0,00	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	0,00	4 400,00

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						
1.3.1.45	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2019	98 683,00	8 224,00	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	46 691,00	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	79 428,00	49 723,00	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	Opracowanie 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	2020	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	100 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 187 336,00	4 104 025,00	3 335 458,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów -	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	639 384,00	15 000,00	385 000,00	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, Denkówek -	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 Goździelin -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	15 575,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedłowa -	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. Poręba -	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 Sudół -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	60 920,00	56 000,00	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	23 690,00	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	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	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
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
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
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
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
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
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 019,00
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
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
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 139,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 893,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	53 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.37	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 Gromadzice 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.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
1.3.2.37	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	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	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	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	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	0,00	4 360 803,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY
BADY GMINY
Wiestaw Cisek

1. Planowane dochody względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 891.924 zł, z tego :
 - Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 294.030 zł , z tego :
 - z tytułu dotacji od innych jst o kwotę 65.000 zł
 - z tytułu dochodów własnych o kwotę 229.030 zł.
 - Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 597.894 zł z tytułu środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. , tj. z tytułu dotacji ze środków POIiŚ na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap” .
2. Planowane wydatki względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 2.090.570,04 zł , z tego po dodatkowych przeniesieniach :
 - Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 252.877,64 zł ,
 - Wydatki majątkowe zwiększyły o kwotę 2.343.447,68 zł .
3. Zwiększyły się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 1.198.646,04 zł , które są źródłem finansowania zwiększonych wydatków , z tego :
 - Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p. – 936.452,04 zł , wprowadzone wolne środki stanowią źródło finansowania następujących zadań :
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap” – 887.869,68 zł
 - „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe .Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów” (realizowane przez trzy jednostki organizacyjne PSP Bodzechów , PSP Chmielów, ZSP Szewna” – 48.582,36 zł .

Oba w/w projekty realizowane są przy współfinansowaniu ze środków unijnych . Dotacje na realizację zadań gmina otrzymała w 2018 roku , środki pozostały na dzień 31 grudnia 2018 roku na wyodrębnionych rachunkach bankowych .

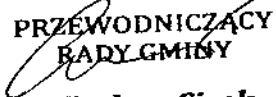
 - Przychody z tytułu pożyczki jaką gmina pozyskała w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 262.194 zł . Gmina zaciąga pożyczkę na udział własny przy realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap” . Harmonogram wypłat transz pożyczki zależy od harmonogramu robót budowlanych . W 2018 roku nie został wykonany cały planowany zakres rzeczowy , oznacza to że przełożenie prac nastąpiło na 2019 rok.

Zmiana harmonogramów przy zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap „ ma wpływ również na planowane dochody, wydatki , przychody w 2020 roku.

Ponadto :

 - zabezpieczono środki na zakup samochodu do działalności wodno-ściekowej – 50.000 zł .

- zabezpieczono środki na dotację na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku na Dom Ludowy na działce nr 27/3 w miejscowości Mirkowice” – 80.460 zł.
- zwiększono wartość zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 15.000 zł.
- zwiększono wartość zadania „Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2018-2019” o kwotę 20.019 zł.
- zmieniono zakres czasowy oraz wartość zadania „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych „ – wartość zadania 1.500.000 zł , okres realizacji 2019-2020.
- zmieniono zakres czasowy oraz wartość zadania „Dopłaty do taryf tj.do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów” – zakres czasowy zadania wydłużono do roku 2046. Tym samym cała Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy objęła okres na lata 2019-2046. Zarządzanie przedsięwzięciem związane jest z trwałością projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap” .


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Cisek