

**Uchwała Nr XIV/73/2019
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 05 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów
na lata 2019– 2046.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.506) 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 2019 r., poz. 869) 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 - 2046 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bodzechów " otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięzięć 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 .

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Bogusław Jurys



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
 Nr XIV/73/2019
 z dnia 05.11.2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		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			
Wykonanie 2016	50 344 160,65	47 744 926,68	7 533 285,00	20 633,15	5 926 849,94	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	15 519 351,00	16 393 864,27	3 328 785,92	9 821,82	3 318 964,10		
Plan 3 kw. 2018	73 325 390,00	58 954 485,00	8 734 400,00	75 000,00	6 561 330,00	15 519 798,00	17 458 004,79	16 370 905,00	203 224,00	16 167 681,00		
Wykonanie 2018	66 611 354,00	52 057 557,73	9 289 458,00	47 619,78	5 972 881,43	15 680 285,00	16 769 683,28	14 553 796,27	171 004,06	14 382 792,21		
2019	81 656 986,24	61 742 136,84	10 523 663,00	50 000,00	6 763 550,00	16 243 876,00	17 457 417,84	19 914 849,40	277 844,00	19 637 005,40		
2020	63 737 011,93	57 048 943,93	10 600 000,00	75 000,00	6 900 000,00	16 350 000,00	16 716 570,93	6 688 068,00	0,00	6 688 068,00		
2021	57 716 570,94	57 123 779,94	11 000 000,00	80 000,00	7 000 000,00	16 400 000,00	16 816 570,94	592 791,00	0,00	592 791,00		
2022	56 453 840,31	56 453 840,31	11 100 000,00	80 000,00	7 100 000,00	16 500 000,00	16 243 840,31	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	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	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	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	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	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	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	17 200 000,00	16 300 000,00	0,00	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	4 090 000,00	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	121 300,00	8 350 000,00	4 100 000,00	18 000 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	56 850 000,00	56 850 000,00	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	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	18 900 000,00	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
2046	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W powyższej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu, x	w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	45 497 423,33	43 939 780,57	0,00	0,00	0,00	190 898,11	190 898,11	5 258,85	72 021,20	1 557 642,76		
Wykonanie 2017	51 989 360,55	46 712 970,04	0,00	0,00	0,00	132 988,53	132 988,53	100,00	99 405,01	5 276 390,51		
Plan 3 kw 2018	80 178 871,00	49 657 058,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	6 000,00	250 000,00	30 521 813,00		
Wykonanie 2018	73 387 606,38	47 946 325,09	0,00	0,00	0,00	160 575,32	160 575,32	3 000,00	150 000,00	25 451 281,29		
2019	85 966 232,14	51 843 788,46	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 500,00	470 000,00	34 122 443,68		
2020	64 563 298,93	47 981 604,93	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	711 000,00	16 581 694,00		
2021	55 556 349,94	48 856 349,94	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	6 700 000,00		
2022	54 853 840,07	48 153 840,07	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	400 000,00	6 700 000,00		
2023	54 550 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	350 000,00	6 650 000,00		
2024	54 800 000,00	47 950 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00	6 850 000,00		
2025	54 850 000,00	47 970 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	250 000,00	6 860 000,00		
2026	55 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	7 000 000,00		
2027	55 094 290,00	48 044 290,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00	7 050 000,00		
2028	55 100 000,00	48 050 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	7 050 000,00		
2029	55 150 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	40 000,00	7 050 000,00		
2030	55 281 716,34	48 120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	7 161 716,34		
2031	56 550 000,00	48 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00		
2032	56 600 000,00	48 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00		
2033	56 650 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00		
2034	56 700 000,00	48 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00		

2035	56 750 000,00	48 250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	-8 853 481,00	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	-6 786 252,38	10 488 568,28	0,00	0,00	3 335 635,62	1 455 384,72	7 132 932,66	5 330 887,66	0,00	0,00
2019	-4 309 245,90	7 689 109,90	0,00	0,00	1 392 859,90	1 392 859,90	6 298 250,00	2 916 386,00	0,00	0,00
2020	-826 287,00	2 526 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 287,00	826 287,00	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	1 218 283,66	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	
		Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	10 633 062,00
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	10 791 541,90	0,00	4 111 232,64	7 446 868,26
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	13 707 927,90	0,00	9 898 348,38	11 291 208,28
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	1 106 528,00	0,00	1 106 528,00	0,00	0,00	14 534 214,90	0,00	9 067 339,00	9 067 339,00
2021	2 160 221,00	2 160 221,00	1 439 883,43	0,00	1 439 883,43	0,00	0,00	12 373 993,90	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	10 773 993,66	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	9 173 993,66	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	7 773 993,66	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	6 373 993,66	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	5 073 993,66	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	3 818 283,66	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	2 518 283,66	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	1 218 283,66	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
2030	1 218 283,66	1 218 283,66	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 780 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;

8) Potrzebne wydatki bezzałocze, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, 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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalne zobowiązania określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalne zobowiązania określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalne zobowiązania określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	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
9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 7	9 8	9 9	10	11
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	6,88%	0,00	3,23%	7,60%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,89%	0,00	1,06%	6,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,54%	0,00	0,35%	10,23%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,68%	0,00	0,31%	6,43%	X	X	X	X	X	X
2019	4,87%	0,00	0,46%	12,48%	7,94%	7,94%	6,68%	TAK	TAK	TAK
2020	4,00%	0,00	1,15%	14,23%	9,56%	9,56%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2021	5,13%	0,00	1,77%	14,32%	12,31%	12,31%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2022	4,22%	0,00	1,89%	14,70%	13,67%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	TAK
2023	4,18%	0,00	2,18%	14,69%	14,42%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	TAK
2024	3,74%	0,00	1,91%	14,68%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	TAK
2025	3,56%	0,00	1,82%	14,72%	14,69%	14,69%	14,69%	TAK	TAK	TAK
2026	3,20%	0,00	1,55%	14,74%	14,70%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	TAK
2027	2,94%	0,00	1,38%	14,74%	14,71%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	TAK
2028	2,84%	0,00	1,69%	14,80%	14,73%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	TAK
2029	2,66%	0,00	1,65%	14,79%	14,76%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK
2030	2,33%	0,00	1,36%	14,83%	14,76%	14,76%	14,78%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00	0,00%	14,85%	14,81%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00	0,00%	14,89%	14,82%	14,82%	14,82%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00	0,00%	14,92%	14,86%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00	0,00%	14,96%	14,89%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	TAK
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 7	9 8	9 9	10

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

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 8 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	17 385 095,67	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	17 511 371,18	3 835 931,84	26 541 948,74	2 134 266,17	24 407 682,57	24 396 685,07	768 981,60	285 614,62	
2019	0,00	0,00	18 740 771,18	4 112 039,00	36 920 299,25	5 078 873,57	31 841 425,68	31 707 925,68	1 615 041,00	799 477,00	
2020	0,00	0,00	18 701 000,00	4 070 000,00	21 110 048,43	4 528 354,43	16 581 694,00	16 581 694,00	0,00	0,00	
2021	2 160 221,00	2 160 221,00	18 710 000,00	4 072 000,00	9 641 278,94	3 218 946,94	6 422 332,00	6 422 332,00	277 668,00	0,00	
2022	1 600 000,24	1 600 000,24	18 710 000,00	4 072 000,00	6 318 187,64	2 888 561,64	5 429 626,00	5 429 626,00	1 270 374,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	18 720 000,00	4 075 000,00	2 868 949,00	1 593 949,00	1 275 000,00	1 275 000,00	5 375 000,00	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	18 720 000,00	4 075 000,00	2 219 288,00	1 519 288,00	700 000,00	700 000,00	6 150 000,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	18 730 000,00	4 080 000,00	1 488 543,00	1 488 543,00	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	1 218 283,66	1 218 283,66	18 770 000,00	4 120 000,00	1 381 069,00	1 381 069,00	0,00	0,00	7 161 716,34	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

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	23 507 024,08	16 275 617,35	23 507 024,08	7 231 406,73	7 231 406,73	7 231 406,73	7 231 406,73	5 330 867,66	5 330 867,66
2019	28 574 685,68	18 186 218,18	28 574 685,68	10 388 467,50	10 388 467,50	10 340 467,50	10 340 467,50	2 916 386,00	2 916 386,00
2020	13 220 118,00	6 603 613,00	13 220 118,00	6 616 505,00	6 616 505,00	6 616 505,00	6 616 505,00	826 287,00	826 287,00
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie			
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp			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	5 330 867,66		5 330 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 916 386,00		2 916 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	826 287,00		826 287,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 356 528,00	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	1 161 588,00	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	958 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	547 479,47	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

Nr XIV/73/2019

z dnia 05 września 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				143 939 132,22	36 920 299,25	21 110 048,43	9 641 278,94	8 318 187,64	2 868 949,00
1.a	- wydatki bieżące				56 287 591,22	5 078 873,57	4 528 354,43	3 218 946,94	2 888 561,64	1 593 949,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 651 541,00	31 841 425,68	16 581 694,00	6 422 332,00	5 429 626,00	1 275 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn zm.), z tego:				76 024 187,22	29 943 445,75	14 538 688,93	3 170 825,94	3 745 399,64	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 096 889,22	1 431 998,07	1 018 570,93	1 018 570,94	427 931,64	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	92 812,22	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	78 510,46	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	143 459,68	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów -	Świetlica Środowiskowa	2019	2022	3 576 489,22	1 117 415,71	1 018 570,93	1 018 570,94	427 931,64	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 927 298,00	28 511 447,68	13 520 118,00	2 154 255,00	3 317 468,00	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, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2020	57 107 527,00	24 746 565,68	11 531 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie 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
1.1.2.7	Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz wyposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2022	5 205 468,00	48 000,00	300 000,00	1 500 000,00	3 317 468,00	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				87 914 945,00	6 978 853,50	6 571 358,50	6 470 453,00	4 572 788,00	2 868 949,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 190 702,00	3 646 875,50	3 509 783,50	2 202 378,00	2 480 630,00	1 593 949,00
1.3.1.3	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2048	45 534 957,00	2 001 489,00	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	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

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	2 219 288,00	1 488 543,00	1 420 804,00	1 400 343,00	1 390 478,00	1 388 465,00	1 381 059,00	1 363 028,00	1 360 693,00	1 353 078,00	1 353 186,00	1 350 516,00	1 345 076,00
1.a	1 519 288,00	1 488 543,00	1 420 804,00	1 400 343,00	1 390 478,00	1 388 465,00	1 381 059,00	1 363 028,00	1 360 693,00	1 353 078,00	1 353 186,00	1 350 516,00	1 345 076,00
1.b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.6	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
1.1.2	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	2 219 288,00	1 488 543,00	1 420 804,00	1 400 343,00	1 390 478,00	1 388 465,00	1 381 059,00	1 363 028,00	1 360 693,00	1 353 078,00	1 353 186,00	1 350 516,00	1 345 076,00
1.3.1	1 519 288,00	1 488 543,00	1 420 804,00	1 400 343,00	1 390 478,00	1 388 465,00	1 381 059,00	1 363 028,00	1 360 693,00	1 353 078,00	1 353 186,00	1 350 516,00	1 345 076,00
1.3.1.3	1 472 288,00	1 438 543,00	1 420 804,00	1 400 343,00	1 390 478,00	1 388 465,00	1 381 059,00	1 363 028,00	1 360 693,00	1 353 078,00	1 353 186,00	1 350 516,00	1 345 076,00
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

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	1 352 624,00	1 362 208,00	1 351 028,00	1 354 952,00	1 351 258,00	1 344 936,00	77 775 844,58
1.a	1 350 085,00	1 354 841,00	1 358 824,00	1 363 916,00	1 352 624,00	1 362 208,00	1 351 026,00	1 354 952,00	1 351 258,00	1 344 936,00	48 206 308,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566 536,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 751 418,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 071,58
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 212,22
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 910,48
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 458,88
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 489,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 856 347,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 637,00
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 468,00
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	1 352 624,00	1 362 208,00	1 351 026,00	1 354 952,00	1 351 258,00	1 344 936,00	59 024 428,00
1.3.1	1 350 085,00	1 354 841,00	1 358 824,00	1 363 916,00	1 352 624,00	1 362 208,00	1 351 026,00	1 354 952,00	1 351 258,00	1 344 936,00	44 314 237,00
1.3.1.3	1 350 085,00	1 354 841,00	1 358 824,00	1 363 916,00	1 352 624,00	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

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						
1.3.1.24	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
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	4 800,00	4 800,00	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	2021	2 196 720,00	610 200,00	1 464 480,00	122 040,00	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
1.3.1.59	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2023	204 044,00	37 900,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	49 144,00
1.3.1.60	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Szewna oznaczonymi jako działki 1022/3 i 176/1 -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2025	255 000,00	0,00	35 000,00	38 000,00	41 000,00	44 000,00
1.3.1.62	Regulacje stanu prawnego nieruchomości gminnych -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2019-2020 -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	59 409,00	29 704,50	29 704,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostawa piachu na sezon zimowy 2019-2020 -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	56 580,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 724 243,00	3 329 978,00	3 061 576,00	4 268 077,00	2 112 158,00	1 275 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2020	777 043,00	205 000,00	450 000,00	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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	47 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1.3.1.24	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
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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	2 196 720,00
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
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 044,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 409,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 169,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00

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						
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2022	2 952 846,00	15 000,00	598 758,00	1 342 944,00	837 158,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi w msc Szewna ul. Zarzecz -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2020	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów, Dankówek -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	24 920,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździele -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	18 075,00	15 000,00	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	56 920,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	28 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	116 600,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	51 920,00	47 000,00	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	19 690,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2019	35 000,00	25 000,00	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	2023	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.2.46	Uporządkowanie Gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw IV etap -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2021	3 565 808,00	2 462 807,00	123 343,00	798 658,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa oświetlenia ulicznego Gromadnice ul. Świątokrzyska -	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 Dankówek -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2021	1 472 791,00	115 791,00	180 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Podział gruntu w celu wykupu pod istniejącą pompownię ścieków na działce nr 220 w msc. Goździele -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2019	14 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2023	675 000,00	0,00	75 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.59	Przebudowa dróg gminnych łączących Samówek-Sudół -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2024	3 420 000,00	0,00	400 000,00	520 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.60	Przebudowa kotłowni w SP w Samówku -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	220 000,00	25 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Dankówek na działce nr 228 -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2021	65 450,00	8 500,00	28 475,00	28 475,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa budynku OSP Chmielów -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2021	350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Lp	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
1.3.2.16	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
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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 860,00
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	20 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 808,00
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
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	1 372 791,00
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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.63	Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej miejscowości Szewna i Szyby -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym od km 6+357 do km 6+907, dł. 550 mb, tj. odcinek od mostu na rzece Modła w Świrnie (wraz z przebudową mostu) do granicy z miastem Ostrowiec Świętokrzyski - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów w miejscowości Mików -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	75 000,00	0,00	75 000,00	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 3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	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 3.2.65	0,00	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
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Jurek

1. Planowane dochody względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 702.149,60 zł, z tego :

-Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 600.355 zł .

- Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 101.794,60 zł.

W omawianym okresie odnotowany wzrost dochodów dotyczy dotacji z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego .

2. Planowane wydatki względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 702.149,60 zł , z tego po dodatkowych przeniesieniach :

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 454.526,40 zł ,

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 247.623,20 zł .

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich :

1. Wprowadzono nowe zadania wieloletnie bieżące :

- Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2019/2020 - wartość zadania 59.409 zł.

- Dostawa piachu na sezon zimowy 2019/2020 - wartość zadania 56.580 zł .

2. Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie majątkowe :

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów w msc Miłków - wartość zadania 75.000 zł .

3. Zadanie p.n. " Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów" przekwalifikowano do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych . Przekwalifikowanie nastąpiło w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Skorygowano również wartość zadania oraz okres realizacji zgodnie z podpisaną umową .

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Jurys
Bogusław Jurys