

Zarządzenie Nr V/140/2019
Wójta Gminy Bodzechów
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bodzechów na lata 2020 – 2046.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2020 - 2046**, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami przedstawia się Radzie Gminy Bodzechów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bodzechów


Jerzy Murzyn

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Bodzechów z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2020– 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzechów na lata 2020 - 2046, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2046, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Bodzechów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2019 - 2046 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

2031	62 566 000,00	62 566 000,00	11 260 000,00	116 000,00	18 400 000,00	18 700 000,00	14 090 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 797 000,00	62 797 000,00	11 280 000,00	117 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	14 100 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 028 000,00	63 028 000,00	11 300 000,00	118 000,00	18 600 000,00	18 900 000,00	14 110 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 359 000,00	63 359 000,00	11 320 000,00	119 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	14 120 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 540 000,00	63 540 000,00	11 340 000,00	120 000,00	18 900 000,00	19 050 000,00	14 130 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 721 000,00	63 721 000,00	11 360 000,00	121 000,00	19 000 000,00	19 100 000,00	14 140 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	63 902 000,00	63 902 000,00	11 380 000,00	122 000,00	19 100 000,00	19 150 000,00	14 150 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	64 083 000,00	64 083 000,00	11 400 000,00	123 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	14 160 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	64 264 000,00	64 264 000,00	11 420 000,00	124 000,00	19 300 000,00	19 250 000,00	14 170 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	64 445 000,00	64 445 000,00	11 440 000,00	125 000,00	19 400 000,00	19 300 000,00	14 180 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	64 626 000,00	64 626 000,00	11 460 000,00	126 000,00	19 500 000,00	19 350 000,00	14 190 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	64 807 000,00	64 807 000,00	11 480 000,00	127 000,00	19 600 000,00	19 400 000,00	14 200 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	64 988 000,00	64 988 000,00	11 500 000,00	128 000,00	19 700 000,00	19 450 000,00	14 210 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	65 269 000,00	65 269 000,00	11 520 000,00	129 000,00	19 900 000,00	19 500 000,00	14 220 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	65 450 000,00	65 450 000,00	11 540 000,00	130 000,00	20 000 000,00	19 550 000,00	14 230 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	65 631 000,00	65 631 000,00	11 560 000,00	131 000,00	20 100 000,00	19 600 000,00	14 240 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykonawczych przez minimum 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka utrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całkowite z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczeni z odbieranych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	51 989 360,55	46 712 970,04	17 604 499,25	0,00	0,00	132 988,53	100,00	99 405,01	5 276 390,51	5 276 390,51	112 474,17	
Wykonanie 2018	73 397 606,38	47 946 325,09	17 511 371,18	0,00	0,00	160 575,32	3 000,00	150 000,00	25 451 281,29	25 451 281,29	285 614,62	
Plan 3 kw. 2019	86 055 770,14	52 148 426,46	18 704 376,86	0,00	0,00	600 000,00	7 500,00	470 000,00	33 907 343,68	33 907 343,68	799 477,00	
Wykonanie 2019	86 055 770,14	52 148 426,46	18 704 376,86	0,00	0,00	600 000,00	7 500,00	470 000,00	33 907 343,68	33 907 343,68	799 477,00	
2020	70 549 339,00	56 222 202,00	20 858 822,00	0,00	0,00	350 000,00	20 000,00	250 000,00	14 327 137,00	14 327 137,00	1 745 789,00	
2021	58 647 791,00	52 647 791,00	19 900 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	400 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2022	59 470 000,00	52 650 000,00	19 910 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	400 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	
2023	59 400 000,00	52 750 000,00	19 920 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	400 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	
2024	59 625 000,00	52 800 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	380 000,00	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	
2025	59 850 000,00	52 850 000,00	19 970 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	350 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2026	60 085 000,00	52 900 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	350 000,00	7 185 000,00	7 185 000,00	0,00	
2027	60 320 000,00	52 950 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	250 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	
2028	60 565 000,00	53 000 000,00	20 060 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	200 000,00	7 565 000,00	7 565 000,00	0,00	
2029	60 800 000,00	53 050 000,00	20 080 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	
2030	60 739 237,10	53 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	70 000,00	7 639 237,10	7 639 237,10	0,00	
2031	62 566 000,00	53 300 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 000,00	9 266 000,00	0,00	
2032	62 797 000,00	53 500 000,00	20 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 000,00	9 297 000,00	0,00	
2033	63 028 000,00	53 700 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 000,00	9 328 000,00	0,00	
2034	63 359 000,00	53 900 000,00	20 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 000,00	9 459 000,00	0,00	
2035	63 540 000,00	54 100 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440 000,00	9 440 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 234 626,10	0,00	3 504 476,65	1 661 540,81	0,00	0,00	0,00	1 842 935,84	0,00	
Wykonanie 2018	-6 786 252,38	0,00	10 468 568,28	7 132 932,66	5 330 867,66	0,00	0,00	3 335 635,62	1 455 384,72	
Plan 3 kw 2019	-4 309 245,90	0,00	7 689 109,90	6 296 250,00	2 916 386,00	0,00	0,00	1 392 859,90	1 392 859,90	
Wykonanie 2019	-4 309 245,90	0,00	7 689 109,90	6 296 250,00	2 916 386,00	0,00	0,00	1 392 859,90	1 392 859,90	
2020	-487 835,00	0,00	3 544 363,00	3 544 363,00	487 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 595 762,90	1 595 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w opisaniach do wariantowej prognozy finansowej

6) W pozycji należy włączyć pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	-go:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 367,13	1 403 367,13	873 175,51	0,00	873 175,51
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 456,00	2 289 456,00	2 089 456,00	511 446,53	1 578 009,47
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 864,00	3 379 864,00	3 129 864,00	1 363 258,00	1 766 606,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 864,00	3 379 864,00	3 129 864,00	1 363 258,00	1 766 606,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 528,00	3 056 528,00	2 806 528,00	1 700 000,00	1 106 528,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 439 883,43	0,00	1 439 883,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	911 588,00	0,00	911 588,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	778 072,00	0,00	778 072,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	728 072,00	0,00	728 072,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	728 072,00	0,00	728 072,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	728 072,00	0,00	728 072,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	728 072,00	0,00	728 072,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	546 741,00	0,00	546 741,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	528 072,00	0,00	528 072,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 762,90	1 595 762,90	528 077,00	0,00	528 077,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

7) W przyjętej naucez ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot udzielonych wypieżeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	z tego:					
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	5 948 065,24	0,00	3 182 130,69	5 025 066,53	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	10 791 541,90	0,00	4 111 232,64	7 446 868,26	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	13 707 927,90	0,00	9 683 248,38	11 076 108,28	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	13 707 927,90	0,00	9 683 248,38	11 076 108,28	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195 762,90	0,00	4 672 383,93	4 672 383,93	
2021	X	X	X	X	X	0,00	12 195 762,90	0,00	7 407 209,00	7 407 209,00	
2022	X	X	X	X	X	0,00	10 695 762,90	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00	
2023	X	X	X	X	X	0,00	9 395 762,90	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	
2024	X	X	X	X	X	0,00	8 095 762,90	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00	
2025	X	X	X	X	X	0,00	6 785 762,90	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
2026	X	X	X	X	X	0,00	5 495 762,90	0,00	8 485 000,00	8 485 000,00	
2027	X	X	X	X	X	0,00	4 195 762,90	0,00	8 670 000,00	8 670 000,00	
2028	X	X	X	X	X	0,00	2 895 762,90	0,00	8 865 000,00	8 865 000,00	
2029	X	X	X	X	X	0,00	1 595 762,90	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 235 000,00	9 235 000,00	
2031	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 266 000,00	9 266 000,00	
2032	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 297 000,00	9 297 000,00	
2033	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 328 000,00	9 328 000,00	
2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 459 000,00	9 459 000,00	
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 440 000,00	9 440 000,00	

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 521 000,00	9 521 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 602 000,00	9 602 000,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 683 000,00	9 683 000,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 764 000,00	9 764 000,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 845 000,00	9 845 000,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 926 000,00	9 926 000,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 007 000,00	10 007 000,00
2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 088 000,00	10 088 000,00
2044	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 269 000,00	10 269 000,00
2045	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00
2046	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 431 000,00	10 431 000,00

b) Ekongwamwe o shonki dooyuzi okwashiwano w art. 242 usilawu pweksheni w sccagidwani w pryzhudy okwashiwano w art. 217 usil. 2 pak 5 usilawu

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	23,20%	22,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,20%	22,48%	x	x	x	x
2020	0,80%	12,16%	11,32%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2021	1,46%	18,57%	17,49%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2022	1,50%	19,38%	18,33%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2023	1,29%	19,58%	18,57%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2024	1,40%	19,88%	18,93%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2025	1,44%	20,21%	x	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2026	1,42%	20,55%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2027	1,44%	20,71%	x	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2028	1,85%	20,97%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2029	1,89%	21,10%	x	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2030	2,51%	21,34%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2031	0,00%	21,12%	x	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2032	0,00%	21,13%	x	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2033	0,00%	21,14%	x	20,99%	20,99%	TAK	TAK
2034	0,00%	21,32%	x	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2035	0,00%	21,22%	x	21,16%	21,16%	TAK	TAK

2036	0,00%	21,34%	x	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2037	0,00%	21,46%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2038	0,00%	21,57%	x	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2039	0,00%	21,69%	x	21,31%	21,31%	TAK	TAK
2040	0,00%	21,81%	x	21,39%	21,39%	TAK	TAK
2041	0,00%	21,92%	x	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2042	0,00%	22,04%	x	21,57%	21,57%	TAK	TAK
2043	0,00%	22,15%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2044	0,00%	22,44%	x	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2045	0,00%	22,55%	x	21,95%	21,95%	TAK	TAK
2046	0,00%	22,66%	x	22,09%	22,09%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	38 903,70	38 903,70	35 437,71	3 026 694,86	3 026 694,86	3 026 694,86	70 136,51	70 136,51	15 797,10
Wykonanie 2018	264 602,90	264 602,90	250 740,51	14 133 368,75	14 133 368,75	14 133 368,75	493 739,82	493 739,82	380 727,24
Plan 3 kw. 2019	1 418 958,71	1 418 958,71	1 330 109,97	19 529 324,40	19 529 324,40	19 387 817,50	1 431 998,07	1 431 998,07	1 200 459,81
Wykonanie 2019	1 418 958,71	1 418 958,71	1 330 109,97	19 529 324,40	19 529 324,40	19 387 817,50	1 431 998,07	1 431 998,07	1 200 459,81
2020	1 018 570,93	1 018 570,93	941 368,13	9 162 418,67	9 162 418,67	8 962 056,00	1 018 570,93	1 018 570,93	941 368,13
2021	1 016 570,94	1 016 570,94	939 478,86	592 791,00	592 791,00	569 826,00	1 016 570,94	1 016 570,94	939 478,86
2022	427 931,64	427 931,64	395 479,27	500 000,00	500 000,00	500 000,00	427 931,64	427 931,64	395 479,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych... egoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Wykonanie 2017	2 949 271,27	2 949 271,27	1 468 125,62	1 431 345,98	5 226 632,07	4 795 286,09	4 795 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	23 507 024,08	23 507 024,08	16 275 617,36	26 541 948,74	26 541 948,74	24 407 682,57	24 407 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	28 574 685,68	28 574 685,68	18 186 218,18	36 275 203,25	36 275 203,25	31 196 329,68	31 196 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	28 574 685,68	28 574 685,68	18 186 218,18	36 275 203,25	36 275 203,25	31 196 329,68	31 196 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 785 623,00	9 785 623,00	6 747 753,00	17 254 337,43	17 254 337,43	12 732 637,00	12 732 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 154 255,00	2 154 255,00	569 826,00	6 544 530,94	6 544 530,94	3 332 730,00	3 332 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 617 468,00	3 617 468,00	500 000,00	7 168 723,64	7 168 723,64	4 292 468,00	4 292 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 531 419,00	2 531 419,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 566 198,00	1 566 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 560 140,00	1 560 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 490 915,00	1 490 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 476 710,00	1 476 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 472 064,00	1 472 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 469 870,00	1 469 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 462 470,00	1 462 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 450 316,00	1 450 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 452 612,00	1 452 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 445 034,00	1 445 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 444 496,00	1 444 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 443 884,00	1 443 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0.00	0.00	0.00	1 445 580.00	1 445 580.00	0.00	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	1 451 859.00	1 451 859.00	0.00	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	1 457 917.00	1 457 917.00	0.00	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	1 463 791.00	1 463 791.00	0.00	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	1 471 898.00	1 471 898.00	0.00	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	1 467 951.00	1 467 951.00	0.00	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	1 473 315.00	1 473 315.00	0.00	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	1 467 066.00	1 467 066.00	0.00	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	1 476 907.00	1 476 907.00	0.00	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	1 472 453.00	1 472 453.00	0.00	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	1 470 433.00	1 470 433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 403 357,13	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 289 456,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 056 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 686 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	958 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	778 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	528 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wogramowane przez aplikację webową, przez Ministerstwo Finansów, a która mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytaryczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności (także pozycji 0.3 - 0.3.1 i pozycji z sekcji 12).

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na dwa prognozy budżetu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie/ zadania, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik

2

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Dokument podpisany elektronicznie

Nr

Lp. w z. 2 dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 357 422,22	17 254 337,43	6 544 530,94	7 168 723,84	2 531 419,00	1 568 198,00
1.a	- wydatki bieżące				53 444 998,22	4 521 700,43	3 211 800,94	2 878 255,84	1 658 419,00	1 568 198,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 912 426,00	12 732 637,00	3 332 730,00	4 292 468,00	875 000,00	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:				68 175 642,22	10 804 193,93	3 170 825,94	4 045 399,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 096 889,22	1 018 570,93	1 018 570,94	427 931,84	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów -	Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie	2018	2020	152 000,00	800,00	0,00	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	118 000,00	400,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	3 578 489,22	1 018 570,93	1 018 570,94	427 931,84	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 078 753,00	9 785 623,00	2 154 255,00	3 617 468,00	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, Młków, Sudoł, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2020	53 673 032,00	8 096 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2021	5 200 253,00	1 689 116,00	654 255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2022	5 205 468,00	0,00	1 500 000,00	3 617 468,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 181 780,00	6 450 143,50	3 373 705,00	3 123 324,00	2 531 419,00	1 568 198,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 348 107,00	3 503 129,50	2 195 230,00	2 448 324,00	1 658 419,00	1 568 198,00
1.3.1.3	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2046	46 131 747,00	1 730 330,00	1 993 467,00	2 368 026,00	1 583 275,00	1 539 198,00
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2022	3 358,00	510,00	510,00	298,00	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	21 800,00	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	2 198 720,00	1 464 480,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	1 500 140,00	1 490 915,00	1 476 710,00	1 472 004,00	1 466 870,00	1 462 470,00	1 450 316,00	1 452 612,00	1 445 034,00	1 444 486,00	1 443 864,00	1 445 590,00	1 451 659,00
1.1	1 500 140,00	1 490 915,00	1 476 710,00	1 472 004,00	1 466 870,00	1 462 470,00	1 450 316,00	1 452 612,00	1 445 034,00	1 444 486,00	1 443 864,00	1 445 590,00	1 451 659,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.2.6	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	1 500 140,00	1 490 915,00	1 476 710,00	1 472 004,00	1 466 870,00	1 462 470,00	1 450 316,00	1 452 612,00	1 445 034,00	1 444 486,00	1 443 864,00	1 445 590,00	1 451 659,00
1.3.1	1 500 140,00	1 490 915,00	1 476 710,00	1 472 004,00	1 466 870,00	1 462 470,00	1 450 316,00	1 452 612,00	1 445 034,00	1 444 486,00	1 443 864,00	1 445 590,00	1 451 659,00
1.3.1.3	1 510 140,00	1 490 915,00	1 476 710,00	1 472 004,00	1 469 870,00	1 462 470,00	1 450 316,00	1 452 612,00	1 445 034,00	1 444 486,00	1 443 864,00	1 445 590,00	1 451 659,00
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
1.3.1.24	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
1.3.1.56	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązani
1	1 457 917,00	1 463 791,00	1 471 898,00	1 467 951,00	1 473 315,00	1 467 066,00	1 476 907,00	1 472 453,00	1 476 433,00	55 016 916,51
1.a	1 457 917,00	1 463 791,00	1 471 898,00	1 467 951,00	1 473 315,00	1 467 066,00	1 476 907,00	1 472 453,00	1 476 433,00	43 975 521,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 397,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 912,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 073,51
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 073,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 639,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 371,00
1.1.2.7	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 457 917,00	1 463 791,00	1 471 898,00	1 467 951,00	1 473 315,00	1 467 066,00	1 476 907,00	1 472 453,00	1 476 433,00	44 895 006,00
1.3.1	1 457 917,00	1 463 791,00	1 471 898,00	1 467 951,00	1 473 315,00	1 467 066,00	1 476 907,00	1 472 453,00	1 476 433,00	41 512 448,00
1.3.1.3	1 457 917,00	1 463 791,00	1 471 898,00	1 467 951,00	1 473 315,00	1 467 066,00	1 476 907,00	1 472 453,00	1 476 433,00	41 431 977,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.57	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2020	87 139,00	7 262,00	0,00	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	9 500,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	49 144,00	0,00
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	4 797,00	0,00	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	35 000,00	38 000,00	41 000,00	44 000,00	47 000,00
1.3.1.62	Regulacje stanu prawnego nieruchomości gminnych -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Mobilne systemy informatyczne do masowej komunikacji z mieszkańcami -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2021	5 313,00	2 656,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 833 673,00	2 947 014,00	1 178 475,00	675 000,00	875 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2020	777 043,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa parkingu w msc. Szewna -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2021	250 600,00	40 600,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
1.3.2.46	Uporządkowanie Gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2021	528 000,00	6 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Samówek Duży -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Denkówek -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2021	695 791,00	180 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2023	675 000,00	75 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa dróg gminnych łączących Samówek-Sudół -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2023	1 110 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa kotłowni w SP w Samówku -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Denkówek na działce nr 228 -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2021	65 450,00	28 475,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej miejscowości Szewna i Szyby -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l. p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	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	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
1.3.1.65	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
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
1.3.2.43	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
1.3.2.55	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
1.3.2.58	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	0,00	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
1.3.2.63	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1.3.1.57	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
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,40
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,60
1.3.1.65	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	3 382 558,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 563,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 135,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.58	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	1 110 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 260,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.64	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świna 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 Świnie (wraz z przebudową mostu) do granicy z miastem Ostrowiec Świętokrzyski - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520 -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	1 545 789,00	1 545 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.3.2.66	0,00	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 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1.3.2.64	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	75 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BODZECHÓW NA LATA 2020-2046

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz 869 z późn. zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

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

Projekt uchwały w sprawie WPF Gminy Bodzechów obejmuje lata 2020 - 2046 oraz zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik Nr2;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY BODZECHÓW na lata 2020 - 2046 - stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2017 i 2018 oraz przewidywanego wykonania roku 2019 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2019 zwaloryzowanych o inflację i danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz analizy wykonania z trzech poprzednich lat, ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej której wielkość uzależniona jest od liczby uczących się dzieci w szkołach,
- planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Porównując wykonanie na rok 2017 i 2018 oraz przewidywane wykonanie 2019 r. zauważamy tendencję spadkową. Do prognozy przyjęto kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów,
- informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego o należnych gminie kwotach dotacji na zadania własne i zlecone. Prognozę dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie wykonanych przez gminę zadań i otrzymanych dotacji w latach 2017 - 2019 które kształtują się na zbliżonym poziomie,

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

Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących. Zaplanowane dochody ujęte w WPF Gminy Bodzechów na lata 2020 - 2046 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2020 roku kwotę 9.166.918,07 zł z tytułu:

- wpływ środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcie wieloletnie p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap" - 5.960.302 zł.
- wpływy od mieszkańców partycypujących w latach ubiegłych w zadaniu "Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej " - 4.500 zł,
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na przedsięwzięcie wieloletnie "Rewitalizacja Gminy Bodzechów" - 3.202.116,07 zł, z tego 3.001.754 zł to środki wspólnotowe oraz 200.362,07 zł to dotacja z budżetu państwa.

2. w 2021 roku kwotę 592.791 zł z tytułu:

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

3. w 2022 roku kwotę 500.000,00 zł z tytułu:

- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów".

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

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

W WPF nie planuje się kwot na gwarancje i poręczenia.

Budżet objęty WPF jest budżetem:

1. w 2020 roku deficytowym w kwocie 487.835 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- z pożyczek w kwocie - 487.835 zł.

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

3. w latach 2031 - 2046 budżetem zrównoważonym.

Kwoty planowanych w WPF wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących co odpowiada dyspozycji art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami).

W WPF zaplanowano w 2020 roku przychody w kwocie 3.544.363 zł.

W WPF zaplanowano w 2020 roku rozchody w kwocie 3.056.528 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek z czego kwota 2.806.528 zł to spłaty zobowiązań zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.

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

Oznacza to, że Gmina Bodzechów posiada zdolność kredytową.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2020 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Bodzechów, obejmuje okres roku 2020 do 2046 z uwagi na wystąpienie przedsięwzięcia wieloletniego "Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów" oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

