

Uchwała Nr XXVII/53/2020
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 15 września 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów
na lata 2020– 2047.

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 XXI/2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2020 - 2047 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 .

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Cisek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr1.....

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów Dokument podpisany elektronicznie

Nr XXVII/53/2020

z dnia 15 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	53 223 886,65	49 895 100,73	8 400 311,00	28 061,93	15 519 351,00	16 389 788,27	9 557 588,53	3 447 501,74	3 328 785,92	9 821,82	3 318 964,10	
Wykonanie 2018	66 611 354,00	52 057 557,73	9 289 458,00	47 619,78	15 680 285,00	16 769 683,28	10 270 511,67	3 382 842,00	14 553 796,27	171 004,06	14 382 792,21	
Plan 3 kw. 2019	81 746 524,24	61 831 674,84	10 523 663,00	50 000,00	16 243 876,00	17 454 355,84	17 559 780,00	3 580 000,00	19 914 849,40	277 844,00	19 637 005,40	
Wykonanie 2019	71 366 257,05	58 460 468,38	10 623 198,00	41 981,89	16 818 115,00	20 022 442,69	10 954 730,80	3 640 903,93	12 905 788,67	93 921,95	12 811 866,72	
2020	79 287 707,82	63 079 987,75	9 961 380,00	50 000,00	17 279 815,00	20 787 833,16	15 000 959,59	3 907 546,00	16 207 720,07	0,00	16 207 720,07	
2021	64 540 714,00	60 055 000,00	11 000 000,00	60 000,00	17 300 000,00	17 700 000,00	13 995 000,00	3 910 000,00	4 485 714,00	0,00	4 485 714,00	
2022	60 970 000,00	60 470 000,00	11 100 000,00	70 000,00	17 500 000,00	17 800 000,00	14 000 000,00	3 920 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	60 700 000,00	60 700 000,00	11 110 000,00	80 000,00	17 600 000,00	17 900 000,00	14 010 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 925 000,00	60 925 000,00	11 120 000,00	85 000,00	17 700 000,00	18 000 000,00	14 020 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 150 000,00	61 150 000,00	11 130 000,00	90 000,00	17 800 000,00	18 100 000,00	14 030 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 385 000,00	61 385 000,00	11 150 000,00	95 000,00	17 900 000,00	18 200 000,00	14 040 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 620 000,00	61 620 000,00	11 170 000,00	100 000,00	18 000 000,00	18 300 000,00	14 050 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	61 865 000,00	61 865 000,00	11 200 000,00	105 000,00	18 100 000,00	18 400 000,00	14 060 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 100 000,00	62 100 000,00	11 220 000,00	110 000,00	18 200 000,00	18 500 000,00	14 070 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 335 000,00	62 335 000,00	11 240 000,00	115 000,00	18 300 000,00	18 600 000,00	14 080 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2047	65 812 000,00	65 812 000,00	11 580 000,00	132 000,00	20 200 000,00	19 650 000,00	14 250 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	0,00	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	0,00	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	0,00	33 907 343,68	33 907 343,68	799 477,00	
Wykonanie 2019	70 518 125,03	51 959 919,26	18 519 056,98	0,00	0,00	205 006,75	6 000,00	165 000,00	0,00	18 558 205,77	18 558 205,77	568 847,90	
2020	83 143 665,02	57 559 694,02	19 753 707,17	0,00	0,00	350 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	25 583 971,00	25 583 971,00	2 914 528,00	
2021	64 957 296,00	52 647 791,00	19 900 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	400 000,00	0,00	12 309 505,00	12 309 505,00	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	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	
2023	59 279 573,00	52 750 000,00	19 920 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	400 000,00	0,00	6 529 573,00	6 529 573,00	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	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	
2025	59 271 657,39	52 850 000,00	19 970 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	350 000,00	0,00	6 421 657,39	6 421 657,39	0,00	
2026	58 869 101,00	52 900 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	350 000,00	0,00	5 969 101,00	5 969 101,00	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	0,00	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	0,00	7 565 000,00	7 565 000,00	0,00	
2029	61 261 609,00	53 050 000,00	20 080 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	8 211 609,00	8 211 609,00	0,00	
2030	61 564 969,87	53 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	8 464 969,87	8 464 969,87	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	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	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	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	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	0,00	9 440 000,00	9 440 000,00	0,00	

2036	63 721 000,00	54 200 000,00	20 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 000,00	9 521 000,00	0,00
2037	63 902 000,00	54 300 000,00	20 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 000,00	9 602 000,00	0,00
2038	64 083 000,00	54 400 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 000,00	9 683 000,00	0,00
2039	64 264 000,00	54 500 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 000,00	9 764 000,00	0,00
2040	64 445 000,00	54 600 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 000,00	9 845 000,00	0,00
2041	64 626 000,00	54 700 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926 000,00	9 926 000,00	0,00
2042	64 807 000,00	54 800 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 000,00	10 007 000,00	0,00
2043	64 988 000,00	54 900 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 000,00	10 088 000,00	0,00
2044	65 269 000,00	55 000 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 000,00	10 269 000,00	0,00
2045	65 450 000,00	55 100 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00
2046	65 631 000,00	55 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 000,00	10 431 000,00	0,00
2047	65 812 000,00	55 300 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 000,00	10 512 000,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 234 526,10	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	848 132,02	0,00	4 806 636,13	3 413 776,23	0,00	0,00	0,00	1 392 859,90	0,00	
2020	-3 855 957,20	0,00	6 912 485,20	4 216 717,61	2 129 670,61	1 403 746,00	1 403 746,00	1 122 540,59	322 540,59	
2021	-416 582,00	0,00	2 416 582,00	2 416 582,00	416 582,00	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	1 420 427,00	1 420 427,00	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	1 878 342,61	1 878 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 515 899,00	2 515 899,00	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	838 391,00	838 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	770 030,13	770 030,13	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
2037	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
2039	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
2041	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
2043	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
2045	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
2047	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące 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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	2 959 000,00	2 959 000,00	2 709 000,00	942 394,00	1 766 606,00
2020	169 481,00	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	1 539 883,43	0,00	1 539 883,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 111 588,00	0,00	1 111 588,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 427,00	1 420 427,00	978 072,00	0,00	978 072,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	928 072,00	0,00	928 072,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 342,61	1 878 342,61	928 072,00	0,00	928 072,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 899,00	2 515 899,00	928 072,00	0,00	928 072,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	837 143,15	0,00	837 143,15
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	838 391,00	838 391,00	528 072,00	0,00	528 072,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	770 030,13	770 030,13	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	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

? W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 948 065,24	0,00	3 182 130,69	5 025 066,53	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 791 541,90	0,00	4 111 232,64	7 446 868,26	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 707 927,90	0,00	9 683 248,38	11 076 108,28	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 246 318,13	0,00	6 500 549,12	7 893 409,02	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406 507,74	0,00	5 520 293,73	8 046 580,32	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 823 089,74	0,00	7 407 209,00	7 407 209,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 323 089,74	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 902 662,74	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 602 662,74	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 724 320,13	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 208 421,13	0,00	8 485 000,00	8 485 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 908 421,13	0,00	8 670 000,00	8 670 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 421,13	0,00	8 865 000,00	8 865 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	770 030,13	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235 000,00	9 235 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 000,00	9 266 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 000,00	9 297 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 000,00	9 328 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 000,00	9 459 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440 000,00	9 440 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 000,00	9 521 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 000,00	9 602 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 000,00	9 683 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 000,00	9 764 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 000,00	9 845 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926 000,00	9 926 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 000,00	10 007 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 000,00	10 088 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 000,00	10 269 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 000,00	10 431 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 000,00	10 512 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	23,20%	23,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,36%	16,61%	x	x	x	x
2020	0,78%	14,84%	14,84%	15,70%	13,29%	TAK	TAK
2021	1,23%	18,57%	18,57%	17,30%	14,90%	TAK	TAK
2022	1,03%	19,38%	19,38%	19,08%	16,67%	TAK	TAK
2023	1,10%	19,58%	19,58%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2024	0,94%	19,88%	19,88%	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2025	2,32%	20,21%	x	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2026	3,77%	20,55%	x	19,38%	18,40%	TAK	TAK
2027	1,18%	20,71%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2028	1,85%	20,97%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2029	0,83%	21,10%	x	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2030	0,62%	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
2047	0,00%	22,77%	x	22,22%	22,22%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	1 418 958,52	1 418 958,52	1 330 109,78	12 381 263,71	12 381 263,71	12 378 101,81	1 002 584,97	1 002 584,97	826 596,73
2020	1 184 962,20	1 184 962,20	1 106 552,59	13 005 244,07	13 005 244,07	12 861 837,00	1 592 393,76	1 592 393,76	1 480 412,39
2021	1 016 570,94	1 016 570,94	939 478,86	4 485 714,00	4 485 714,00	4 361 064,00	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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 949 271,27	2 949 271,27	1 468 125,62	6 226 632,07	1 431 345,98	4 795 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	23 507 024,08	23 507 024,08	16 275 617,35	26 541 948,74	2 134 266,17	24 407 682,57	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	5 078 873,57	31 196 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 871 167,63	15 871 167,63	12 021 656,30	19 802 358,61	3 350 287,36	16 452 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 669 820,00	17 669 820,00	11 790 720,00	27 758 832,59	4 612 044,59	23 146 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 162 381,00	6 162 381,00	4 361 064,00	14 052 148,94	4 731 681,94	9 320 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 380 364,64	3 987 896,64	4 392 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 125 433,00	1 250 433,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 005 538,00	1 005 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	958 549,00	958 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	874 748,00	874 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	835 511,00	835 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	815 315,00	815 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	792 204,00	792 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	763 696,00	763 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	732 707,00	732 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	715 074,00	715 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	689 412,00	689 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	671 731,00	671 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	654 120,00	654 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	633 836,00	633 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	624 271,00	624 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	611 919,00	611 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	602 320,00	602 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	587 303,00	587 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	567 166,00	567 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	554 896,00	554 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	526 951,00	526 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	520 045,00	520 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	500 105,00	500 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	482 908,00	482 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	478 955,00	478 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Year	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Population (millions)	1,210	1,225	1,240	1,255	1,270	1,285	1,300	1,315	1,330	1,345	1,360	1,375	1,390	1,405	1,420	1,435	1,450	1,465	1,480	1,495	1,510	1,525	1,540	1,555	1,570	1,585	1,600	1,615	1,630	1,645	1,660	1,675	1,690	1,705	1,720	1,735	1,750	1,765	1,780	1,795	1,810	1,825	1,840	1,855	1,870	1,885	1,900	1,915	1,930	1,945	1,960	1,975	1,990	2,005	2,020	2,035	2,050	2,065	2,080	2,095	2,110	2,125	2,140	2,155	2,170	2,185	2,200	2,215	2,230	2,245	2,260	2,275	2,290	2,305	2,320	2,335	2,350	2,365	2,380	2,395	2,410	2,425	2,440	2,455	2,470	2,485	2,500	2,515	2,530	2,545	2,560	2,575	2,590	2,605	2,620	2,635	2,650	2,665	2,680	2,695	2,710	2,725	2,740	2,755	2,770	2,785	2,800	2,815	2,830	2,845	2,860	2,875	2,890	2,905	2,920	2,935	2,950	2,965	2,980	2,995	3,010	3,025	3,040	3,055	3,070	3,085	3,100	3,115	3,130	3,145	3,160	3,175	3,190	3,205	3,220	3,235	3,250	3,265	3,280	3,295	3,310	3,325	3,340	3,355	3,370	3,385	3,400	3,415	3,430	3,445	3,460	3,475	3,490	3,505	3,520	3,535	3,550	3,565	3,580	3,595	3,610	3,625	3,640	3,655	3,670	3,685	3,700	3,715	3,730	3,745	3,760	3,775	3,790	3,805	3,820	3,835	3,850	3,865	3,880	3,895	3,910	3,925	3,940	3,955	3,970	3,985	4,000	4,015	4,030	4,045	4,060	4,075	4,090	4,105	4,120	4,135	4,150	4,165	4,180	4,195	4,210	4,225	4,240	4,255	4,270	4,285	4,300	4,315	4,330	4,345	4,360	4,375	4,390	4,405	4,420	4,435	4,450	4,465	4,480	4,495	4,510	4,525	4,540	4,555	4,570	4,585	4,600	4,615	4,630	4,645	4,660	4,675	4,690	4,705	4,720	4,735	4,750	4,765	4,780	4,795	4,810	4,825	4,840	4,855	4,870	4,885	4,900	4,915	4,930	4,945	4,960	4,975	4,990	5,005	5,020	5,035	5,050	5,065	5,080	5,095	5,110	5,125	5,140	5,155	5,170	5,185	5,200	5,215	5,230	5,245	5,260	5,275	5,290	5,305	5,320	5,335	5,350	5,365	5,380	5,395	5,410	5,425	5,440	5,455	5,470	5,485	5,500	5,515	5,530	5,545	5,560	5,575	5,590	5,605	5,620	5,635	5,650	5,665	5,680	5,695	5,710	5,725	5,740	5,755	5,770	5,785	5,800	5,815	5,830	5,845	5,860	5,875	5,890	5,905	5,920	5,935	5,950	5,965	5,980	5,995	6,010	6,025	6,040	6,055	6,070	6,085	6,100	6,115	6,130	6,145	6,160	6,175	6,190	6,205	6,220	6,235	6,250	6,265	6,280	6,295	6,310	6,325	6,340	6,355	6,370	6,385	6,400	6,415	6,430	6,445	6,460	6,475	6,490	6,505	6,520	6,535	6,550	6,565	6,580	6,595	6,610	6,625	6,640	6,655	6,670	6,685	6,700	6,715	6,730	6,745	6,760	6,775	6,790	6,805	6,820	6,835	6,850	6,865	6,880	6,895	6,910	6,925	6,940	6,955	6,970	6,985	7,000	7,015	7,030	7,045	7,060	7,075	7,090	7,105	7,120	7,135	7,150	7,165	7,180	7,195	7,210	7,225	7,240	7,255	7,270	7,285	7,300	7,315	7,330	7,345	7,360	7,375	7,390	7,405	7,420	7,435	7,450	7,465	7,480	7,495	7,510	7,525	7,540	7,555	7,570	7,585	7,600	7,615	7,630	7,645	7,660	7,675	7,690	7,705	7,720	7,735	7,750	7,765	7,780	7,795	7,810	7,825	7,840	7,855	7,870	7,885	7,900	7,915	7,930	7,945	7,960	7,975	7,990	8,005	8,020	8,035	8,050	8,065	8,080	8,095	8,110	8,125	8,140	8,155	8,170	8,185	8,200	8,215	8,230	8,245	8,260	8,275	8,290	8,305	8,320	8,335	8,350	8,365	8,380	8,395	8,410	8,425	8,440	8,455	8,470	8,485	8,500	8,515	8,530	8,545	8,560	8,575	8,590	8,605	8,620	8,635	8,650	8,665	8,680	8,695	8,710	8,725	8,740	8,755	8,770	8,785	8,800	8,815	8,830	8,845	8,860	8,875	8,890	8,905	8,920	8,935	8,950	8,965	8,980	8,995	9,010	9,025	9,040	9,055	9,070	9,085	9,100	9,115	9,130	9,145	9,160	9,175	9,190	9,205	9,220	9,235	9,250	9,265	9,280	9,295	9,310	9,325	9,340	9,355	9,370	9,385	9,400	9,415	9,430	9,445	9,460	9,475	9,490	9,505	9,520	9,535	9,550	9,565	9,580	9,595	9,610	9,625	9,640	9,655	9,670	9,685	9,700	9,715	9,730	9,745	9,760	9,775	9,790	9,805	9,820	9,835	9,850	9,865	9,880	9,895	9,910	9,925	9,940	9,955	9,970	9,985	10,000

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sperządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Cisek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów Dokument podpisany elektronicznie

Nr XXVII/153/2020

z dnia 15 września 2020 roku

kwoty w zł

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)				115 413 807,32	27 758 832,59	14 052 148,94	8 380 364,64	2 125 433,00	1 005 538,00
1.a	- wydatki bieżące				37 605 348,32	4 612 044,59	4 731 681,94	3 987 896,64	1 250 433,00	1 005 538,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 808 459,00	23 146 788,00	9 320 467,00	4 392 468,00	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:				66 959 941,32	19 113 936,59	7 178 951,94	427 931,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 118 688,32	1 444 116,59	1 016 570,94	427 931,64	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	160 261,20	13 747,73	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	122 153,46	16 460,09	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	257 784,44	29 478,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialna na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów -	Świetlica Środowiskowa	2019	2022	3 578 489,22	1 384 429,89	1 016 570,94	427 931,64	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 841 253,00	17 669 820,00	6 162 381,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2021	57 641 000,00	17 119 820,00	3 669 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2021	5 200 253,00	550 000,00	2 492 998,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 453 866,00	8 644 896,00	6 873 197,00	7 952 433,00	2 125 433,00	1 005 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 486 660,00	3 167 928,00	3 715 111,00	3 559 965,00	1 250 433,00	1 005 538,00
1.3.1.3	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2047	26 037 292,00	1 191 680,00	1 438 612,00	1 629 666,00	1 003 122,00	958 538,00
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości	Urząd Gminy Bodzechów	2016	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	21 600,00	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	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	958 549,00	874 748,00	835 511,00	815 315,00	792 204,00	763 696,00	732 707,00	715 074,00	689 412,00	671 731,00	654 120,00	633 836,00	624 271,00
1.a	958 549,00	874 748,00	835 511,00	815 315,00	792 204,00	763 696,00	732 707,00	715 074,00	689 412,00	671 731,00	654 120,00	633 836,00	624 271,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	958 549,00	874 748,00	835 511,00	815 315,00	792 204,00	763 696,00	732 707,00	715 074,00	689 412,00	671 731,00	654 120,00	633 836,00	624 271,00
1.3.1	958 549,00	874 748,00	835 511,00	815 315,00	792 204,00	763 696,00	732 707,00	715 074,00	689 412,00	671 731,00	654 120,00	633 836,00	624 271,00
1.3.1.3	908 549,00	874 748,00	835 511,00	815 315,00	792 204,00	763 696,00	732 707,00	715 074,00	689 412,00	671 731,00	654 120,00	633 836,00	624 271,00
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 2047	Limit zobowiązań
1	611 919,00	602 320,00	587 303,00	567 166,00	554 896,00	526 951,00	520 045,00	500 105,00	482 908,00	478 955,00	48 131 153,17
1.a	611 919,00	602 320,00	587 303,00	567 166,00	554 896,00	526 951,00	520 045,00	500 105,00	482 908,00	478 955,00	28 436 381,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694 772,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 585,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 619,17
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747,73
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,09
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 478,88
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 932,47
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 966,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 968,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 998,00
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
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	611 919,00	602 320,00	587 303,00	567 166,00	554 896,00	526 951,00	520 045,00	500 105,00	482 908,00	478 955,00	38 031 568,00
1.3.1	611 919,00	602 320,00	587 303,00	567 166,00	554 896,00	526 951,00	520 045,00	500 105,00	482 908,00	478 955,00	25 547 762,00
1.3.1.3	611 919,00	602 320,00	587 303,00	567 166,00	554 896,00	526 951,00	520 045,00	500 105,00	482 908,00	478 955,00	21 365 360,00
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
1.3.1.24	0,00	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	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	82 766,00	7 904,00	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	2019	2020	155 085,00	155 085,00	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	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostawa piachu na sezon zimowy 2019-2020 -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	2 434,00	0,00	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
1.3.1.66	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	32 482,00	16 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Usługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2020	75 030,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2021	106 815,00	97 913,00	8 902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Regulacje stanu prawnego nieruchomości gminnych -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2023	3 700 002,00	0,00	1 695 834,00	1 850 001,00	154 167,00	0,00
1.3.1.71	Remont ul. Zarzecz w miejscowości Szewna -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 967 206,00	5 476 968,00	3 158 086,00	4 392 468,00	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	1 185 006,00	663 156,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Denkówek -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2021	863 400,00	539 523,00	208 086,00	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 Sarnówek-Sudół -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2023	2 651 869,00	1 551 869,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	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
1.3.1.66	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
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	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
1.3.2.56	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	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	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
1.3.1.59	0,00	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	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 002,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483 806,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	757 006,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 609,00
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	2 651 869,00

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						
1.3.2.61	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Denkówek na działce nr 228 -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2020	113 292,00	113 292,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów w miejscowości Miłków -	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	1 654 528,00	1 654 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek o nr ew. 948/7, 948/8, 948/9, 948/10 w miejscowości Szewna -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą szkół na odnawialne źródła OZE w szkołach w miejscowościach: Szwarszowice, Bodzechów, Szewna, Chmielów, Samówek Duży -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2022	270 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa wodociągu łączącego ujęcie wody w msc. Magonie z msc. Samówek Duży -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwarszowice (dz. nr 168) -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2022	5 205 468,00	48 000,00	1 500 000,00	3 617 468,00	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
1.3.2.61	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
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
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	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 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 292,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00
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
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
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 264,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 468,00

PRZEWODNICZĄCY

Wiesław Cisek

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BODZECHÓW NA LATA 2020-2047**

1. Planowane dochody względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 3.473.881,39 zł , z tego :

-Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 366.813,39 zł .Złożyły się na to następujące czynniki :

- zwiększona została dotacja z budżetu państwa o kwotę 327.835 zł
- zwiększona została kwota oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 38.978 zł ,
- zwiększone zostały dochody własne o kwotę 0,39 zł .

- Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.107.068 zł , są to dotacje :

PFRON - dotacja 90.000 zł na zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ,

Województwo Świętokrzyskie - dotacja 94.000 zł na "Przebudowę drogi dojazdowej do pól w msc. Broniszowice" .

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 2.923.068 zł .

2. Planowane wydatki względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 2.852.224 zł , z tego po dokonaniu dodatkowych przeniesień , z tytułu wydatków bieżących zwiększyły się o kwotę 128.134 zł oraz wydatków majątkowych zwiększyły się o kwotę 2.724.090 zł .

3. W związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na zadaniu pn. ""Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów " ujemny wynik finansowy budżetu w 2020 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 621.657 zł . Zmniejszono planowane przychody gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW .

Skorygowano również kwotę zaciąganego kredytu na planowany deficyt budżetu dotyczący zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap" o 0,39 zł .

Planowane przychody oraz deficyt budżetu zmniejszyły się o kwotę 621.657,39 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich i rocznych majątkowych :

- Przedsięwzięcie wieloletnie bieżące pn. "Remont ul. Zarzeczce w miejscowości Szewna" , zmiana okresu finansowania 2020- 2021 rok .
- Zmiana w zadaniu wieloletnim bieżącym "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów" , zmiana okresu realizacji zadania na lata 2020-2023 , zmiana wartości zadania na kwotę 3.700.002 zł .
- Zwiększenie wartości zadania "Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą szków " o kwotę 40.000 zł .
- Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego "Budowa wodociągu łączącego ujęcie wody w msc.Magonie z msc. Sarnówek Duży , wartość zadania 200.000 zł , okres realizacji 2020-2021 .

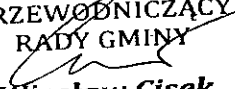
- Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego "Przebudowa drogi gminnej w msc.Szwarszowice (dz.nr 168)",
wartosc zadania 100.000 zł, okres realizacji 2020-2021 .

- Zmiana zadania "Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów" na dwa zadania roczne
pn :

1. "Budowa wodociągu w msc.Sudół" - wartość 60.000 zł .

2. "Budowa przepompowni wody pitnej wraz z wodociągiem PEdn110, instalacją elektryczną i infrastrukturą
towarzeszącą na działkach nr 124/1 i 125/1 w miejscowości Podszkodzie" - 185.679 zł .

- Wprowadzenie nowego zadania rocznego "Przebudowa drogi gminnej w msc. Broniszowice" - wartość
194.000 zł .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Cisek