

Uchwała Nr XXXII/2/2021
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2021– 2047.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2021 - 2047, 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 2021 - 2047, 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 XXI/2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2020 - 2047 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . § 7

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Cisek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik 1
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr XXXII/2/2021
z dnia 29.01.2021

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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⁾	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 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	
Wykonanie 2019	71 366 257,05	58 460 468,38	10 623 198,00	41 981,89	16 818 115,00	20 021 554,69	10 955 618,80	3 640 903,93	12 905 788,67	93 921,95	12 811 866,72	
Plan 3 kw. 2020	79 316 569,82	63 108 849,75	9 961 380,00	50 000,00	17 279 815,00	20 816 695,16	15 000 959,59	3 907 546,00	16 207 720,07	0,00	16 207 720,07	
Wykonanie 2020	79 316 569,82	63 108 849,75	9 961 380,00	50 000,00	17 279 815,00	20 816 695,16	15 000 959,59	3 907 546,00	16 207 720,07	0,00	16 207 720,07	
2021	68 084 874,15	62 584 993,95	9 720 392,00	50 000,00	17 379 412,00	21 005 369,67	14 429 820,28	4 000 000,00	5 499 880,20	0,00	5 499 880,20	
2022	62 670 000,00	62 670 000,00	11 100 000,00	70 000,00	17 500 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	62 900 000,00	62 900 000,00	11 110 000,00	80 000,00	17 600 000,00	20 100 000,00	14 010 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 125 000,00	63 125 000,00	11 120 000,00	85 000,00	17 700 000,00	20 200 000,00	14 020 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 350 000,00	63 350 000,00	11 130 000,00	90 000,00	17 800 000,00	20 300 000,00	14 030 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	63 585 000,00	63 585 000,00	11 150 000,00	95 000,00	17 900 000,00	20 400 000,00	14 040 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 820 000,00	63 820 000,00	11 170 000,00	100 000,00	18 000 000,00	20 500 000,00	14 050 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 065 000,00	64 065 000,00	11 200 000,00	105 000,00	18 100 000,00	20 600 000,00	14 060 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 300 000,00	64 300 000,00	11 220 000,00	110 000,00	18 200 000,00	20 700 000,00	14 070 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	64 535 000,00	64 535 000,00	11 240 000,00	115 000,00	18 300 000,00	20 800 000,00	14 080 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	64 766 000,00	64 766 000,00	11 260 000,00	116 000,00	18 400 000,00	20 900 000,00	14 090 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	64 997 000,00	64 997 000,00	11 280 000,00	117 000,00	18 500 000,00	21 000 000,00	14 100 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 178 000,00	65 178 000,00	11 300 000,00	118 000,00	18 600 000,00	21 050 000,00	14 110 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 459 000,00	65 459 000,00	11 320 000,00	119 000,00	18 800 000,00	21 100 000,00	14 120 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 640 000,00	65 640 000,00	11 340 000,00	120 000,00	18 900 000,00	21 150 000,00	14 130 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	65 821 000,00	65 821 000,00	11 360 000,00	121 000,00	19 000 000,00	21 200 000,00	14 140 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 002 000,00	66 002 000,00	11 380 000,00	122 000,00	19 100 000,00	21 250 000,00	14 150 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 183 000,00	66 183 000,00	11 400 000,00	123 000,00	19 200 000,00	21 300 000,00	14 160 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	66 364 000,00	66 364 000,00	11 420 000,00	124 000,00	19 300 000,00	21 350 000,00	14 170 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	66 545 000,00	66 545 000,00	11 440 000,00	125 000,00	19 400 000,00	21 400 000,00	14 180 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	66 726 000,00	66 726 000,00	11 460 000,00	126 000,00	19 500 000,00	21 450 000,00	14 190 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	66 907 000,00	66 907 000,00	11 480 000,00	127 000,00	19 600 000,00	21 500 000,00	14 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	67 088 000,00	67 088 000,00	11 500 000,00	128 000,00	19 700 000,00	21 550 000,00	14 210 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	67 369 000,00	67 369 000,00	11 520 000,00	129 000,00	19 900 000,00	21 600 000,00	14 220 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	67 550 000,00	67 550 000,00	11 540 000,00	130 000,00	20 000 000,00	21 650 000,00	14 230 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	67 731 000,00	67 731 000,00	11 560 000,00	131 000,00	20 100 000,00	21 700 000,00	14 240 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	67 912 000,00	67 912 000,00	11 580 000,00	132 000,00	20 200 000,00	21 750 000,00	14 250 000,00	4 120 000,00	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	83 172 527,02	57 601 556,02	19 753 707,17	0,00	0,00	350 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	25 570 971,00	25 570 971,00	2 914 528,00	
Wykonanie 2020	83 172 527,02	57 601 556,02	19 753 707,17	0,00	0,00	350 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	25 570 971,00	25 570 971,00	2 914 528,00	
2021	74 700 023,00	59 474 811,00	21 285 918,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	15 225 212,00	15 225 212,00	1 610 000,00	
2022	61 270 000,00	54 317 532,00	20 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	6 952 468,00	6 952 468,00	0,00	
2023	61 650 000,00	54 650 000,00	20 610 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2024	61 925 000,00	54 925 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	240 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2025	62 150 000,00	55 050 000,00	20 630 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	230 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
2026	62 385 000,00	55 285 000,00	20 640 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	220 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
2027	62 520 000,00	55 320 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	210 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	
2028	62 765 000,00	55 465 000,00	20 660 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	
2029	63 000 000,00	55 600 000,00	20 670 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	
2030	62 872 006,26	55 872 006,26	20 680 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	64 766 000,00	56 000 000,00	20 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 000,00	8 766 000,00	0,00	
2032	64 997 000,00	56 150 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 000,00	8 847 000,00	0,00	
2033	65 178 000,00	56 250 000,00	20 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 000,00	8 928 000,00	0,00	
2034	65 459 000,00	56 350 000,00	20 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 000,00	9 109 000,00	0,00	
2035	65 640 000,00	56 450 000,00	20 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 000,00	9 190 000,00	0,00	
2036	65 821 000,00	56 550 000,00	20 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 000,00	9 271 000,00	0,00	

2037	66 002 000,00	56 700 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 000,00	9 302 000,00	0,00
2038	66 183 000,00	56 800 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 000,00	9 383 000,00	0,00
2039	66 364 000,00	56 950 000,00	20 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 000,00	9 414 000,00	0,00
2040	66 545 000,00	57 050 000,00	20 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 000,00	9 495 000,00	0,00
2041	66 726 000,00	57 200 000,00	20 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526 000,00	9 526 000,00	0,00
2042	66 907 000,00	57 350 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 000,00	9 557 000,00	0,00
2043	67 088 000,00	57 500 000,00	20 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 000,00	9 588 000,00	0,00
2044	67 369 000,00	57 600 000,00	20 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 000,00	9 769 000,00	0,00
2045	67 550 000,00	57 700 000,00	20 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00
2046	67 731 000,00	57 800 000,00	20 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 931 000,00	9 931 000,00	0,00
2047	67 912 000,00	57 900 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	-6 615 148,85	0,00	8 385 217,85	1 176 555,00	1 176 555,00	5 438 593,85	5 438 593,85	1 770 069,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 662 993,74	1 662 993,74	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 770 069,00	1 770 069,00	1 539 884,00	0,00	1 539 884,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 111 588,00	0,00	1 111 588,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	978 072,00	0,00	978 072,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	928 072,00	0,00	928 072,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	928 072,00	0,00	928 072,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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	1 662 993,74	1 662 993,74	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

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

7) W pozycji należy się w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 791 541,90	0,00	4 111 232,64	7 446 868,26
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 246 318,13	0,00	6 500 549,12	7 893 409,02
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 406 507,74	0,00	5 507 293,73	8 033 580,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 406 507,74	0,00	5 507 293,73	8 033 580,32
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 993,74	0,00	3 110 182,95	10 318 845,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 412 993,74	0,00	8 352 468,00	8 352 468,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 162 993,74	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 962 993,74	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 762 993,74	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 562 993,74	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 262 993,74	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 962 993,74	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 662 993,74	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 993,74	8 662 993,74
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 000,00	8 766 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 000,00	8 847 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 000,00	8 928 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 000,00	9 109 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 000,00	9 190 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 000,00	9 271 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 000,00	9 302 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 000,00	9 383 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 000,00	9 414 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 000,00	9 495 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526 000,00	9 526 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 000,00	9 557 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 000,00	9 588 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 000,00	9 769 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 931 000,00	9 931 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00

⁸⁾ 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 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 2018	0,00%	x	13,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,81%	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,81%	14,81%	x	x	x	x
2021	0,67%	8,68%	8,68%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2022	0,79%	20,39%	20,39%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2023	0,75%	19,98%	19,98%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2024	0,75%	19,78%	19,78%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2025	0,75%	19,93%	x	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2026	0,75%	19,84%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2027	1,18%	20,22%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2028	1,85%	20,36%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2029	1,89%	20,30%	x	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2030	2,66%	20,04%	x	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2031	0,00%	19,98%	x	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2032	0,00%	20,11%	x	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2033	0,00%	20,23%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2034	0,00%	20,53%	x	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2035	0,00%	20,66%	x	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2036	0,00%	20,78%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK

2037	0,00%	20,79%	x	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2038	0,00%	20,91%	x	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2039	0,00%	20,91%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2040	0,00%	21,03%	x	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2041	0,00%	21,04%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2042	0,00%	21,05%	x	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2043	0,00%	21,05%	x	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2044	0,00%	21,34%	x	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2045	0,00%	21,46%	x	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2046	0,00%	21,57%	x	21,13%	21,13%	TAK	TAK
2047	0,00%	21,69%	x	21,22%	21,22%	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	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 070 741,67	1 070 741,67	989 541,54	5 496 880,20	5 496 880,20	5 276 855,20	1 319 850,00	1 319 850,00	1 219 758,63
2022	474 692,00	474 692,00	438 693,54	0,00	0,00	0,00	474 692,00	474 692,00	438 693,54
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

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 współtworzonego 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	7 998 210,00	7 998 210,00	5 641 600,00	19 192 820,00	5 727 608,00	13 465 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 010 671,00	4 058 203,00	6 952 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 885 533,00	1 250 433,00	3 635 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 305 538,00	1 005 538,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 158 549,00	958 549,00	200 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wyciągnięta z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 289 456,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 056 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 056 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 770 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	644 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 662 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 wyliczaniu 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. Automatische wyczenia 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” sporządza 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, informacje 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
Nr XXXII/2/2021
z dnia 29.01.2021

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 482 136,00	19 192 820,00	11 010 671,00	4 885 533,00	1 305 538,00	1 158 549,00
1.a	- wydatki bieżące				37 034 458,00	5 727 608,00	4 058 203,00	1 250 433,00	1 005 538,00	958 549,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 447 678,00	13 465 212,00	6 952 468,00	3 635 100,00	300 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				66 379 744,00	9 318 060,00	474 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 438 491,00	1 319 850,00	474 692,00	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	3 438 491,00	1 319 850,00	474 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 941 253,00	7 998 210,00	0,00	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	57 741 000,00	5 469 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2021	5 200 253,00	2 529 050,00	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				51 102 392,00	9 874 760,00	10 535 979,00	4 885 533,00	1 305 538,00	1 158 549,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 595 967,00	4 407 758,00	3 563 511,00	1 250 433,00	1 005 538,00	958 549,00
1.3.1.3	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2047	26 037 292,00	1 438 612,00	1 629 666,00	1 003 122,00	958 538,00	908 549,00
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2022	3 358,00	510,00	298,00	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	122 040,00	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	49 144,00	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	38 000,00	41 000,00	44 000,00	47 000,00	50 000,00
1.3.1.65	Mobilne systemy informatyczne do masowej komunikacji z mieszkańcami -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2021	5 313,00	2 213,00	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	8 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Regulacje stanu prawnego nieruchomości gminnych -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	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	1 695 834,00	1 850 001,00	154 167,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	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	611 919,00
1.a	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	611 919,00
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
1.1.1.6	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
1.2	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	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	611 919,00
1.3.1	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	611 919,00
1.3.1.3	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	611 919,00
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
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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
1.3.1.61	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
1.3.1.65	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
1.3.1.68	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

Lp.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1	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	48 973 917,00
1.a	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	26 542 343,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 431 574,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 380,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 542,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 542,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 838,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 788,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 050,00
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	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	40 854 537,00
1.3.1	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	24 747 801,00
1.3.1.3	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	20 173 680,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	23 044,00
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
1.3.1.65	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
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 002,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.71	Usługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2021	75 030,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2022	175 000,00	160 790,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2022	112 029,00	102 693,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dostawa i wbudowanie kruszywa drogowego -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	398 046,00	398 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Remont pomieszczeń w budynku PSP w Bodzechowie -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	157 318,00	157 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				17 506 425,00	5 467 002,00	6 952 468,00	3 635 100,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.43	Budowa parkingu w msc. Szewna -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2021	2 610 000,00	2 500 000,00	0,00	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	200 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Uporządkowanie Gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2023	3 396 950,00	155 000,00	1 410 000,00	1 410 100,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa dróg gminnych łączących Samówek-Sudół -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	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	370 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	2025	1 000 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.71	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwarszowice (dz. nr 168) -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz wyposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2023	5 205 468,00	100 000,00	3 617 468,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych - Świetlica w miejscowości Świrna -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2023	620 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w msc. Sudół -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2022	1 180 000,00	280 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	944 768,00	934 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie instalacji gazowej i CO -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	350 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa budynku SP w Miłkowie na Dom Spokojnej Starości -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2024	210 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dębowa Wola -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	323 560,00	207 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa przepompowni wody pitnej wraz z wodociągiem PE dn 110, instalacją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 124/1 i 125/1 w miejscowości Podszkodziu gm. Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2021	185 679,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	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
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	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
1.3.2.43	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
1.3.2.59	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
1.3.2.68	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
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	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 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 029,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 046,00
1.3.1.75	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	16 106 736,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 400,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 100,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.71	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	5 117 468,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 768,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Cisek

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BODZECHÓW NA LATA 2021-2047

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 2021 - 2047 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 2021 - 2047 - stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2018 i 2019 oraz przewidywanego wykonania roku 2020 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2020 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 2021 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 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Porównując wykonanie na rok 2018 i 2019 oraz przewidywane wykonanie 2020 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 2018 - 2020 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 2021 - 2047 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2021 roku kwotę 5.499.880,20 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" - 1.229.959,20 zł.
 - wpływy od mieszkańców partycypujących w latach ubiegłych w zadaniu "Budowa połączeń budynków do sieci kanalizacyjnej " - 3.000,00 zł,
 - wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na przedsięwzięcie wieloletnie "Rewitalizacja Gminy Bodzechów" - 4.266.921,00 zł, z tego 4.046.896,00 zł to środki wspólnotowe oraz 220.025,00 zł to dotacja z budżetu państwa. Ponadto kwota 2.084.629,00 to dofinansowanie na wydatki bieżącego roku, a kwota 2.182.292,00 zł to refundacja wydatków poniesionych przez gminę w latach ubiegłych .

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 2021 roku deficytowym w kwocie 6.615.148,85 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) kredytów w kwocie 416.582 zł, z czego kwota 416.582 zł pochodzi z kredytu zaciągniętego w 2020 roku, umowa z 2020 roku zawarta z bankiem na łączną kwotę kredytu 1.209.071,15 zł,

b) pożyczek w kwocie 759.973 zł

- z czego kwota 759.973 pochodzi z pożyczki, która będzie zaciągnięta w 2021 roku w NFOŚiGW w Warszawie na łączną kwotę 759.973 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.438.593,85 zł.

2. w latach 2022-2030 nadwyzkowym, nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

3. w latach 2031 - 2047 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 2021 roku przychody w kwocie 8.385.217,85 zł.

W WPF zaplanowano w 2021 roku rozchody w kwocie 1.770.069,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek z czego kwota 1.539.884,00 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 2021 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2021 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 2021 do 2047 z uwagi na wystąpienie przedsięwzięcia wieloletniego "Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów" oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Cisek