

Uchwała Nr LXXI/164/2023
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów
na lata 2023– 2048.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) , art.111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz.583 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr LXIV/120/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2023 - 2048 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 przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Cisek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr 1xx/116/2023

z dnia 23 czerwca 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2016	50 344 160,65	47 744 926,68	7 533 265,00	20 633,15	15 532 075,00	14 935 506,62	9 723 446,91	3 517 685,03	2 599 233,97	21 463,69	2 567 900,18
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	14 367 306,21
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
Wykonanie 2020	76 094 545,10	60 592 081,39	9 677 589,00	35 779,15	17 564 831,00	22 600 184,56	10 713 697,68	3 521 862,94	15 502 463,71	0,00	15 502 463,71
Wykonanie 2021	73 714 619,00	65 610 706,76	10 521 669,00	103 131,50	19 417 923,00	23 122 651,03	12 445 332,23	3 896 988,38	8 103 912,24	1 609,00	8 102 303,24
Plan 3 kw. 2022	77 595 732,18	66 646 830,00	8 945 273,00	55 734,00	19 390 250,00	23 929 598,58	14 325 974,42	4 150 000,00	10 948 902,18	2 357,72	10 946 544,46
Wykonanie 2022	84 912 425,40	74 924 426,76	11 833 691,57	55 734,00	20 178 208,00	28 873 163,34	13 983 629,85	3 972 795,94	9 987 998,64	139 146,97	9 848 851,67
2023	68 887 742,97	66 412 485,97	8 437 836,00	80 046,00	20 827 446,00	12 109 629,59	24 957 528,38	4 350 000,00	2 475 257,00	32 108,00	2 443 149,00
2024	66 145 240,00	63 116 808,00	9 020 000,00	85 000,00	20 800 000,00	19 200 000,00	14 011 808,00	4 150 000,00	3 028 432,00	0,00	3 028 432,00
2025	64 329 760,00	63 350 000,00	9 030 000,00	90 000,00	20 900 000,00	19 300 000,00	14 030 000,00	4 150 000,00	979 760,00	0,00	979 760,00
2026	63 585 000,00	63 585 000,00	9 050 000,00	95 000,00	21 000 000,00	19 400 000,00	14 040 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 820 000,00	63 820 000,00	9 070 000,00	100 000,00	21 100 000,00	19 500 000,00	14 050 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 065 000,00	64 065 000,00	9 100 000,00	105 000,00	21 200 000,00	19 600 000,00	14 060 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 300 000,00	64 300 000,00	9 120 000,00	110 000,00	21 300 000,00	19 700 000,00	14 070 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	64 535 000,00	64 535 000,00	9 140 000,00	115 000,00	21 400 000,00	19 800 000,00	14 080 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 766 000,00	64 766 000,00	9 160 000,00	116 000,00	21 500 000,00	19 900 000,00	14 090 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 997 000,00	64 997 000,00	9 180 000,00	117 000,00	21 600 000,00	20 000 000,00	14 100 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 178 000,00	65 178 000,00	9 200 000,00	118 000,00	21 700 000,00	20 050 000,00	14 110 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 459 000,00	65 459 000,00	9 220 000,00	119 000,00	21 900 000,00	20 100 000,00	14 120 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 640 000,00	65 640 000,00	9 240 000,00	120 000,00	22 000 000,00	20 150 000,00	14 130 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	65 821 000,00	65 821 000,00	9 260 000,00	121 000,00	22 100 000,00	20 200 000,00	14 140 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 002 000,00	66 002 000,00	9 280 000,00	122 000,00	22 200 000,00	20 250 000,00	14 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 183 000,00	66 183 000,00	9 300 000,00	123 000,00	22 300 000,00	20 300 000,00	14 160 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	66 364 000,00	66 364 000,00	9 320 000,00	124 000,00	22 400 000,00	20 350 000,00	14 170 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	66 545 000,00	66 545 000,00	9 340 000,00	125 000,00	22 500 000,00	20 400 000,00	14 180 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	66 726 000,00	66 726 000,00	9 360 000,00	126 000,00	22 600 000,00	20 450 000,00	14 190 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	66 907 000,00	66 907 000,00	9 380 000,00	127 000,00	22 700 000,00	20 500 000,00	14 200 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	67 088 000,00	67 088 000,00	9 400 000,00	128 000,00	22 800 000,00	20 550 000,00	14 210 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	67 369 000,00	67 369 000,00	9 420 000,00	129 000,00	23 000 000,00	20 600 000,00	14 220 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	67 550 000,00	67 550 000,00	9 440 000,00	130 000,00	23 100 000,00	20 650 000,00	14 230 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	67 731 000,00	67 731 000,00	9 460 000,00	131 000,00	23 200 000,00	20 700 000,00	14 240 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	67 912 000,00	67 912 000,00	9 480 000,00	132 000,00	23 300 000,00	20 750 000,00	14 250 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	68 100 000,00	68 100 000,00	9 500 000,00	133 000,00	23 400 000,00	20 807 000,00	14 260 000,00	4 150 000,00	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. 889, 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1p	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 2016	45 497 423,33	43 939 780,57	16 993 495,87	0,00	0,00	190 898,11	0,00	0,00	0,00	1 557 642,76	1 557 642,76	603 545,68
Wykonanie 2017	51 989 360,55	46 712 970,04	17 604 499,25	0,00	0,00	132 988,53	0,00	0,00	0,00	5 276 390,51	5 276 390,51	112 174,17
Wykonanie 2018	73 397 606,38	47 946 325,09	17 267 826,37	0,00	0,00	160 575,32	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	70 144 978,62	54 661 727,00	18 368 538,12	0,00	0,00	171 878,68	14 051,34	132 814,62	0,00	15 483 251,62	15 483 251,62	1 332 114,74
Wykonanie 2021	71 259 471,47	60 311 566,06	21 947 950,76	0,00	0,00	133 416,05	0,00	121 441,39	0,00	10 947 905,41	8 982 503,49	825 173,22
Plan 3 kw 2022	87 655 456,36	68 195 684,60	22 147 018,46	0,00	0,00	350 000,00	15 000,00	280 000,00	0,00	19 459 771,76	19 459 771,76	1 713 859,00
Wykonanie 2022	85 927 186,83	71 288 027,74	22 147 018,46	0,00	0,00	325 263,32	0,00	243 625,28	0,00	14 639 159,09	14 639 159,09	1 194 166,07
2023	76 111 531,72	68 042 493,72	24 125 313,17	0,00	0,00	400 000,00	0,00	350 000,00	0,00	8 069 038,00	8 069 038,00	1 230 717,00
2024	64 487 168,00	54 925 000,00	21 620 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	240 000,00	0,00	9 562 168,00	9 562 168,00	0,00
2025	62 686 688,00	55 050 000,00	21 630 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	230 000,00	0,00	7 636 688,00	7 636 688,00	0,00
2026	62 026 928,00	55 285 000,00	21 640 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	220 000,00	0,00	6 741 928,00	6 741 928,00	0,00
2027	62 352 856,85	55 582 000,85	21 650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	210 000,00	0,00	6 770 856,00	6 770 856,00	0,00
2028	63 063 122,00	55 565 000,00	21 660 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	200 000,00	0,00	7 498 122,00	7 498 122,00	0,00
2029	63 771 928,00	55 600 000,00	21 670 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	8 171 928,00	8 171 928,00	0,00
2030	64 006 923,00	55 900 000,00	21 680 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	8 106 923,00	8 106 923,00	0,00
2031	64 766 000,00	56 000 000,00	21 690 000,00	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	21 700 000,00	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	21 710 000,00	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	21 720 000,00	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	21 730 000,00	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	21 740 000,00	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	21 750 000,00	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	21 760 000,00	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	21 770 000,00	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	21 780 000,00	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	21 790 000,00	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	21 800 000,00	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	21 810 000,00	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	21 820 000,00	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	21 830 000,00	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	21 840 000,00	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	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00	0,00
2048	68 100 000,00	58 000 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	4 846 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 234 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 786 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	848 132,02	848 132,02	4 806 636,13	3 413 776,23	0,00	0,00	0,00	1 392 859,90	0,00
Wykonanie 2020	5 949 566,48	3 056 528,00	4 825 438,20	2 129 670,61	0,00	1 403 746,00	0,00	1 122 540,59	0,00
Wykonanie 2021	2 455 147,53	1 770 068,43	8 135 059,08	416 581,84	0,00	5 438 593,85	0,00	2 279 883,39	0,00
Plan 3 kw 2022	-10 059 724,18	0,00	11 426 847,18	2 606 709,00	2 057 133,00	4 531 346,96	4 531 346,96	4 288 791,22	3 471 244,22
Wykonanie 2022	-1 014 761,43	0,00	9 600 138,18	780 000,00	780 000,00	4 531 346,96	234 761,43	4 288 791,22	0,00
2023	-7 223 788,75	0,00	8 646 860,75	1 423 072,00	0,00	380 346,95	380 346,95	6 837 906,80	6 837 906,80
2024	1 658 072,00	1 658 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 643 072,00	1 643 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 558 072,00	1 558 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 467 143,15	1 467 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 001 878,00	1 001 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	528 072,00	528 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	528 077,00	528 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 zaciąganiem 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 068,43	1 770 068,43	1 539 883,43	0,00	1 539 883,43
Plan 3 kw 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 123,00	1 361 588,00	1 111 588,00	0,00	1 111 588,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 123,00	1 361 588,00	1 111 588,00	0,00	1 111 588,00
2023	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	1 423 072,00	1 423 072,00	1 173 072,00	0,00	1 173 072,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 072,00	1 658 072,00	1 228 072,00	0,00	1 228 072,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 072,00	1 643 072,00	1 228 072,00	0,00	1 228 072,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 072,00	1 558 072,00	928 072,00	0,00	928 072,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 143,15	1 467 143,15	837 143,15	0,00	837 143,15
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 878,00	1 001 878,00	546 741,00	0,00	546 741,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	528 072,00	528 072,00	528 072,00	0,00	528 072,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	528 077,00	528 077,00	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	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
2037	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
2039	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
2041	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
2043	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
2045	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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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 wpisać w szczególności przepisy pochodzące z przyjmowanej 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		
	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	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						
		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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 891,56	0,00	3 805 146,11	3 805 146,11	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 948 065,24	0,00	3 182 130,69	3 182 130,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 791 541,90	0,00	4 111 232,64	4 111 232,64	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 246 318,13	0,00	6 500 549,12	7 893 409,02	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 319 460,74	0,00	5 930 354,39	8 456 640,98	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 965 974,15	0,00	5 299 140,70	13 017 617,94	
Plan 3 kw 2022	x	x	x	x	0,00	5 535,00	10 211 095,15	0,00	-1 548 854,60	7 271 283,58	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 535,00	8 384 386,15	0,00	3 636 399,02	12 456 537,20	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 386,15	0,00	-1 630 007,75	5 593 781,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 726 314,15	0,00	8 191 808,00	8 191 808,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 083 242,15	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 170,15	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 058 027,00	0,00	8 237 999,15	8 237 999,15	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 149,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	528 077,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 000,00	8 635 000,00	
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	

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	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw 2022	0,00%	-2,52%	-2,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,66%	8,96%	x	x	x	x
2023	0,55%	-1,93%	-1,88%	11,32%	12,96%	TAK	TAK
2024	1,18%	19,40%	19,40%	9,29%	10,93%	TAK	TAK
2025	1,15%	19,57%	x	10,63%	12,27%	TAK	TAK
2026	1,63%	19,49%	x	11,49%	13,09%	TAK	TAK
2027	1,62%	19,26%	x	11,94%	13,54%	TAK	TAK
2028	1,23%	19,77%	x	12,34%	13,93%	TAK	TAK
2029	0,11%	19,84%	x	13,29%	14,89%	TAK	TAK
2030	0,07%	19,53%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2031	0,00%	19,54%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2032	0,00%	19,66%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2033	0,00%	19,78%	x	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2034	0,00%	20,08%	x	19,63%	19,63%	TAK	TAK

2035	0,00%	20,20%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2036	0,00%	20,32%	x	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2037	0,00%	20,33%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2038	0,00%	20,45%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2039	0,00%	20,46%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2040	0,00%	20,58%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2041	0,00%	20,59%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2042	0,00%	20,59%	x	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2043	0,00%	20,60%	x	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2044	0,00%	20,89%	x	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2045	0,00%	21,00%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2046	0,00%	21,12%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2047	0,00%	21,23%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2048	0,00%	21,36%	x	20,86%	20,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Wydalki 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
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 2016	0,00	0,00	0,00	2 459 296,71	2 459 296,71	2 459 296,71	27 900,00	27 900,00	21 343,50
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	380 390,49
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
Wykonanie 2020	1 084 033,03	1 084 033,03	1 013 277,43	12 322 825,75	12 322 825,75	12 322 825,75	1 242 355,59	1 242 355,59	955 948,82
Wykonanie 2021	896 337,59	896 337,59	829 435,18	4 829 644,59	4 829 644,59	4 672 144,59	1 021 130,19	1 021 130,19	944 148,50
Plan 3 kw 2022	1 060 456,95	1 060 456,95	1 008 152,09	5 236 597,21	5 236 597,21	5 199 657,21	1 184 772,68	1 184 772,68	1 127 360,44
Wykonanie 2022	1 072 280,16	1 072 280,16	1 019 975,30	4 137 847,04	4 137 847,04	4 102 069,66	1 098 318,46	1 098 318,46	1 020 250,85
2023	26 560,00	26 560,00	25 798,66	1 540 341,00	1 540 341,00	1 540 341,00	205 916,21	205 916,21	200 360,86
2024	0,00	0,00	0,00	2 020 240,00	2 020 240,00	2 020 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	979 760,00	979 760,00	979 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				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 2016	3 599,37	3 599,37	2 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 949 271,27	2 949 271,27	1 468 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	23 507 024,08	23 507 024,08	16 275 617,35	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	12 827 810,83	12 827 810,83	10 739 447,85	18 558 411,06	4 057 655,78	14 500 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 989 836,01	4 989 836,01	3 589 950,17	19 270 187,00	6 754 475,00	12 515 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2022	6 538 645 21	6 538 645 21	4 627 985 16	18 545 341 43	5 920 237 72	12 625 103,71	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykonanie 2022	5 952 194,08	5 952 194,08	5 475 286,99	18 545 341,43	5 920 237,72	12 625 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 716,00	54 716,00	0,00	17 726 275,89	12 387 315,89	5 338 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 387 508,00	2 387 508,00	1 890 006,75	11 796 533,00	4 453 217,00	7 343 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 219 828,00	3 219 828,00	1 109 993,25	12 177 633,00	4 557 156,00	7 620 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 854 161,00	1 195 041,00	659 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	814 182,00	814 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	791 783,00	791 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	769 306,00	769 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	744 212,00	744 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	711 305,00	711 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	688 834,00	688 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	666 465,00	666 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	646 618,00	646 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	607 040,00	607 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	592 547,00	592 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	583 237,00	583 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	571 309,00	571 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	556 742,00	556 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	529 268,00	529 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	520 023,00	520 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	490 172,00	490 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	480 965,00	480 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	461 559,00	461 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	439 646,00	439 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	433 170,00	433 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	431 854,00	431 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 273 087,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 173,68	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 476,66	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	
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	
Wykonanie 2021	1 770 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 361 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 361 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 423 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 458 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 443 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 158 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 067 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	778 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	528 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	528 077,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr 1 XX / 164 / 2023

z dnia 20 czerwca 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 278 306,00	17 726 275,89	11 796 533,00	12 177 633,00	1 854 161,00	814 182,00
1.a	- wydatki bieżące				51 990 390,00	12 387 315,89	4 453 217,00	4 557 156,00	1 195 041,00	814 182,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 287 916,00	5 338 960,00	7 343 316,00	7 620 477,00	659 120,00	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:				66 356 691,00	98 609,89	2 387 508,00	3 219 828,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				96 640,00	43 893,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie	2021	2023	33 824,00	18 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	Zespół Szkół Publicznych w Szewnie	2021	2023	33 824,00	14 912,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie	2021	2023	14 496,00	5 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	Zespół Szkół Publicznych w Samówku	2021	2023	14 496,00	5 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 260 051,00	54 716,00	2 387 508,00	3 219 828,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2025	5 617 336,00	10 000,00	2 387 508,00	3 219 828,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2023	60 642 715,00	44 716,00	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				67 921 615,00	17 627 668,00	9 409 025,00	8 957 805,00	1 854 161,00	814 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 893 750,00	12 343 422,00	4 453 217,00	4 557 156,00	1 195 041,00	814 182,00
1.3.1.3	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2048	23 784 521,00	975 539,00	931 802,00	888 162,00	849 863,00	814 182,00
1.3.1.59	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2023	165 044,00	0,00	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	256 130,00	39 130,00	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	791 783,00	769 306,00	744 212,00	711 305,00	688 834,00	666 465,00	646 618,00	629 500,00	607 040,00	592 547,00	583 237,00	571 309,00	556 742,00
1.a	791 783,00	769 306,00	744 212,00	711 305,00	688 834,00	666 465,00	646 618,00	629 500,00	607 040,00	592 547,00	583 237,00	571 309,00	556 742,00
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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	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
1.1.2.2	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	0,00	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	791 783,00	769 306,00	744 212,00	711 305,00	688 834,00	666 465,00	646 618,00	629 500,00	607 040,00	592 547,00	583 237,00	571 309,00	556 742,00
1.3.1	791 783,00	769 306,00	744 212,00	711 305,00	688 834,00	666 465,00	646 618,00	629 500,00	607 040,00	592 547,00	583 237,00	571 309,00	556 742,00
1.3.1.3	791 783,00	769 306,00	744 212,00	711 305,00	688 834,00	666 465,00	646 618,00	629 500,00	607 040,00	592 547,00	583 237,00	571 309,00	556 742,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	56 013 010,89
1.a	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	35 301 893,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 711 117,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 945,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 893,89
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 051,52
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912,73
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,10
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,54
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 052,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 336,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	50 307 065,00
1.3.1	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	35 258 000,00
1.3.1.3	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	16 805 103,00
1.3.1.59	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	16 130,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.70	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2023	5 575 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2024	87 000,00	79 750,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2021	2026	148 525,00	29 705,00	29 705,00	29 705,00	9 902,00	0,00
1.3.1.77	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2025	161 500,00	45 000,00	45 000,00	11 500,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów"	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2026	104 160,00	22 360,00	20 400,00	20 600,00	20 800,00	0,00
1.3.1.81	Usługi aplikacji "Kalibracja pomiarów poziomu paliwa" -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	10 801,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	149 000,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2021	2026	19 188,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	1 476,00	0,00
1.3.1.85	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	107 011,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Korzystanie z publikacji elektronicznych Pakietów LEX -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2024	41 613,00	13 871,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2026	9 809 183,00	2 909 183,00	3 200 000,00	3 400 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.94	Strategia Rozwoju Gminy Bodzechów na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów na lata 2023-2027 -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	10 714 000,00	7 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2026	462 000,00	141 000,00	154 000,00	154 000,00	13 000,00	0,00
1.3.1.99	Pobór i analiza wody przeznaczonej do spożycia z ujęć wodociągowych na terenie Gminy Bodzechów w 2023 roku -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	36 212,00	36 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2025	20 283,00	6 761,00	6 761,00	6 761,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	100 956,00	100 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
1.3.1.73	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
1.3.1.76	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
1.3.1.77	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
1.3.1.78	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
1.3.1.79	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
1.3.1.81	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
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	0,00	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 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 183,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 212,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 283,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 956,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.103	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 027 865,00	5 284 244,00	4 955 808,00	4 400 649,00	659 120,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi w msc. Szewna ul. Wakacyjna -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2026	3 352 000,00	0,00	1 000 000,00	1 390 880,00	659 120,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w ramach programu Polski Ład -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2024	2 443 340,00	1 104 698,00	1 145 302,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa wodociągu w msc. Chmielów ul. Romanowska -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa wodociągu w msc. Mychów -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	117 220,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Uporządkowanie Gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	50 756,00	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Dębowa Wola -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2024	4 768 225,00	3 318 225,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rozbudowa budynku SP w Chmielowie o salę gimnastyczną wraz z przebudową istniejącego budynku -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2024	357 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do działek 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8 -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola na działce 98/8 celem podłączenia planowanych 3 budynków jednorodzinnych -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Szewna na ulicy. Wodąca, Boczna i Armii Krajowej -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	89 484,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	138 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	59 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2025	4 131 160,00	60 885,00	1 060 506,00	3 009 769,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.103	0,00	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
1.3.2.44	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
1.3.2.69	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
1.3.2.76	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
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	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 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.103	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	15 049 065,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.69	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	2 250 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 225,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 160,00

PRZEWODNICZĄCY
RABY GMINY
Wiesław Cisek

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr LXXI/164/2023
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 23 czerwca 2023 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2023-2048.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2023-2048:

Kwota dochodów bieżących została zwiększona o 674.281 zł .

Kwota dochodów majątkowych została zwiększona o kwotę 11.139 zł .

Kwota wydatków bieżących została zwiększona o kwotę 509.467,42 zł .

Kwota wydatków majątkowych została zwiększona o kwotę 59.716 zł .

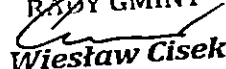
Kwota planowanych przychodów została zmniejszona o kwotę 116.236,58 zł .

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu ulega zmianie, jest deficytowy i wg planu na dzień 23 czerwca 2023 r. wynosi -7.223.788,75 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich :

1. Zwiększenia wartości zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów" o kwotę 50.000 zł .

2. Zmiany wartości zadań dedykowanych programom zdrowotnym : zmniejszenie wartości dla programu "Wirus brodawczaka ludzkiego HPV" o 39.000 zł , zwiększenie dla programu "Rehabilitacja dla osób w wieku 65+" o 1.130 zł , zwiększenie dla programu "Korekta wad postawy u dzieci" o 2.160 zł .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Cisek