

**Uchwała Nr LXXVII/202/2023**  
**Rady Gminy Bodzechów**  
**z dnia 30 listopada 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 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 2023 r., poz. 1270 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.

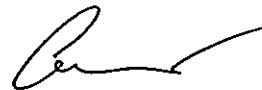
**§ 3**

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

Dokument podpisany elektronicznie

Nr LXXVII/2021/2023

z dnia 30 listopada 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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             | 72 468 898,79               | 69 744 741,79                | 8 437 836,00                                                                  | 80 046,00                                                                   | 25 055 038,55       | 14 595 599,95                                                             | 21 576 221,29                           | 4 350 000,00                         | 2 724 157,00                   | 32 108,00                         | 2 692 049,00                                               |
| 2024             | 74 662 264,00               | 62 513 098,00                | 9 020 000,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 20 800 000,00       | 19 200 000,00                                                             | 13 408 098,00                           | 4 150 000,00                         | 12 149 166,00                  | 0,00                              | 12 149 166,00                                              |
| 2025             | 68 599 368,00               | 62 118 254,00                | 9 030 000,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 20 900 000,00       | 19 300 000,00                                                             | 12 798 254,00                           | 4 150 000,00                         | 6 481 114,00                   | 0,00                              | 6 481 114,00                                               |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 22                             | 22.1                                                                            | 22.1.1                                                               |
| 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             | 79 687 152,54               | 71 563 365,54                | 25 636 317,81                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 8 123 787,00                   | 8 123 787,00                                                                    | 1 445 717,00                                                         |
| 2024             | 73 009 727,00               | 54 783 533,00                | 21 620 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 330 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 18 226 194,00                  | 18 226 194,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 66 956 296,00               | 54 907 120,00                | 21 630 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 12 049 176,00                  | 12 049 176,00                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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               | 3 066 528,00                                                                                                                | 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             | -7 218 253,75              | 0,00                                                                                                                        | 8 646 860,75                   | 1 423 072,00                                                  | 0,00                                      | 380 346,95                                         | 380 346,95                                | 6 837 906,80                                                             | 6 832 371,80                              |
| 2024             | 1 652 537,00               | 1 652 537,00                                                                                                                | 5 535,00                       | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 1 428 607,00                  | 1 423 072,00                                                                               | 1 173 072,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 173 072,00                                                                                      |
| 2024             | 5 535,00                                                    | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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                                                                                                          | 5 535,00                                               | 8 384 386,15             | 0,00   | -1 818 623,75                                                             | 5 405 165,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 726 314,15             | 0,00   | 7 729 565,00                                                              | 7 735 100,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 083 242,15             | 0,00   | 7 211 134,00                                                              | 7 211 134,00                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 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 |
| 2048 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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             | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,67%                                                                                                                                                          | -1,62% | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,61%                                                                                                                                                          | 18,61% | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,59%                                                                                                                                                          | x      | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,49%                                                                                                                                                          | x      | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,26%                                                                                                                                                          | x      | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,77%                                                                                                                                                          | x      | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,84%                                                                                                                                                          | x      | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,53%                                                                                                                                                          | x      | 16,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,54%                                                                                                                                                          | x      | 19,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,66%                                                                                                                                                          | x      | 19,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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  | 322 343,01                                                                                                                                     | 322 343,01                                                                                                                                 | 310 141,71                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 623 950,00                                                                                                                        | 2 623 950,00                                                                                                                    | 2 623 950,00  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 211 506,00                                                                                                                        | 2 211 506,00                                                                                                                    | 2 211 506,00  | 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                                          |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

| 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 <sup>x</sup> | 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                                                          | 13 600 103,89                                                        | 8 810 983,89 | 4 789 120,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4 031 508,00                                                                                                                        | 4 031 508,00                                                                                                                    | 2 306 595,00                                                  | 22 410 473,00                                                        | 5 558 661,00 | 16 851 812,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4 295 828,00                                                                                                                        | 4 295 828,00                                                                                                                    | 2 362 433,00                                                  | 17 404 024,00                                                        | 5 354 848,00 | 12 049 176,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 231 232,00                                                         | 1 231 232,00 | 0,00          | 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 | 0,00 | 0,00 | 629 500,00 | 529 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 040,00 | 607 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 547,00 | 592 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 237,00 | 583 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 309,00 | 571 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 742,00 | 556 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 268,00 | 529 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 023,00 | 520 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 172,00 | 490 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 965,00 | 480 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 559,00 | 461 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 646,00 | 439 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 170,00 | 433 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 854,00 | 431 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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.....

Dokument podpisany elektronicznie

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr LXXVIII/2022/2023

z dnia 30 listopada 2022 roku

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)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                  |      | 145 454 705,00           | 13 600 103,89 | 22 410 473,00 | 17 404 024,00 | 1 231 232,00 | 814 182,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                  |      | 50 353 385,00            | 8 810 983,89  | 5 558 661,00  | 5 354 848,00  | 1 231 232,00 | 814 182,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                  |      | 95 101 320,00            | 4 789 120,00  | 16 851 812,00 | 12 049 176,00 | 0,00         | 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:                          |                                                                      |                  |      | 69 493 344,00            | 98 609,89     | 4 031 508,00  | 4 295 828,00  | 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 chwał 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 chwał 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 chwał 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 chwał 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                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                  |      | 69 396 704,00            | 54 716,00     | 4 031 508,00  | 4 295 828,00  | 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       |
| 1.1.2.3  | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna - ul. Wakacyjnej nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury -                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                                                | 2017             | 2025 | 3 136 653,00             | 0,00          | 1 644 000,00  | 1 076 000,00  | 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                                                                                                                                                                        |                                                                      |                  |      | 75 961 361,00            | 13 501 494,00 | 18 378 965,00 | 13 108 196,00 | 1 231 232,00 | 814 182,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                  |      | 50 256 745,00            | 8 767 090,00  | 5 558 661,00  | 5 354 848,00  | 1 231 232,00 | 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       |

| 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       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit<br>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 | 66 979 240,89       |
| 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 | 33 664 888,89       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 314 352,00       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 425 945,89        |
| 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       | 8 382 052,00        |
| 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           |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 720 000,00        |
| 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 | 58 553 295,00       |
| 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 | 33 620 995,00       |
| 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                |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.61  | 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       |
| 1.3.1.70  | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2020             | 2023 | 5 419 967,00             | 144 317,00   | 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 | 11 553 060,00            | 3 128 675,00 | 3 900 000,00 | 4 188 194,00 | 336 191,00 | 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 | 7 073 859,00             | 3 835 859,00 | 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       |

| 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.61  | 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       |
| 1.3.1.70  | 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       |



| L.p.      | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.61  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 130,00           |
| 1.3.1.70  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144 317,00          |
| 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       | 11 553 060,00       |
| 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       | 3 835 859,00        |
| 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          |

| 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   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.3.1.102 | 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       |
| 1.3.1.105 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -                                                                                                               | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2025 | 113 971,00               | 0,00         | 104 473,00    | 9 498,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.106 | Regulacje granic nieruchomości gminnych -                                                                                                                                    | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2024 | 30 000,00                | 0,00         | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.107 | Remont 3 odcinków dróg gminnych tj. ul. Szkolnej, ul. Polnej i ul. Marcinówka w miejscowości Bodzechów -                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2024 | 182 004,00               | 0,00         | 182 004,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.108 | Remont drogi gminnej nr 310038T - ul. Szerokiej w miejscowości Bodzechów -                                                                                                   | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2024 | 88 967,00                | 0,00         | 88 967,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 25 704 616,00            | 4 734 404,00 | 12 820 304,00 | 7 753 348,00 | 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             | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.103 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Woła w ramach programu Polski Ład -                                                                | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2021             | 2025 | 10 290 868,00            | 2 818 225,00 | 3 305 770,00  | 4 166 873,00 | 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 Woła na działce 98/6 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       |
| 1.3.2.114 | Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia -                                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2021             | 2024 | 138 840,00               | 0,00         | 9 840,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.115 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia -                                                                                                                        | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2021             | 2024 | 59 840,00                | 0,00         | 9 840,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.116 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów -                                                                                                       | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2025 | 4 171 160,00             | 100 885,00   | 1 741 110,00  | 2 329 165,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.117 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III -                                                                                                          | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2022             | 2025 | 595 800,00               | 60 000,00    | 357 200,00    | 178 600,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.118 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ulica Wodąca i Boczna -                                                                                            | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2025 | 829 143,00               | 0,00         | 39 483,00     | 789 660,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.119 | Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodzechów ulica Opatowska -                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2025 | 303 503,00               | 0,00         | 14 453,00     | 289 050,00   | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.102 | 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       |
| 1.3.1.105 | 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       |
| 1.3.1.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.107 | 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       |
| 1.3.1.108 | 0,00       | 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       |
| 1.3.2.69  | 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       |
| 1.3.2.114 | 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       |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.118 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | * 0,00     | 0,00       | 100 956,00       |
| 1.3.1.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 113 971,00       |
| 1.3.1.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 182 004,00       |
| 1.3.1.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 967,00        |
| 1.3.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 832 300,00    |
| 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       | 10 165 858,00    |
| 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        |
| 1.3.2.114 | 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         |
| 1.3.2.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 171 160,00     |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 595 800,00       |
| 1.3.2.118 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 829 143,00       |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 303 503,00       |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.120 | Prace konserwatorskie XVIII wiecznej polichromii we wnętrzu Kościoła Parafialnego pw. Św. Mikołaja w Szewnej w ramach programu Odbudowa Zabytków - | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2024 | 1 000 000,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.121 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów II w ramach programu Polski Ład -                                                    | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2024 | 2 656 153,00             | 9 840,00   | 2 646 313,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.122 | Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9 i 948/10 w miejscowości Szewna -                                    | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 0,00       | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.123 | Modernizacja i przebudowa publicznych i wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Bodzechów w ramach programu Polski Ład -                       | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2024 | 2 104 237,00             | 0,00       | 2 104 237,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.124 | Regulacje i nabycie prawa własności nieruchomości -                                                                                                | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2024 | 16 000,00                | 0,00       | 16 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.125 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów -                                                                                             | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2021             | 2024 | 101 512,00               | 50 756,00  | 50 756,00    | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.121 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.122 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.125 | 0,00       | 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<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.121 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 656 153,00        |
| 1.3.2.122 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 104 237,00        |
| 1.3.2.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 000,00           |
| 1.3.2.125 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 756,00           |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Cisek*

**Załącznik Nr 3 do**  
**Uchwały Nr LXXVII/202/2023**

**Rady Gminy Bodzechów**  
**z dnia 30 listopada 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 została zwiększona o 246.091,52 zł .

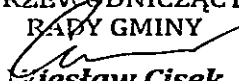
Kwota wydatków została zwiększona o 246.091,52 zł .

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu nie ulega zmianie, jest deficytowy i wg planu na dzień 30 listopada 2023 r. wynosi -7.218.253,75 zł .

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich :

1. Zmiana dotyczy zadania pn "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów" , zmiana dotyczy wartości w latach realizacji 2023 i 2026 . Wzrost wartości zadania w 2023 roku o kwotę 63.809 zł i analogicznie spadek wartości zadania w 2026 roku .

2. Rozszerzenie okresu realizacji zadania pn ."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejów " do roku 2024 .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
**Wiesław Cisek**