

**Uchwała Nr LXIV/120/2023
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 17 stycznia 2023 roku**

w sprawie 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) , art.111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz.583 z późn.zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzechów na lata 2023 - 2048, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2048, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Bodzechów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,(upoważnienie dotyczy również umów , z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego , o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) ,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 ,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLVI/2/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2022 - 2048 z późniejszymi zmianami.

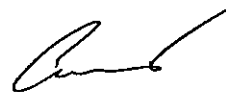
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 7

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 Bpdechów

Nr LXIV/120/2023

z dnia 17 stycznia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	50 344 160,65	47 744 926,68	7 533 265,00	20 633,15	15 532 075,00	14 935 506,62	9 723 448,91	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	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
2023	66 524 502,00	64 160 300,00	8 437 836,00	80 046,00	20 751 900,00	11 018 091,00	23 872 427,00	4 150 000,00	2 364 202,00	0,00	2 364 202,00
2024	66 145 240,00	63 125 000,00	9 020 000,00	85 000,00	20 800 000,00	19 200 000,00	14 020 000,00	4 150 000,00	3 020 240,00	0,00	3 020 240,00
2025	64 329 760,00	63 350 000,00	9 030 000,00	90 000,00	20 900 000,00	19 300 000,00	14 030 000,00	4 150 000,00	979 760,00	0,00	979 760,00
2026	63 585 000,00	63 585 000,00	9 050 000,00	95 000,00	21 000 000,00	19 400 000,00	14 040 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 820 000,00	63 820 000,00	9 070 000,00	100 000,00	21 100 000,00	19 500 000,00	14 050 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 065 000,00	64 065 000,00	9 100 000,00	105 000,00	21 200 000,00	19 600 000,00	14 060 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 300 000,00	64 300 000,00	9 120 000,00	110 000,00	21 300 000,00	19 700 000,00	14 070 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	64 535 000,00	64 535 000,00	9 140 000,00	115 000,00	21 400 000,00	19 800 000,00	14 080 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 766 000,00	64 766 000,00	9 160 000,00	116 000,00	21 500 000,00	19 900 000,00	14 090 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 997 000,00	64 997 000,00	9 180 000,00	117 000,00	21 600 000,00	20 000 000,00	14 100 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 178 000,00	65 178 000,00	9 200 000,00	118 000,00	21 700 000,00	20 050 000,00	14 110 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 459 000,00	65 459 000,00	9 220 000,00	119 000,00	21 900 000,00	20 100 000,00	14 120 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 640 000,00	65 640 000,00	9 240 000,00	120 000,00	22 000 000,00	20 150 000,00	14 130 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	65 821 000,00	65 821 000,00	9 260 000,00	121 000,00	22 100 000,00	20 200 000,00	14 140 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 002 000,00	66 002 000,00	9 280 000,00	122 000,00	22 200 000,00	20 250 000,00	14 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 183 000,00	66 183 000,00	9 300 000,00	123 000,00	22 300 000,00	20 300 000,00	14 160 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	66 364 000,00	66 364 000,00	9 320 000,00	124 000,00	22 400 000,00	20 350 000,00	14 170 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	66 545 000,00	66 545 000,00	9 340 000,00	125 000,00	22 500 000,00	20 400 000,00	14 180 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	66 726 000,00	66 726 000,00	9 360 000,00	126 000,00	22 600 000,00	20 450 000,00	14 190 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	66 907 000,00	66 907 000,00	9 380 000,00	127 000,00	22 700 000,00	20 500 000,00	14 200 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	67 088 000,00	67 088 000,00	9 400 000,00	128 000,00	22 800 000,00	20 550 000,00	14 210 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	67 369 000,00	67 369 000,00	9 420 000,00	129 000,00	23 000 000,00	20 600 000,00	14 220 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	67 550 000,00	67 550 000,00	9 440 000,00	130 000,00	23 100 000,00	20 650 000,00	14 230 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	67 731 000,00	67 731 000,00	9 460 000,00	131 000,00	23 200 000,00	20 700 000,00	14 240 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	67 912 000,00	67 912 000,00	9 480 000,00	132 000,00	23 300 000,00	20 750 000,00	14 250 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	68 100 000,00	68 100 000,00	9 500 000,00	133 000,00	23 400 000,00	20 807 000,00	14 260 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	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
2023	73 396 632,58	67 193 296,58	24 130 327,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	350 000,00	0,00	6 203 336,00	6 203 336,00	771 600,00
2024	64 595 568,00	54 925 000,00	21 620 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	240 000,00	0,00	9 670 568,00	9 670 568,00	0,00
2025	62 780 088,00	55 050 000,00	21 630 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	230 000,00	0,00	7 730 088,00	7 730 088,00	0,00
2026	62 035 328,00	55 285 000,00	21 640 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	220 000,00	0,00	6 750 328,00	6 750 328,00	0,00
2027	62 361 248,85	55 582 000,85	21 650 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	210 000,00	0,00	6 779 248,00	6 779 248,00	0,00
2028	63 216 000,00	55 565 000,00	21 660 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	7 651 000,00	7 651 000,00	0,00
2029	63 451 821,00	55 600 000,00	21 670 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	7 851 821,00	7 851 821,00	0,00
2030	63 551 923,00	55 900 000,00	21 680 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	7 651 923,00	7 651 923,00	0,00
2031	64 766 000,00	56 000 000,00	21 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 000,00	8 766 000,00	0,00
2032	64 997 000,00	56 150 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 000,00	8 847 000,00	0,00
2033	65 178 000,00	56 250 000,00	21 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 000,00	8 928 000,00	0,00
2034	65 459 000,00	56 350 000,00	21 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 000,00	9 109 000,00	0,00

2035	65 640 000,00	56 450 000,00	21 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 000,00	9 190 000,00	0,00
2036	65 821 000,00	56 550 000,00	21 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 000,00	9 271 000,00	0,00
2037	66 002 000,00	56 700 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 000,00	9 302 000,00	0,00
2038	66 183 000,00	56 800 000,00	21 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 000,00	9 383 000,00	0,00
2039	66 364 000,00	56 950 000,00	21 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 000,00	9 414 000,00	0,00
2040	66 545 000,00	57 050 000,00	21 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 000,00	9 495 000,00	0,00
2041	66 726 000,00	57 200 000,00	21 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526 000,00	9 526 000,00	0,00
2042	66 907 000,00	57 350 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 000,00	9 557 000,00	0,00
2043	67 088 000,00	57 500 000,00	21 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 000,00	9 588 000,00	0,00
2044	67 369 000,00	57 600 000,00	21 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 000,00	9 769 000,00	0,00
2045	67 550 000,00	57 700 000,00	21 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00
2046	67 731 000,00	57 800 000,00	21 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 931 000,00	9 931 000,00	0,00
2047	67 912 000,00	57 900 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00	0,00
2048	68 100 000,00	58 000 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	4 846 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 234 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 786 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	848 132,02	848 132,02	4 806 636,13	3 413 776,23	0,00	0,00	0,00	1 392 859,90	0,00
Wykonanie 2020	5 949 566,48	3 056 528,00	4 825 438,20	2 129 670,61	0,00	1 403 746,00	0,00	1 122 540,59	0,00
Wykonanie 2021	2 455 147,53	1 770 068,43	8 135 059,08	416 581,84	0,00	5 438 593,85	0,00	2 279 883,39	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 059 724,18	0,00	11 426 847,18	2 606 709,00	2 057 133,00	4 531 346,96	4 531 346,96	4 288 791,22	3 471 244,22
Wykonanie 2022	-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
2023	-6 872 130,58	0,00	8 295 202,58	0,00	0,00	3 433 565,58	3 433 565,58	4 856 102,00	3 433 030,00
2024	1 549 672,00	1 549 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 549 672,00	1 549 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 549 672,00	1 549 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 458 751,15	1 458 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	848 179,00	848 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	983 077,00	983 077,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 000,00	2 959 000,00	2 709 000,00	942 394,00	1 766 606,00
Wykonanie 2020	169 481,00	0,00	0,00	0,00	3 056 528,00	3 056 528,00	2 806 528,00	1 700 000,00	1 106 528,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 068,43	1 770 068,43	1 539 883,43	0,00	1 539 883,43
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 123,00	1 361 588,00	1 111 588,00	0,00	1 111 588,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 123,00	1 361 588,00	1 111 588,00	0,00	1 111 588,00
2023	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	1 423 072,00	1 423 072,00	1 173 072,00	0,00	1 173 072,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 672,00	1 549 672,00	1 228 072,00	0,00	1 228 072,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 672,00	1 549 672,00	1 228 072,00	0,00	1 228 072,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 672,00	1 549 672,00	928 072,00	0,00	928 072,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 751,15	1 458 751,15	837 143,15	0,00	837 143,15
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	546 741,00	0,00	546 741,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	848 179,00	848 179,00	528 072,00	0,00	528 072,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	983 077,00	983 077,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 891,56	0,00	3 805 146,11	3 805 146,11	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 948 065,24	0,00	3 182 130,69	3 182 130,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 791 541,90	0,00	4 111 232,64	4 111 232,64	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 246 318,13	0,00	6 500 549,12	7 893 409,02	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 319 460,74	0,00	5 930 354,39	8 456 640,98	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 965 974,15	0,00	5 299 140,70	13 017 617,94	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	5 535,00	10 211 095,15	0,00	-1 548 854,60	7 271 283,58	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 535,00	10 211 095,15	0,00	-1 548 854,60	7 271 283,58	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 023,15	0,00	-3 032 996,58	5 262 206,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 238 351,15	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 688 679,15	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 139 007,15	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 680 256,00	0,00	8 237 999,15	8 237 999,15	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 831 256,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	983 077,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	-2,52%	-2,51%	x	x	x	x
2023	0,56%	-4,74%	-4,74%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2024	0,85%	19,33%	19,33%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	0,84%	19,48%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2026	1,52%	19,40%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2027	1,52%	19,17%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2028	0,79%	19,68%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	0,83%	19,84%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2030	1,08%	19,53%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2031	0,00%	19,54%	x	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2032	0,00%	19,66%	x	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2033	0,00%	19,78%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2034	0,00%	20,08%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK

2035	0,00%	20,20%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2036	0,00%	20,32%	x	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2037	0,00%	20,33%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2038	0,00%	20,45%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2039	0,00%	20,46%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2040	0,00%	20,58%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2041	0,00%	20,59%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2042	0,00%	20,59%	x	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2043	0,00%	20,60%	x	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2044	0,00%	20,89%	x	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2045	0,00%	21,00%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2046	0,00%	21,12%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2047	0,00%	21,23%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2048	0,00%	21,36%	x	20,86%	20,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 060 456,95	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
2023	26 560,00	26 560,00	25 798,66	2 364 202,00	2 364 202,00	2 364 202,00	142 796,58	142 796,58	141 538,37
2024	0,00	0,00	0,00	2 020 240,00	2 020 240,00	2 020 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	979 760,00	979 760,00	979 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	3 599,37	3 599,37	2 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 949 271,27	2 949 271,27	1 468 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	23 507 024,08	23 507 024,08	16 275 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 871 167,63	15 871 167,63	12 021 656,30	19 802 358,61	3 350 287,36	16 452 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 827 810,83	12 827 810,83	10 739 447,85	18 558 411,06	4 057 655,78	14 500 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 989 836,01	4 989 836,01	3 589 950,17	19 270 187,00	6 754 475,00	12 515 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 538 645,21	6 538 645,21	4 627 985,16	18 545 341,43	5 920 237,72	12 625 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
2023	10 000,00	10 000,00	0,00	17 630 776,89	12 423 025,89	5 207 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 529 920,00	2 529 920,00	2 020 240,00	10 733 137,00	4 453 217,00	6 279 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 576 919,00	2 576 919,00	979 760,00	9 184 075,00	4 557 156,00	4 626 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 195 041,00	1 195 041,00	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	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	607 040,00	607 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	592 547,00	592 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	583 237,00	583 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	571 309,00	571 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	556 742,00	556 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	529 268,00	529 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	520 023,00	520 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	490 172,00	490 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	480 965,00	480 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	461 559,00	461 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	439 646,00	439 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	433 170,00	433 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	431 854,00	431 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Ip	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynaglańnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
							w tym:						
							W tym:	W tym:					
	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		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		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		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		0,00
Wykonanie 2020	3 056 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
Plan 3 kw. 2022	1 361 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2022	1 361 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
2024	1 549 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2025	1 549 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2026	1 549 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2027	1 458 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2028	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2029	848 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2030	983 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

⁹ W rozporządzeniu należy uwzględnić koszty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wdrożoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

1. pozycje oznaczone symbolem „*” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zarezerwowano określone planyjskie źródła finansowania, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wiesław Cisek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr21.....

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

NrLXIV/120/2023.....

z dnia 17 stycznia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 868 734,00	17 630 776,89	10 733 137,00	9 184 075,00	1 195 041,00	814 182,00
1.a	- wydatki bieżące				52 026 100,00	12 423 025,89	4 453 217,00	4 557 156,00	1 195 041,00	814 182,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 842 634,00	5 207 751,00	6 279 920,00	4 626 919,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 213 479,00	53 893,89	2 529 920,00	2 576 919,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				96 640,00	43 893,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie	2021	2023	33 824,00	18 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	Zespół Szkół Publicznych w Szewnie	2021	2023	33 824,00	14 912,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie	2021	2023	14 496,00	5 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	Zespół Szkół Publicznych w Samówku	2021	2023	14 496,00	5 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 116 839,00	10 000,00	2 529 920,00	2 576 919,00	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	5 116 839,00	10 000,00	2 529 920,00	2 576 919,00	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				63 655 255,00	17 576 883,00	8 203 217,00	6 607 156,00	1 195 041,00	814 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 929 460,00	12 379 132,00	4 453 217,00	4 557 156,00	1 195 041,00	814 182,00
1.3.1.3	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2048	23 784 521,00	975 539,00	931 802,00	888 162,00	849 863,00	814 182,00
1.3.1.59	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2023	204 044,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2025	255 000,00	38 000,00	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	5 575 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2024	87 000,00	79 750,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	51 039 537,89
1.a	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	35 300 703,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 834,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 732,89
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	18 061,52
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912,73
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,10
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,54
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 839,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 839,00
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	45 878 805,00
1.3.1	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	35 259 810,00
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	2 100,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00

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						
1.3.1.76	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	102 000,00	20 200,00	20 400,00	20 600,00	20 800,00	0,00
1.3.1.81	Usługi aplikacji "Kalibracja pomiarów poziomu paliwa" -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	10 801,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	149 000,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2021	2026	19 188,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	1 476,00	0,00
1.3.1.85	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	107 011,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Korzystanie z publikacji elektronicznych Pakietów LEX -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2024	41 613,00	13 871,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2026	9 809 183,00	2 909 183,00	3 200 000,00	3 400 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.94	Strategia Rozwoju Gminy Bodzechów na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów na lata 2023-2027 -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	10 714 000,00	7 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2026	462 000,00	141 000,00	154 000,00	154 000,00	13 000,00	0,00
1.3.1.99	Pobór i analiza wody przeznaczonej do spożycia z ujęć wodociągowych na terenie Gminy Bodzechów w 2023 roku -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	36 212,00	36 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2025	20 283,00	6 761,00	6 761,00	6 761,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	100 956,00	100 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 725 785,00	5 197 751,00	3 750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi w msc. Szewna ul. Wakacyjna -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2025	3 352 000,00	0,00	1 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
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	2 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 183,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 212,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 283,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 956,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 621 995,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00

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						
1.3.2.69	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	2 143 340,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa wodociągu w msc. Chmielów ul. Romanowska -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa wodociągu w msc. Mychów -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	117 220,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Uporządkowanie Gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	50 756,00	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Dębowa Wola -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2024	4 987 315,00	3 537 315,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rozbudowa budynku SP w Chmielowie o salę gimnastyczną wraz z przebudową istniejącego budynku -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2024	317 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do działek 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8 -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola na działce 98/6 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
1.3.2.112	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Szewna na ulicy: Wodąca, Boczna i Armii Krajowej -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	39 484,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	138 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	59 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
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	1 950 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 315,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Cisek

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BODZECHÓW NA LATA 2023-2048

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz 1634 z późn. zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

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

Projekt uchwały w sprawie WPF Gminy Bodzechów obejmuje lata 2023 - 2048 oraz zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik Nr2;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY BODZECHÓW na lata 2023 - 2048 - stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2020 i 2021 oraz przewidywanego wykonania roku 2022 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2022 i danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok oraz analizy wykonania z trzech poprzednich lat, ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej której wielkość uzależniona jest od liczby uczących się dzieci w szkołach,
- planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Porównując wykonanie na rok 2020 i 2021 oraz przewidywane wykonanie 2022 r. zauważamy tendencję spadkową. Do prognozy przyjęto kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów,
- informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego o należnych gminie kwotach dotacji na zadania własne i zlecone. Prognozę dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie wykonanych przez gminę zadań i otrzymanych dotacji w latach 2020 - 2022 które kształtują się na zbliżonym poziomie,

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

Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących. Zaplanowane dochody ujęte w WPF Gminy Bodzechów na lata 2023 - 2048 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2023 roku kwotę 2.364.202,00 zł z tytułu:

- wpływ środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcie wieloletnie p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap" - 960.505,00 zł, jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2022 roku,
- wpływ środków z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na przedsięwzięcie: "Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych" - 455.000,00 zł, jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2022 roku ,
- wpływ środków z Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich jako refundacja wydatków z 2022 roku " Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach" - 37.697 zł,
- wpływ środków z rządowego programu Polski Ład na zadanie " Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w msc Sudół" - 911.000 zł .

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

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

W WPF nie planuje się kwot na gwarancje i poręczenia.

Budżet objęty WPF jest budżetem:

1. w 2023 roku deficytowym w kwocie 6.872.130,58 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 5.535,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.317.329,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na rfealizację programu , projektu, lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 116.236,58 zł ,
- d) wolnych środków, określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.433.030,00 zł .

2. w latach 2024-2030 nadwyżkowym, nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

3. w latach 2031 - 2048 budżetem zrównoważonym.

Kwoty planowanych w WPF wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących powiększonych o wolne środki, co odpowiada dyspozycji art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami).

W WPF zaplanowano w 2023 roku przychody w kwocie 8.295.202,58 zł.

W WPF zaplanowano w 2023 roku rozchody w kwocie 1.423.072,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek z czego kwota 1.173.072,00 zł to spłaty zobowiązań zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.

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

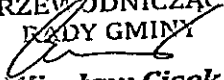
Oznacza to, że Gmina Bodzechów posiada zdolność kredytową.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2023 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Bodzechów, obejmuje okres roku 2023 do 2048 z uwagi na wystąpienie przedsięwzięcia wieloletniego "Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów" oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Cisek