

Uchwała Nr LVIII/75/2022
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów
na lata 2022– 2048.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI/2/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2022 - 2048 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bodzechów " otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

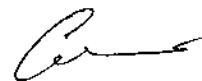
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Cisek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr LVIII/75/2022

z dnia 29 września 2022 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 2015	44 469 072,21	40 804 200,27	6 782 204,00	62 828,52	15 308 505,00	8 564 707,17	10 085 955,58	3 480 755,66	3 664 871,94	39 529,09	3 615 189,77
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	10 956 618,80	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
Plan 3 kw. 2021	72 797 636,54	65 244 740,42	9 720 392,00	50 000,00	17 342 117,00	22 490 095,09	15 642 136,33	4 000 000,00	7 552 896,12	1 614,00	7 551 282,12
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
2022	77 062 647,18	66 113 745,00	8 945 273,00	55 734,00	19 390 250,00	23 396 513,58	14 325 974,42	4 150 000,00	10 948 902,18	2 357,72	10 946 544,46
2023	63 355 000,00	62 900 000,00	11 110 000,00	80 000,00	18 600 000,00	19 100 000,00	14 010 000,00	4 150 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00
2024	63 125 000,00	63 125 000,00	11 120 000,00	85 000,00	18 700 000,00	19 200 000,00	14 020 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 350 000,00	63 350 000,00	11 130 000,00	90 000,00	18 800 000,00	19 300 000,00	14 030 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 585 000,00	63 585 000,00	11 150 000,00	95 000,00	18 900 000,00	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	11 170 000,00	100 000,00	19 000 000,00	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	11 200 000,00	105 000,00	19 100 000,00	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	11 220 000,00	110 000,00	19 200 000,00	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	11 240 000,00	115 000,00	19 300 000,00	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	11 260 000,00	116 000,00	19 400 000,00	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	11 280 000,00	117 000,00	19 500 000,00	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	11 300 000,00	118 000,00	19 600 000,00	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	11 320 000,00	119 000,00	19 600 000,00	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	11 340 000,00	120 000,00	19 900 000,00	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	11 360 000,00	121 000,00	20 000 000,00	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	11 380 000,00	122 000,00	20 100 000,00	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	11 400 000,00	123 000,00	20 200 000,00	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	11 420 000,00	124 000,00	20 300 000,00	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	11 440 000,00	125 000,00	20 400 000,00	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	11 460 000,00	126 000,00	20 500 000,00	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	11 480 000,00	127 000,00	20 600 000,00	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	11 500 000,00	128 000,00	20 700 000,00	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	11 520 000,00	129 000,00	20 900 000,00	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	11 540 000,00	130 000,00	21 000 000,00	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	11 560 000,00	131 000,00	21 100 000,00	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	11 580 000,00	132 000,00	21 200 000,00	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	11 600 000,00	133 000,00	21 300 000,00	20 807 000,00	14 260 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ocalowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2015	44 589 536,97	35 704 817,74	15 945 191,89	0,00	0,00	254 911,10	0,00	0,00	0,00	8 884 719,23	8 884 719,23	267 768,27
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
Plan 3 kw. 2021	79 922 599,78	62 579 231,86	22 247 845,29	0,00	0,00	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	17 343 367,92	15 377 966,00	1 427 158,00
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
2022	87 122 371,36	67 662 599,60	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	61 476 928,00	54 871 592,00	21 610 000,00	0,00	0,00	300 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	6 605 336,00	6 605 336,00	0,00
2024	61 575 328,00	54 925 000,00	21 620 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	240 000,00	0,00	6 650 328,00	6 650 328,00	0,00
2025	61 800 328,00	55 050 000,00	21 630 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	230 000,00	0,00	6 750 328,00	6 750 328,00	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	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	66 821 000,00	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 2015	-120 464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-7 124 963,24	0,00	8 895 032,24	1 176 555,00	0,00	5 438 593,85	4 845 079,85	2 279 883,39	2 279 883,39
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
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	1 878 072,00	1 878 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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						z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 069,00	1 770 069,00	1 539 884,00	0,00	1 539 884,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 072,00	1 878 072,00	1 628 072,00	455 000,00	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	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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 zrównowazenia 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 ^{B)} 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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 962 978,56	0,00	5 099 382,53	5 099 382,53
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 726 946,74	0,00	2 665 508,56	10 383 985,80
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 965 974,15	0,00	5 299 140,70	13 017 617,94
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	10 211 095,15	0,00	-1 548 854,60	7 271 283,58
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 333 023,15	0,00	8 028 408,00	8 028 408,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 783 351,15	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 233 679,15	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 684 007,15	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 225 256,00	0,00	8 237 999,15	8 237 999,15
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 376 256,00	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

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 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 2015	0,00%	x	16,78%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,40%	7,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,08%	13,08%	x	x	x	x
2022	0,71%	-2,52%	-2,51%	13,27%	14,08%	TAK	TAK
2023	0,66%	19,01%	19,01%	10,51%	11,32%	TAK	TAK
2024	0,85%	19,33%	19,33%	11,47%	12,28%	TAK	TAK
2025	0,84%	19,48%	x	12,80%	13,61%	TAK	TAK
2026	1,52%	19,40%	x	13,65%	14,46%	TAK	TAK
2027	1,52%	19,17%	x	14,08%	14,89%	TAK	TAK
2028	0,79%	19,68%	x	14,47%	15,28%	TAK	TAK
2029	0,83%	19,64%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2030	0,07%	19,53%	x	19,42%	19,42%	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 2015	82 054,82	82 054,82	77 929,16	1 917 000,81	1 917 000,81	1 917 000,81	99 483,04	99 483,04	77 929,16
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
Plan 3 kw. 2021	1 093 461,67	1 093 461,67	1 011 610,28	7 462 282,12	7 462 282,12	7 242 257,12	1 342 570,00	1 342 570,00	1 241 827,37
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
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	25 797,73	455 000,00	455 000,00	455 000,00	26 560,00	26 560,00	25 797,73
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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 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 2015	3 982 541,94	3 982 541,94	3 241 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 057 656,78	14 500 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 015 368,00	8 015 368,00	5 641 600,00	19 270 187,00	6 754 475,00	12 515 712,00	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
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	0,00	0,00	0,00	6 790 770,00	4 534 234,00	2 256 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 652 102,00	4 592 206,00	4 059 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 230 786,00	4 704 396,00	2 526 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 202 041,00	1 202 041,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	1 770 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
2022	1 361 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 228 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 158 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 158 072,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr W/III/15/2022

Dokument podpisany elektronicznie

z dnia 28 września 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 686 471,71	18 545 341,43	6 780 770,00	8 652 102,00	7 230 786,00	1 202 041,00
1.a	- wydatki bieżące				45 427 460,00	5 920 237,72	4 534 234,00	4 592 206,00	4 704 395,00	1 202 041,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 239 011,71	12 625 103,71	2 256 536,00	4 059 896,00	2 526 391,00	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:				172 484 534,00	7 328 107,89	26 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 535 131,00	843 489,89	26 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialna na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów	Świetlica Środowiskowa	2019	2022	3 438 491,00	783 058,73	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	23 303,46	9 266,00	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	19 805,12	9 266,00	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	9 041,98	3 984,00	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	8 270,60	3 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 949 403,00	6 484 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia) -	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2022	60 597 999,00	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2022	4 910 389,00	255 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z doposażeniem istniejącego budynku pełniącego funkcje kulturalne tj. świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym na działce nr 139/3 w miejscowości Jędrzejowice	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2022	234 105,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2022	3 206 910,00	3 141 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				57 181 937,71	11 217 233,54	6 764 210,00	8 652 102,00	7 230 786,00	1 202 041,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 892 329,00	5 076 747,83	4 507 674,00	4 592 206,00	4 704 395,00	1 202 041,00
1.3.1.3	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2048	23 784 521,00	1 554 072,00	975 539,00	931 802,00	888 162,00	849 663,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	814 182,00	791 783,00	789 306,00	744 212,00	711 305,00	688 834,00	666 485,00	646 618,00	629 500,00	607 040,00	582 547,00	563 237,00	571 309,00
1.a	814 182,00	791 783,00	789 306,00	744 212,00	711 305,00	688 834,00	666 485,00	646 618,00	629 500,00	607 040,00	582 547,00	563 237,00	571 309,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	814 182,00	791 783,00	789 306,00	744 212,00	711 305,00	688 834,00	666 485,00	646 618,00	629 500,00	607 040,00	582 547,00	563 237,00	571 309,00
1.3.1	814 182,00	791 783,00	789 306,00	744 212,00	711 305,00	688 834,00	666 485,00	646 618,00	629 500,00	607 040,00	582 547,00	563 237,00	571 309,00
1.3.1.3	814 182,00	791 783,00	789 306,00	744 212,00	711 305,00	688 834,00	666 485,00	646 618,00	629 500,00	607 040,00	582 547,00	563 237,00	571 309,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	556 742,00	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	481 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	54 424 897,43
1.a	556 742,00	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	481 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	33 232 130,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192 866,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 887,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 049,89
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 068,73
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 589,46
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 101,12
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025,98
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 618,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 908,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 810,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	556 742,00	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	481 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	47 070 329,54
1.3.1	556 742,00	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	481 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	32 362 080,63
1.3.1.3	556 742,00	529 268,00	520 023,00	490 172,00	480 965,00	481 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	18 359 175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2022	3 358,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2023	204 044,00	39 000,00	49 144,00	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	41 000,00	44 000,00	47 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.70	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2023	5 385 650,00	2 622 932,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2022	175 000,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2022	112 029,00	9 336,00	0,00	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	29 705,00	9 902,00
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	0,00	8 973,00	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	45 000,00	11 500,00	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	20 000,00	20 200,00	20 400,00	20 600,00	20 800,00
1.3.1.81	Usługi aplikacji "Kalibracja pomiarów poziomu paliwa" -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	10 801,00	2 387,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Wykonywanie badań instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Gminę Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2022	17 990,00	17 990,00	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	140 363,00	129 171,00	11 192,00	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	4 428,00	1 476,00
1.3.1.85	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	107 011,00	98 093,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Remont drogi gminnej w miejscowościach Mirkowice i Broniszowice -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2022	343 263,00	343 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Laboratoria Przyszłości -	Zespół Szkół Publicznych w Szewnie	2021	2022	106 500,00	40 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Laboratoria Przyszłości -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie	2021	2022	30 000,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Laboratoria Przyszłości -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie	2021	2022	70 000,00	27 929,63	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	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
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	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
1.3.1.82	0,00	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
1.3.1.87	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
1.3.1.88	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
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 932,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	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
1.3.1.77	0,00	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	0,00
1.3.1.79	0,00	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	701,00
1.3.1.82	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
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 263,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 072,20
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 929,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.91	Laboratoria Przyszłości -	Zespół Szkół Publicznych w Samówku	2021	2022	30 000,00	12 000,00	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	13 871,00	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	10 590 000,00	0,00	3 070 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	320 000,00
1.3.1.94	Strategia Rozwoju Gminy Bodzechów na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe -				15 289 608,71	6 140 485,71	2 256 536,00	4 059 896,00	2 526 391,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi w msc. Szewna ul. Wakacyjna -	Urząd Gminy Bodzechów	2017	2022	810 610,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym -	Urząd Gminy Bodzechów	2020	2022	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	2023	510 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w ramach programu "Polski Ład" część I -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2022	1 295 631,66	1 295 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Stara Dębowa Wola	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2022	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2022	74 481,00	69 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa wodociągu w msc. Chmielów ul. Romanowska -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa wodociągu w msc. Mychów -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	160 000,00	17 220,00	142 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2022	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chmielów ul. Zacisze -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2022	149 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Goździlińskiej i Marcinówka w msc. Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2022	92 250,00	92 250,00	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	0,00	50 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zakup kotła centralnego ogrzewania -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2022	17 857,00	17 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2022	108 240,05	108 240,05	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	5 687 329,00	2 917 329,00	1 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00

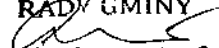
L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	0,00	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
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 613,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 708 248,71
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 631,66
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
1.3.2.87	0,00	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	0,00	160 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 477,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 756,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 857,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,05
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 329,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.104	Rozbudowa budynku SP w Chmielowie o salę gimnastyczną wraz z przebudową istniejącego budynku w ramach programu „Polski Ład” -	Urząd Gminy Bodzechów	2018	2024	257 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	236 000,00	116 000,00	116 000,00	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	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa placu zabaw w miejscowości Goździceln -	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2023	103 690,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszającym parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2025	5 091 287,00	80 000,00	0,00	2 484 896,00	2 526 391,00	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 287,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Cisek

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów
na lata 2022-2048.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2022-2048:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 628 247,71 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 490 304,35 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o 3 137 943,36 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bodzechów na dzień 29.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 628 247,71 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 809 991,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 2 818 256,02 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bodzechów na dzień 29.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu nie ulega zmianie, jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2022 r. wynosi -10 059 724,18 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 434 399,47 zł	+4 628 247,71 zł	77 062 647,18 zł
dochody bieżące, w tym:	64 623 440,65 zł	+1 490 304,35 zł	66 113 745,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 643 663,23 zł	+1 752 850,35 zł	23 396 513,58 zł
z tytułu subwencji	19 349 624,00 zł	+40 626,00 zł	19 390 250,00 zł
pozostałe	14 629 146,42 zł	-303 172,00 zł	14 325 974,42 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 810 958,82 zł	+3 137 943,36 zł	10 948 902,18 zł
ze sprzedaży majątku	2 357,72 zł	0,00 zł	2 357,72 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 808 601,10 zł	+3 137 943,36 zł	10 946 544,46 zł
Wydatki ogółem:	82 494 123,65 zł	+4 628 247,71 zł	87 122 371,36 zł
wydatki bieżące	65 852 607,91 zł	+1 809 991,69 zł	67 662 599,60 zł
wydatki majątkowe	16 641 515,74 zł	+2 818 256,02 zł	19 459 771,76 zł
Wynik budżetu	-10 059 724,18 zł	0,00 zł	-10 059 724,18 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia dotyczące wydatków bieżących:

1) Strategia Rozwoju Gminy Bodzechów na lata 2021-2030 - okres realizacji zadania 2022-2023, na kwotę 10 000,00 zł,

2) Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów na lata 2023-2027 - okres realizacji zadania 2022-2023, na kwotę 35 000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie dotyczące wydatków majątkowych:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Szewna na ulicy: Wodąca, Boczna i Armii Krajowej - okres realizacji zadania 2022-2023, na kwotę 80 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowa drogi w msc. Szewna ul. Wakacyjna - wartość zadania zwiększono o kwotę 232 000,00 zł ,

2) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w ramach programu "Polski Ład" część I - wartość zadania zmniejszono o kwotę 1 339 561,34 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem,

3) Budowa wodociągu w msc. Chmielów ul. Romanowska - zmiana okresu realizacji zadania na lata 2021-2023,

4) Budowa wodociągu w msc. Mychów - zmiana okresu realizacji zadania na lata 2021-2023,

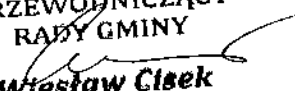
5) Zakup kotła centralnego ogrzewania - zmniejszono wartość zadania o kwotę 2 143,00 zł,

6) Rozbudowa budynku SP w Chmielowie o salę gimnastyczną wraz z przebudową istniejącego budynku w ramach programu "Polski Ład" - zmniejszono wartość zadania o kwotę 50 000,00 zł w związku z przetargiem,

7) Budowa placu zabaw w miejscowości Goździelin - zmiana okresu realizacji zadania na lata 2021-2023.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2022-2048 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Cisek