

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzanów na lata 2022 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 318/XXXVII/2021 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2022 - 2033 w ten sposób, że wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów**

[Signature]
Paweł Andrzej Różański

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr 382/XXI/2022
z dnia 2022-10-26

z tego:												
z tego:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
Lp												
Wykonanie 2015	29 479 995,95	25 317 375,08	3 852 422,00	10 232,03	9 623 708,00	4 745 135,49	7 085 877,56	2 372 911,76	4 162 620,87	9 796,00	4 152 824,87	
Wykonanie 2016	31 224 332,88	30 878 979,23	4 105 807,00	9 063,00	10 051 325,00	9 633 334,08	7 079 450,15	2 345 430,10	345 353,65	135 545,40	199 325,89	
Wykonanie 2017	34 077 580,64	32 978 247,78	4 565 563,00	7 238,49	10 622 258,00	11 214 782,08	5 568 406,21	2 514 468,47	1 099 332,86	10 827,02	1 088 505,84	
Wykonanie 2018	40 103 936,95	34 966 842,65	5 456 182,00	-14 459,59	11 046 750,00	11 277 963,08	7 200 407,16	2 497 597,48	4 556 329,58	649 655,12	4 487 439,18	
Wykonanie 2019	42 469 513,65	37 913 184,07	5 668 349,00	12 762,45	11 728 057,00	12 731 882,39	7 782 123,23	2 792 495,66	2 561 572,68	14 850,21	4 541 479,37	
Wykonanie 2020	43 144 943,83	40 583 371,15	5 571 251,00	17 594,14	11 602 883,00	14 438 446,94	8 953 196,07	3 076 020,95	2 561 572,68	60 358,87	2 501 213,81	
Plan 3 kw. 2021	44 088 105,94	42 455 346,21	5 880 816,00	9 000,00	12 621 366,00	14 028 956,21	9 915 188,00	2 903 270,00	1 632 759,73	87 510,00	1 542 487,00	
Wykonanie 2021	51 069 624,14	45 741 920,24	6 365 586,00	78 091,45	13 724 000,00	14 634 154,76	10 940 088,03	3 114 956,60	5 327 703,90	87 760,93	5 237 180,24	
2022	A	54 314 575,17	52 241 808,41	8 455 656,00	17 564,00	13 104 792,00	19 320 297,77	11 343 498,54	2 072 766,76	98 768,00	1 972 504,80	
	B	2 885 791,41	2 835 791,41	2 888 418,00	0,00	0,00	-511 466,75	458 840,16	50 000,00	0,00	50 000,00	
	C	51 428 783,76	49 406 017,00	5 567 238,00	17 564,00	13 104 792,00	19 831 764,52	10 884 658,48	2 022 766,76	98 768,00	1 922 504,80	
2023	A	34 362 553,10	33 224 051,00	5 773 226,00	18 214,00	13 282 295,00	4 508 497,00	9 641 819,00	1 138 502,10	0,00	1 138 502,10	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	34 362 553,10	33 224 051,00	5 773 226,00	18 214,00	13 282 295,00	4 508 497,00	9 641 819,00	1 138 502,10	0,00	1 138 502,10	
2024	A	34 386 892,00	34 386 892,00	5 975 289,00	18 851,00	13 747 175,00	4 666 294,00	9 979 283,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	34 386 892,00	34 386 892,00	5 975 289,00	18 851,00	13 747 175,00	4 666 294,00	9 979 283,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	35 590 433,00	35 590 433,00	6 184 424,00	19 511,00	14 228 326,00	4 829 614,00	10 328 558,00	3 332 581,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 590 433,00	35 590 433,00	6 184 424,00	19 511,00	14 228 326,00	4 829 614,00	10 328 558,00	3 332 581,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	36 836 098,00	36 836 098,00	6 400 879,00	20 194,00	14 726 317,00	4 998 650,00	10 590 058,00	3 449 221,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 836 098,00	36 836 098,00	6 400 879,00	20 194,00	14 726 317,00	4 998 650,00	10 590 058,00	3 449 221,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	38 088 526,00	38 088 526,00	6 618 509,00	20 881,00	15 227 012,00	5 168 604,00	11 053 520,00	3 566 495,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 088 526,00	38 088 526,00	6 618 509,00	20 881,00	15 227 012,00	5 168 604,00	11 053 520,00	3 566 495,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	39 345 447,00	39 345 447,00	6 836 920,00	21 570,00	15 729 503,00	5 339 168,00	11 418 286,00	3 684 189,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 345 447,00	39 345 447,00	6 836 920,00	21 570,00	15 729 503,00	5 339 168,00	11 418 286,00	3 684 189,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	40 585 157,00	40 585 157,00	7 048 865,00	22 239,00	16 217 118,00	5 504 682,00	11 772 253,00	3 798 399,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 585 157,00	40 585 157,00	7 048 865,00	22 239,00	16 217 118,00	5 504 682,00	11 772 253,00	3 798 399,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	41 741 546,00	41 741 546,00	7 253 282,00	22 884,00	16 687 414,00	5 664 318,00	12 113 648,00	3 908 553,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 741 546,00	41 741 546,00	7 253 282,00	22 884,00	16 687 414,00	5 664 318,00	12 113 648,00	3 908 553,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	42 910 310,00	42 910 310,00	7 456 374,00	23 525,00	17 154 652,00	5 822 919,00	12 452 830,00	4 017 992,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 910 310,00	42 910 310,00	7 456 374,00	23 525,00	17 154 652,00	5 822 919,00	12 452 830,00	4 017 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	44 068 888,00	44 068 888,00	7 657 696,00	24 160,00	17 617 838,00	5 980 138,00	12 789 056,00	4 126 478,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 068 888,00	44 068 888,00	7 657 696,00	24 160,00	17 617 838,00	5 980 138,00	12 789 056,00	4 126 478,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	45 214 679,00	45 214 679,00	7 856 796,00	24 788,00	18 075 902,00	6 135 622,00	13 121 571,00	4 233 766,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 214 679,00	45 214 679,00	7 856 796,00	24 788,00	18 075 902,00	6 135 622,00	13 121 571,00	4 233 766,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pochodzi o dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wykonawczej 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:						w tym:			w tym:	
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	w tym:			Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy *			
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	29 849 153,22	23 269 965,22	11 538 738,83	0,00	0,00	132 114,43	0,00	0,00	0,00	6 579 188,00	6 579 188,00	315 604,53
Wykonanie 2016	31 066 507,03	29 030 976,12	12 237 046,09	0,00	0,00	119 020,50	0,00	0,00	0,00	2 035 530,91	2 035 530,91	1 215 193,55
Wykonanie 2017	35 624 423,06	31 324 891,75	13 012 916,36	0,00	0,00	167 200,31	0,00	0,00	0,00	4 299 531,31	4 299 531,31	20 674,33
Wykonanie 2018	40 698 964,55	33 349 991,33	13 909 946,39	0,00	0,00	122 778,96	0,00	0,00	0,00	7 348 973,22	7 348 973,22	22 606,33
Wykonanie 2019	46 714 766,72	34 436 677,29	14 005 615,96	0,00	0,00	308 806,44	0,00	27 583,00	0,00	12 278 089,43	12 278 089,43	0,00
Wykonanie 2020	43 022 269,34	37 492 739,32	14 505 116,61	0,00	0,00	343 921,29	0,00	10 072,10	0,00	5 529 530,02	5 529 530,02	0,00
Plan 3 kw. 2021	45 148 896,82	40 342 169,82	15 714 653,40	0,00	0,00	180 400,00	0,00	10 000,00	0,00	4 806 726,00	4 806 726,00	347,00
Wykonanie 2021	44 009 553,66	40 090 342,19	15 310 618,62	0,00	0,00	164 048,39	0,00	5 405,00	0,00	3 919 211,47	3 919 211,47	0,00
2022	A	50 841 078,55	17 749 026,63	0,00	0,00	665 950,00	0,00	24 905,30	0,00	10 966 407,30	10 966 407,30	16 300,00
	B	-402 626,59	-403 336,82	0,00	0,00	15 000,00	0,00	14 905,30	0,00	-308 516,90	-308 516,90	0,00
	C	61 243 705,14	18 152 363,45	0,00	0,00	650 950,00	0,00	10 000,00	0,00	11 274 924,20	11 274 924,20	16 300,00
2023	A	34 152 553,10	17 722 504,00	0,00	0,00	305 299,00	0,00	10 000,00	0,00	2 357 070,10	2 357 070,10	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 006,00	268 006,00	0,00
	C	34 152 553,10	17 722 504,00	0,00	0,00	305 299,00	0,00	10 000,00	0,00	2 089 064,10	2 089 064,10	0,00
2024	A	34 136 892,00	18 201 012,00	0,00	0,00	299 756,00	0,00	10 000,00	0,00	1 295 107,00	1 295 107,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 136 892,00	18 201 012,00	0,00	0,00	299 756,00	0,00	10 000,00	0,00	1 295 107,00	1 295 107,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
LP			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	-369 157,27		0,00	2 905 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 346,73	369 157,27		
Wykonanie 2016	157 825,85		0,00	2 220 295,58	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 295,58	0,00		
Wykonanie 2017	-1 546 842,42		0,00	2 482 415,55	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 012 415,55	1 546 842,42		
Wykonanie 2018	-595 027,60		0,00	4 759 043,72	4 177 000,00	12 983,88	0,00	0,00	582 043,72	582 043,72		
Wykonanie 2019	-4 245 253,07		0,00	11 740 016,12	8 576 000,00	1 081 236,95	0,00	0,00	3 164 016,12	3 164 016,12		
Wykonanie 2020	122 674,49		122 674,49	6 274 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 763,05	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-1 060 789,88		0,00	1 550 789,88	0,00	0,00	0,00	580 988,88	969 801,00	479 801,00		
Wykonanie 2021	7 060 070,48		490 000,00	4 262 704,54	0,00	0,00	0,00	580 988,88	3 681 715,66	0,00		
2022	A	-5 528 503,38	0,00	7 276 503,38	0,00	0,00	0,00	4 306 723,38	2 969 780,00	2 219 780,00		
	B	3 288 418,00	0,00	-3 288 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 288 418,00	-3 288 418,00		
	C	-9 814 921,38	0,00	10 564 921,38	0,00	0,00	0,00	4 306 723,38	6 258 198,00	5 508 198,00		
2023	A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 267 000,00	1 267 000,00	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	715 893,88	715 893,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	365 705,88	365 705,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	353 529,41	353 529,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 733,00	2 134 733,00	2 084 733,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 242,00	490 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	640 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Izba Kasa												
	Izba Kasa												
	Izba Kasa												
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	4 823 968,29	0,00	2 047 409,96	4 952 756,59			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 858 262,41	0,00	1 848 003,11	3 668 298,69			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 974 733,00	0,00	1 653 356,03	3 665 771,58			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 151 733,00	0,00	1 616 851,32	2 198 895,04			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 507 733,00	0,00	3 475 506,78	6 540 522,90			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 373 000,00	0,00	3 090 631,83	9 365 394,88			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 883 000,00	0,00	2 113 176,39	3 663 966,27			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 708 242,00	12 883 000,00	0,00	5 651 578,05	9 914 282,59			
A	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	12 133 000,00	0,00	2 367 137,16	9 643 640,54			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 901,10	-358 516,90			
C	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	12 133 000,00	0,00	-562 763,94	10 002 157,44			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 923 000,00	0,00	1 428 568,00	1 428 568,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	268 006,00	268 006,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 923 000,00	0,00	1 160 562,00	1 160 562,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 673 000,00	0,00	1 545 107,00	1 545 107,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 673 000,00	0,00	1 545 107,00	1 545 107,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 683 000,00	0,00	2 013 655,00	2 013 655,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 683 000,00	0,00	2 013 655,00	2 013 655,00			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 613 000,00	0,00	2 671 383,00	2 671 383,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 613 000,00	0,00	2 671 383,00	2 671 383,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 293 000,00	0,00	3 326 727,00	3 326 727,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 293 000,00	0,00	3 326 727,00	3 326 727,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 923 000,00	0,00	3 984 461,00	3 984 461,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 923 000,00	0,00	3 984 461,00	3 984 461,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 503 000,00	0,00	4 592 446,00	4 592 446,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 503 000,00	0,00	4 592 446,00	4 592 446,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 083 000,00	0,00	5 135 936,00	5 135 936,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 083 000,00	0,00	5 135 936,00	5 135 936,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 663 000,00	0,00	5 657 407,00	5 657 407,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 663 000,00	0,00	5 657 407,00	5 657 407,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 267 000,00	0,00	6 153 673,00	6 153 673,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 267 000,00	0,00	6 153 673,00	6 153 673,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,70%	x	x	x	x
2022	A	2,28%	9,21%	10,95%	12,47%	TAK
	B	-0,26%	8,91%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,54%	0,30%	10,95%	12,47%	TAK
2023	A	1,76%	6,04%	10,80%	12,31%	TAK
	B	0,00%	0,94%	1,27%	1,27%	TAK
	C	1,76%	5,10%	9,53%	11,04%	TAK
2024	A	1,82%	6,21%	10,25%	11,77%	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,40%	1,41%	TAK
	C	1,82%	6,21%	8,85%	10,36%	TAK
2025	A	4,11%	7,47%	9,94%	11,45%	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,41%	1,40%	TAK
	C	4,11%	7,47%	8,53%	10,05%	TAK

2026	A	2,67%	9,21%	x	9,43%	10,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,40%	1,40%	TAK	TAK
	C	2,67%	9,21%	x	8,03%	9,55%	TAK	TAK
2027	A	4,71%	10,81%	x	8,60%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,40%	1,41%	TAK	TAK
	C	4,71%	10,81%	x	7,20%	8,71%	TAK	TAK
2028	A	4,69%	12,28%	x	8,15%	9,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,41%	1,40%	TAK	TAK
	C	4,69%	12,28%	x	6,74%	8,26%	TAK	TAK
2029	A	4,48%	13,53%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,41%	1,41%	TAK	TAK
	C	4,48%	13,53%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2030	A	4,26%	14,56%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	4,26%	14,56%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2031	A	4,05%	15,47%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,05%	15,47%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2032	A	3,79%	16,28%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	16,28%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2033	A	3,28%	16,98%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,28%	16,98%	x	13,16%	13,16%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		8.1	8.1.1		8.2	8.2.1	
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
Wykonanie 2015	85 772,28	85 772,28	76 220,38	3 907 835,26	3 907 835,26	3 907 835,26	77 644,16	77 644,16	65 177,41	
Wykonanie 2016	11 050,00	11 050,00	11 050,00	158 573,89	158 573,89	158 573,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	899 835,89	899 835,89	899 835,89	267,20	267,20	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 349 912,99	4 349 912,99	4 349 912,99	88,89	88,89	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 341 851,13	4 341 851,13	4 341 851,13	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	133 553,68	133 553,68	133 553,68	1 617 058,00	1 617 058,00	1 617 058,00	133 553,68	133 553,68	133 553,68	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 158 786,00	1 158 786,00	1 158 786,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 158 786,84	1 158 786,84	1 158 786,84	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	884 104,00	884 104,00	884 104,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 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 związków współpracowanego 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 i 3 ustawy	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					
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	4 532 807,67	4 532 807,67	3 480 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	17 407,18	17 407,18	13 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 192 753,85	2 192 753,85	1 615 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 237 727,22	5 237 727,22	3 338 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 849 085,44	9 849 085,44	4 816 816,70	10 408 628,92	0,00	10 408 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 684 644,61	3 684 644,61	2 166 482,81	4 345 148,00	0,00	4 345 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	111 047,00	111 047,00	0,00	2 516 967,00	1 500,00	2 516 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	89 843,40	89 843,40	0,00	2 654 458,10	1 500,00	2 652 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 802 007,00	1 802 007,00	4 861 583,30	53 259,00	4 808 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-403 693,00	-403 693,00	33 051,00	0,00	33 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 205 700,00	2 205 700,00	884 104,00	4 828 532,30	53 259,00	4 775 273,30	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	2 359 920,10	2 850,00	2 357 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	268 568,00	0,00	268 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	2 091 352,10	2 850,00	2 088 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emfionowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające uszłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
Wykonanie 2015		0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 134 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	229 181,54
Plan 3 kw. 2021		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 382/XLX/2022
z dnia 2022-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 12 468 226,99	4 361 583,30	2 359 920,10	300 000,00	0,00	4 765 989,05
					B 12 166 607,99	4 828 532,30	2 091 352,16	300 000,00	0,00	4 037 421,05
					C 301 619,00	33 051,00	258 568,00	0,00	0,00	718 568,00
1 a	- wydatki bieżące				A 113 602,50	50 259,00	2 850,90	0,00	0,00	0,00
					B 113 602,50	53 259,00	2 850,90	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 12 354 624,49	4 308 324,30	2 357 070,10	300 000,00	0,00	4 755 989,05
					B 12 053 005,49	4 775 273,30	2 088 502,10	300 000,00	0,00	4 037 421,05
					C 301 619,00	33 051,00	258 568,00	0,00	0,00	718 568,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				A 3 368 686,11	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 762 378,11	2 208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -403 693,00	-403 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 368 686,11	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 762 378,11	2 208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -403 693,00	-403 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bodzanów - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarowania wodociągami.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2020	2022	A 3 372 038,11	1 785 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 775 731,11	2 189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -403 693,00	-403 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Działania w zakresie telekomunikacji i informatyzacji.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2022	A 16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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:				A 9 079 541,88	3 059 576,30	2 359 920,10	300 000,00	0,00	4 755 989,05
					B 8 374 229,98	2 822 832,30	2 091 352,10	300 000,00	0,00	4 037 421,05
					C 705 312,00	436 744,00	258 568,00	0,00	0,00	718 568,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 113 602,50	53 259,00	2 850,90	0,00	0,00	0,00
					B 113 602,50	53 259,00	2 850,90	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowice - Określenie przeznaczenia terenów.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2022	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów - Określenie przeznaczenia terenów.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2019	2022	A 69 987,50 B 69 987,50 C 0,00	34 994,00 34 994,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Partnerska współpraca w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego oprogramowania wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Urząd Gminy w Bodzanowie	2021	2023	A 6 850,00 B 6 850,00 C 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	2 850,00 2 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów na lata 2021 - 2026 - Zwiększenie efektywnego wykorzystywania energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii z OZE w ogólnym zużyciu energii	Urząd Gminy w Bodzanowie	2021	2022	A 6 765,00 B 6 765,00 C 0,00	6 765,00 6 765,00 0,00	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	- wydatki majątkowe				A 8 945 939,38 B 6 260 627,38 C 705 312,00	3 006 317,30 2 559 573,30 436 744,00	2 357 970,10 2 068 502,10 268 568,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 755 939,05 4 027 421,05 718 568,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bodzanów - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarowania wodociągami.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2020	2022	A 148 658,05 B 161 924,05 C -13 256,00	28 744,00 42 000,00 -13 256,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 648,55 8 648,55 0,00
1.3.2.2	Rozbudowa istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Bodzanów - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarki kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2020	2024	A 2 513 325,77 B 2 513 325,77 C 0,00	0,00 0,00 0,00	38 432,10 38 432,10 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138 432,10 138 432,10 0,00
1.3.2.4	Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Bodzanów - Krawiecyn wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Bodzanowie	2018	2022	A 9 133,80 B 9 133,80 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Cieśle (dz. 339) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2022	A 700 792,31 B 700 792,31 C 0,00	538 000,00 538 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	538 000,00 538 000,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2022	A 246 348,92 B 246 348,92 C 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2023	A 52 648,76 B 52 648,76 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00
1.3.2.10	Budowa PSZOK w Chodkowie ul. Górna - Poprawa efektywności systemu gospodarki odpadami.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2020	2023	A 1 343 502,10 B 1 343 502,10 C 0,00	93 432,10 93 432,10 0,00	1 200 070,00 1 200 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 293 502,10 1 293 502,10 0,00
1.3.2.11	Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Chodkowo - Chodkowo Dziaki - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Bodzanowie	2021	2022	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 500,00 8 500,00 0,00
1.3.2.12	Utworzenie stółki na potrzeby ZPO w Nowym Miszewie - Poprawa funkcjonowania placówki.	Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie	2021	2022	A 357 501,87 B 357 501,87 C 0,00	212 553,00 212 553,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 268,00 53 268,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Bodzanowie	2021	2022	A	574 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	574 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Laboratoria przyszłości - SP Ciesie - Rozwój edukacji	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciesiach	2021	2022	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 158,20
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 158,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Bodzanowie	2022	2023	A	540 500,00	540 000,00	0,00	0,00	540 500,00
					B	540 500,00	540 000,00	0,00	0,00	540 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie - Działkach - Poprawa układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Bodzanowie	2019	2024	A	586 200,00	110 000,00	100 000,00	0,00	507 480,00
					B	586 200,00	110 000,00	100 000,00	0,00	507 480,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja I-go ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bodzanowie - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Bodzanowie	2022	2023	A	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Bodzanowie	2018	2024	A	273 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	138 432,10
					B	273 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	138 432,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo - Działki - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Bodzanowie	2022	2023	A	618 568,00	268 568,00	0,00	0,00	618 568,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	618 568,00	268 568,00	0,00	0,00	618 568,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów

Paweł Różański

Objaśnienia

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – art. 229 – wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Ponieważ zaszła potrzeba zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 r. niniejszą uchwałą dokonuje się urealnienia zapisów załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz załącznika Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Niniejszą Uchwałą wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 tj. WPF Gminy Bodzanów na lata 2022 - 2033:

Kolumna 1 (+2 885 791,41 zł) Zmieniono plan dochodów ogółem w związku ze zmianami dochodów bieżących i majątkowych.

Kolumna 1.1 (+2 835 791,41 zł) Zmiana planu dochodów bieżących.

Kolumna 1.1.1 (+2 888 418,00 zł) Zmiana planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem MF ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r.

Kolumna 1.1.4 (-511 466,75 zł) Zmiana planu dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (+12 677,55 zł),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (-1 234 550,00 zł),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (+692 940,70 zł),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (+15 000,00 zł),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (+2 465,00 zł).

Kolumna 1.1.5 (+458 840,16 zł) Zmiana planu pozostałych dochodów bieżących z tytułu:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (+18 963,16 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (+40 000,00 zł),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (+110,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów (+399 767,00 zł).

Kolumna 1.2 (+50 000,00 zł) Zmiana planu dochodów majątkowych.

Kolumna 1.2.2 (+50 000,00 zł) Zmiana planu dochodów majątkowych z tytułu:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (+50 000,00 zł).

Kolumna 2 (-402 626,59 zł) Zmiana kwoty wydatków ogółem.

Kolumna 2.1 (-94 109,69 zł) Zmieniono kwotę wydatków bieżących w związku ze zmianami wydatków na wynagrodzenia, wydatków statutowych, dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na obsługę długu publicznego.

Kolumna 2.1.1 (-403 336,82 zł) Urealniono kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Kolumna 2.1.3 (+15 000,00 zł) Urealniono kwotę wydatków na obsługę długu.

Kolumna 2.1.3.2 (+14 905,30 zł) Urealniono kwotę wydatków na obsługę długu publicznego dotyczącą odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłat. Zmianę wprowadzono na podstawie harmonogramu płatności odsetkowych na br.

Kolumna 2.2 (-308 516,90 zł) Zmiana planu wydatków majątkowych dotyczy następujących zadań:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Bodzanów” (-416 949,00 zł),
- „Rozbudowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bodzanów” (+100 000 zł),
- „Zakup wyposażenia na potrzeby ZPO w Nowym Miszewie” (+27 000,00 zł),
- „Modernizacja I-go ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bodzanowie” (+100 000 zł),
- „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo – Działki” (-118 567,90 zł).

Kolumna 2.2.1 (-308 516,90 zł) Zmiana planu zgodnie z zapisami j.w.

Kolumna 3 (+3 288 418,00 zł) Zmiana wyniku finansowego budżetu ze względu na zmniejszenie przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Kolumna 4 (-3 288 418,00 zł) Zmiana planu zgodnie z zapisami j.w.

Kolumna 4.3 (-3 288 418,00 zł) Zmiana planu zgodnie z zapisami j.w.

Kolumna 4.3.1 (-3 288 418,00 zł) Zmiana planu zgodnie z zapisami j.w.

Kolumna 9.4 (-403 693,00 zł) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ze względu na zakończenie realizacji przedsięwzięcia i zwrot podatku od towarów usług poniesionego w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Bodzanów”.

Kolumna 9.4.1 (-403 693,00 zł) Zmiana planu zgodnie z zapisami j.w.

Kolumna 10.1 (+33 051,00 zł) Zmiana planu wydatków majątkowych wynika z następujących zadań:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Bodzanów” (-416 949,00 zł),
- „Modernizacja I-go ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bodzanowie” (+100 000 zł),
- „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo – Działki” (+350 000,00 zł).

Kolumna 10.1.2 (+33 051,00 zł) Zmiana planu zgodnie z zapisami j.w.

Ze względu na konieczność wydłużenia na 2023 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo – Działki” dokonano zmniejszenia części wydatków bieżących 2023 r. w kwocie 268 006,00 zł przeznaczając środki na wydatek inwestycyjny związany z w/w zadaniem.

Niniejszą Uchwałą wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 tj. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano urealnienia kwot *Łączne nakłady finansowe*, *Limit wydatków* oraz *Limit zobowiązań*, dla zadania zmienianego uchwałą zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2022.

**Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów**


Paweł Andrzej Różański