

# **UCHWAŁA NR X/82/2024**

## **Rady Gminy Bodzechów**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2024-2048**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXIX/308/2023 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2024-2048 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bodzechów na lata 2024-2048 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Bodzechów otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Wiesław Cisek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/82/2024 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30.12.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | I                           | I.1                          | I.1.1                                                                         | I.1.2                                                                       | I.1.3               | I.1.4                                                                     | I.1.5                                   | I.1.5.1      | I.2                            | I.2.1                             | I.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 53 223 886,65               | 49 895 100,73                | 8 400 311,00                                                                  | 28 061,93                                                                   | 15 519 351,00       | 16 389 788,27                                                             | 9 557 588,53                            | 3 447 501,74 | 3 328 785,92                   | 9 821,82                          | 3 318 964,10                                               |
| Wykonanie 2018   | 66 611 354,00               | 52 057 557,73                | 9 289 458,00                                                                  | 47 619,78                                                                   | 15 680 285,00       | 16 769 683,28                                                             | 10 270 511,67                           | 3 382 842,00 | 14 553 796,27                  | 171 004,06                        | 14 367 306,21                                              |
| Wykonanie 2019   | 71 366 257,05               | 58 460 468,38                | 10 623 198,00                                                                 | 41 981,89                                                                   | 16 818 115,00       | 20 021 554,69                                                             | 10 955 618,80                           | 3 640 903,93 | 12 905 788,67                  | 93 921,95                         | 12 811 866,72                                              |
| Wykonanie 2020   | 76 094 545,10               | 60 592 081,39                | 9 677 589,00                                                                  | 35 779,15                                                                   | 17 564 831,00       | 22 600 184,56                                                             | 10 713 697,68                           | 3 521 862,94 | 15 502 463,71                  | 0,00                              | 15 502 463,71                                              |
| Wykonanie 2021   | 73 714 619,00               | 65 610 706,76                | 10 521 669,00                                                                 | 103 131,50                                                                  | 19 417 923,00       | 23 122 651,03                                                             | 12 445 332,23                           | 3 896 988,38 | 8 103 912,24                   | 1 609,00                          | 8 102 303,24                                               |
| Wykonanie 2022   | 84 912 425,40               | 74 924 426,76                | 11 833 691,57                                                                 | 55 734,00                                                                   | 20 178 208,00       | 28 849 481,84                                                             | 14 007 311,35                           | 3 972 795,94 | 9 987 998,64                   | 139 146,97                        | 9 848 851,67                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 71 571 323,66               | 68 847 166,66                | 8 437 836,00                                                                  | 80 046,00                                                                   | 24 847 081,00       | 13 814 834,22                                                             | 21 667 369,44                           | 4 350 000,00 | 2 724 157,00                   | 32 108,00                         | 2 692 049,00                                               |
| Wykonanie 2023   | 70 175 531,45               | 67 402 843,21                | 8 437 836,00                                                                  | 80 046,00                                                                   | 25 055 038,55       | 14 660 422,11                                                             | 19 169 500,55                           | 4 226 447,84 | 2 772 688,24                   | 82 208,00                         | 2 690 480,24                                               |
| 2024             | 89 927 886,59               | 77 727 324,59                | 12 114 639,00                                                                 | 131 109,00                                                                  | 27 536 266,00       | 17 806 604,37                                                             | 20 138 706,22                           | 5 163 430,34 | 12 200 562,00                  | 104 776,00                        | 12 095 786,00                                              |
| 2025             | 73 687 802,80               | 66 148 402,00                | 10 900 000,00                                                                 | 131 110,00                                                                  | 24 300 000,00       | 11 800 000,00                                                             | 19 017 292,00                           | 4 459 500,00 | 7 539 400,80                   | 0,00                              | 7 539 400,80                                               |
| 2026             | 66 103 812,00               | 66 103 812,00                | 10 950 000,00                                                                 | 131 120,00                                                                  | 24 400 000,00       | 11 900 000,00                                                             | 18 722 692,00                           | 4 682 500,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 65 851 130,00               | 65 851 130,00                | 11 000 000,00                                                                 | 131 130,00                                                                  | 24 500 000,00       | 12 000 000,00                                                             | 18 220 000,00                           | 4 682 500,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 66 311 140,00               | 66 311 140,00                | 11 050 000,00                                                                 | 131 140,00                                                                  | 24 600 000,00       | 12 100 000,00                                                             | 18 430 000,00                           | 4 916 600,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 66 347 150,00               | 66 347 150,00                | 11 100 000,00                                                                 | 131 150,00                                                                  | 24 700 000,00       | 12 200 000,00                                                             | 18 216 000,00                           | 4 916 600,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 66 431 160,00               | 66 431 160,00                | 11 150 000,00                                                                 | 131 160,00                                                                  | 24 800 000,00       | 12 300 000,00                                                             | 18 050 000,00                           | 5 162 400,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |            |               |               |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 66 691 165,00 | 66 691 165,00 | 11 200 000,00 | 131 165,00 | 24 900 000,00 | 12 400 000,00 | 18 060 000,00 | 5 162 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 66 951 170,00 | 66 951 170,00 | 11 250 000,00 | 131 170,00 | 25 000 000,00 | 12 500 000,00 | 18 070 000,00 | 5 265 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 67 211 175,00 | 67 211 175,00 | 11 300 000,00 | 131 175,00 | 25 100 000,00 | 12 600 000,00 | 18 080 000,00 | 5 265 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 67 471 180,00 | 67 471 180,00 | 11 350 000,00 | 131 180,00 | 25 200 000,00 | 12 700 000,00 | 18 090 000,00 | 5 370 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 67 681 185,00 | 67 681 185,00 | 11 400 000,00 | 131 185,00 | 25 300 000,00 | 12 750 000,00 | 18 100 000,00 | 5 370 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 67 891 190,00 | 67 891 190,00 | 11 450 000,00 | 131 190,00 | 25 400 000,00 | 12 800 000,00 | 18 110 000,00 | 5 478 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 68 101 195,00 | 68 101 195,00 | 11 500 000,00 | 131 195,00 | 25 500 000,00 | 12 850 000,00 | 18 120 000,00 | 5 478 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 68 311 200,00 | 68 311 200,00 | 11 550 000,00 | 131 200,00 | 25 600 000,00 | 12 900 000,00 | 18 130 000,00 | 5 478 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 68 521 205,00 | 68 521 205,00 | 11 600 000,00 | 131 205,00 | 25 700 000,00 | 12 950 000,00 | 18 140 000,00 | 5 587 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 68 731 210,00 | 68 731 210,00 | 11 650 000,00 | 131 210,00 | 25 800 000,00 | 13 000 000,00 | 18 150 000,00 | 5 587 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 68 941 215,00 | 68 941 215,00 | 11 700 000,00 | 131 215,00 | 25 900 000,00 | 13 050 000,00 | 18 160 000,00 | 5 587 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 69 151 220,00 | 69 151 220,00 | 11 750 000,00 | 131 220,00 | 26 000 000,00 | 13 100 000,00 | 18 170 000,00 | 5 699 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 69 361 225,00 | 69 361 225,00 | 11 800 000,00 | 131 225,00 | 26 100 000,00 | 13 150 000,00 | 18 180 000,00 | 5 699 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 69 571 230,00 | 69 571 230,00 | 11 850 000,00 | 131 230,00 | 26 200 000,00 | 13 200 000,00 | 18 190 000,00 | 5 699 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 69 781 235,00 | 69 781 235,00 | 11 900 000,00 | 131 235,00 | 26 300 000,00 | 13 250 000,00 | 18 200 000,00 | 5 813 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 69 991 240,00 | 69 991 240,00 | 11 950 000,00 | 131 240,00 | 26 400 000,00 | 13 300 000,00 | 18 210 000,00 | 5 813 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 70 201 245,00 | 70 201 245,00 | 12 000 000,00 | 131 245,00 | 26 500 000,00 | 13 350 000,00 | 18 220 000,00 | 5 813 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 70 411 250,00 | 70 411 250,00 | 12 050 000,00 | 131 250,00 | 26 600 000,00 | 13 400 000,00 | 18 230 000,00 | 5 929 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydalki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydalki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydalki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 51 989 360,55               | 46 712 970,04                | 17 604 499,25                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 132 988,53                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 276 390,51                   | 5 276 390,51                                                                    | 112 174,17                                                           |
| Wykonanie 2018   | 73 397 606,38               | 47 946 325,09                | 17 267 826,37                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 575,32                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 451 281,29                  | 25 451 281,29                                                                   | 285 614,62                                                           |
| Wykonanie 2019   | 70 518 125,03               | 51 959 919,26                | 18 519 056,98                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 205 006,75                            | 6 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 18 558 205,77                  | 18 558 205,77                                                                   | 568 847,90                                                           |
| Wykonanie 2020   | 70 144 978,62               | 54 661 727,00                | 18 368 538,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 171 878,68                            | 14 051,34                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132 814,62                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 15 483 251,62                  | 15 483 251,62                                                                   | 1 332 114,74                                                         |
| Wykonanie 2021   | 71 259 471,47               | 60 311 566,06                | 21 947 950,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 133 416,05                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121 441,39                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 10 947 905,41                  | 8 982 503,49                                                                    | 825 173,22                                                           |
| Wykonanie 2022   | 85 927 186,83               | 71 288 027,74                | 22 147 018,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 325 263,32                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 243 625,28                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 14 639 159,09                  | 14 639 159,09                                                                   | 1 194 166,07                                                         |
| Plan 3 kw. 2023  | 78 789 577,41               | 70 896 884,41                | 25 527 263,24                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 7 892 693,00                   | 7 892 693,00                                                                    | 1 230 717,00                                                         |
| Wykonanie 2023   | 72 479 955,58               | 67 998 863,47                | 24 945 014,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 525 334,51                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 441 672,02                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 4 481 092,11                   | 4 481 092,11                                                                    | 1 359 185,75                                                         |
| 2024             | 92 966 107,21               | 75 478 330,23                | 30 838 502,06                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 520 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 17 487 776,98                  | 17 487 776,98                                                                   | 1 894 218,71                                                         |
| 2025             | 72 144 730,80               | 55 497 129,80                | 31 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 680 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 580 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 16 647 601,00                  | 16 647 601,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 64 645 740,00               | 57 700 000,00                | 31 010 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 580 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 6 945 740,00                   | 6 945 740,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 64 483 986,85               | 58 100 000,85                | 31 020 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 6 383 986,00                   | 6 383 986,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 65 232 334,00               | 58 323 072,00                | 31 030 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 6 909 262,00                   | 6 909 262,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 65 819 078,00               | 58 611 000,00                | 31 040 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 7 208 078,00                   | 7 208 078,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 65 903 083,00               | 58 400 000,00                | 31 050 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 7 503 083,00                   | 7 503 083,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 66 691 165,00               | 58 600 000,00                | 31 060 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 091 165,00                   | 8 091 165,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 66 951 170,00               | 58 800 000,00                | 31 070 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 151 170,00                   | 8 151 170,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 67 211 175,00               | 59 000 000,00                | 31 080 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 211 175,00                   | 8 211 175,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 67 471 180,00               | 59 200 000,00                | 31 090 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 271 180,00                   | 8 271 180,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 67 681 185,00               | 59 400 000,00                | 31 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 281 185,00                   | 8 281 185,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |               |               |               |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 67 891 190,00 | 59 600 000,00 | 31 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 291 190,00 | 8 291 190,00 | 0,00 |
| 2037 | 68 101 195,00 | 59 800 000,00 | 31 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301 195,00 | 8 301 195,00 | 0,00 |
| 2038 | 68 311 200,00 | 60 000 000,00 | 31 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 311 200,00 | 8 311 200,00 | 0,00 |
| 2039 | 68 521 205,00 | 60 200 000,00 | 31 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 321 205,00 | 8 321 205,00 | 0,00 |
| 2040 | 68 731 210,00 | 60 400 000,00 | 31 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 331 210,00 | 8 331 210,00 | 0,00 |
| 2041 | 68 941 215,00 | 60 500 000,00 | 31 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 441 215,00 | 8 441 215,00 | 0,00 |
| 2042 | 69 151 220,00 | 60 600 000,00 | 31 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 551 220,00 | 8 551 220,00 | 0,00 |
| 2043 | 69 361 225,00 | 60 700 000,00 | 31 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 661 225,00 | 8 661 225,00 | 0,00 |
| 2044 | 69 571 230,00 | 60 800 000,00 | 31 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 771 230,00 | 8 771 230,00 | 0,00 |
| 2045 | 69 781 235,00 | 60 900 000,00 | 31 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 881 235,00 | 8 881 235,00 | 0,00 |
| 2046 | 69 991 240,00 | 61 000 000,00 | 31 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 991 240,00 | 8 991 240,00 | 0,00 |
| 2047 | 70 201 245,00 | 61 100 000,00 | 31 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 101 245,00 | 9 101 245,00 | 0,00 |
| 2048 | 70 411 250,00 | 61 200 000,00 | 31 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 211 250,00 | 9 211 250,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 1 234 526,10               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -6 786 252,38              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 848 132,02                 | 848 132,02                                                                                                                  | 4 806 636,13                   | 3 413 776,23                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 392 859,90                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 5 949 566,48               | 3 056 528,00                                                                                                                | 4 825 438,20                   | 2 129 670,61                                                  | 0,00                                      | 1 403 746,00                                       | 0,00                                      | 1 122 540,59                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 455 147,53               | 1 770 068,43                                                                                                                | 8 135 059,08                   | 416 581,84                                                    | 0,00                                      | 5 438 593,85                                       | 0,00                                      | 2 279 883,39                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -1 014 761,43              | 0,00                                                                                                                        | 9 600 138,18                   | 780 000,00                                                    | 780 000,00                                | 4 531 346,96                                       | 234 761,43                                | 4 288 791,22                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -7 218 253,75              | 0,00                                                                                                                        | 8 646 860,75                   | 1 423 072,00                                                  | 0,00                                      | 380 346,95                                         | 380 346,95                                | 6 837 906,80                                                             | 6 832 371,80                              |
| Wykonanie 2023   | -2 304 424,13              | 0,00                                                                                                                        | 7 303 921,26                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 380 346,95                                         | 322 897,36                                | 6 837 906,80                                                             | 1 975 991,77                              |
| 2024             | -3 038 220,62              | 0,00                                                                                                                        | 4 496 292,62                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 92 708,34                                          | 92 708,34                                 | 3 398 049,28                                                             | 2 939 977,28                              |
| 2025             | 1 543 072,00               | 1 543 072,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 458 072,00               | 1 458 072,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 367 143,15               | 1 367 143,15                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 078 806,00               | 1 078 806,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 528 072,00                 | 528 072,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 528 077,00                 | 528 077,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 959 000,00                  | 2 959 000,00                                                                               | 2 709 000,00                                                                                             | 942 394,00                                                                                       | 1 766 606,00                                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 169 481,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 056 528,00                  | 3 056 528,00                                                                               | 2 806 528,00                                                                                             | 1 700 000,00                                                                                     | 1 106 528,00                                                                                      |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 770 068,43                  | 1 770 068,43                                                                               | 1 539 883,43                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 539 883,43                                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 367 123,00                  | 1 361 588,00                                                                               | 1 111 588,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 111 588,00                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | 5 535,00                                                    | 5 535,00                                  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 428 607,00                  | 1 423 072,00                                                                               | 1 173 072,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 173 072,00                                                                                      |
| Wykonanie 2023   | 85 667,51                                                   | 5 535,00                                  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 508 739,51                  | 1 423 072,00                                                                               | 1 173 072,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 173 072,00                                                                                      |
| 2024             | 5 535,00                                                    | 5 535,00                                  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 458 072,00                  | 1 458 072,00                                                                               | 1 228 072,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 228 072,00                                                                                      |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 543 072,00                  | 1 543 072,00                                                                               | 1 213 072,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 213 072,00                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 458 072,00                  | 1 458 072,00                                                                               | 928 072,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 928 072,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 367 143,15                  | 1 367 143,15                                                                               | 837 143,15                                                                                               | 0,00                                                                                             | 837 143,15                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 078 806,00                  | 1 078 806,00                                                                               | 546 741,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 546 741,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 528 072,00                    | 528 072,00                                                                                 | 528 072,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 528 072,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 528 077,00                    | 528 077,00                                                                                 | 528 077,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 528 077,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |                                                                                        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                                        |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                                        |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                                    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 948 065,24             | 0,00                                                                                   | 3 182 130,69                                                              | 3 182 130,69                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 791 541,90            | 0,00                                                                                   | 4 111 232,64                                                              | 4 111 232,64                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 246 318,13            | 0,00                                                                                   | 6 500 549,12                                                              | 7 893 409,02                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 319 460,74            | 0,00                                                                                   | 5 930 354,39                                                              | 8 456 640,98                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 965 974,15             | 0,00                                                                                   | 5 299 140,70                                                              | 13 017 617,94                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 5 535,00                                               | 8 384 386,15             | 0,00                                                                                   | 3 636 399,02                                                              | 12 456 537,20                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 5 535,00                                               | 8 384 386,15             | 0,00                                                                                   | -2 049 717,75                                                             | 5 174 071,00                                                                                                |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 85 687,51                                              | 6 961 314,15             | 0,00                                                                                   | -596 020,26                                                               | 6 707 901,00                                                                                                |
| 2024             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 503 242,15             | 0,00                                                                                   | 2 248 994,36                                                              | 5 745 286,98                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 960 170,15             | 0,00                                                                                   | 10 651 272,20                                                             | 10 651 272,20                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 502 098,15             | 0,00                                                                                   | 8 403 812,00                                                              | 8 403 812,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 134 955,00             | 0,00                                                                                   | 7 751 129,15                                                              | 7 751 129,15                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 056 149,00             | 0,00                                                                                   | 7 988 068,00                                                              | 7 988 068,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 528 077,00               | 0,00                                                                                   | 7 736 150,00                                                              | 7 736 150,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 8 031 160,00                                                              | 8 031 160,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 8 091 165,00                                                              | 8 091 165,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 8 151 170,00                                                              | 8 151 170,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 8 211 175,00                                                              | 8 211 175,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 8 271 180,00                                                              | 8 271 180,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 8 281 185,00                                                              | 8 281 185,00                                                                                                |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 291 190,00 | 8 291 190,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301 195,00 | 8 301 195,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 311 200,00 | 8 311 200,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 321 205,00 | 8 321 205,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 331 210,00 | 8 331 210,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 441 215,00 | 8 441 215,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 551 220,00 | 8 551 220,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 661 225,00 | 8 661 225,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 771 230,00 | 8 771 230,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 881 235,00 | 8 881 235,00 |
| 2046 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 991 240,00 | 8 991 240,00 |
| 2047 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 101 245,00 | 9 101 245,00 |
| 2048 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 211 250,00 | 9 211 250,00 |

<sup>8)</sup> 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. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,02% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,24% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,61% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,48% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,08% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,96%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,10%                                                                                                                                                          | -2,04% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,35%                                                                                                                                                           | 0,50%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,64%                                                                                                                                                           | 4,81%  | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,96%                                                                                                                                                          | x      | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,62%                                                                                                                                                          | x      | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,32%                                                                                                                                                          | x      | 11,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,47%                                                                                                                                                          | x      | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,84%                                                                                                                                                          | x      | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,21%                                                                                                                                                          | x      | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,90%                                                                                                                                                          | x      | 14,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,97%                                                                                                                                                          | x      | 16,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,04%                                                                                                                                                          | x      | 15,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,10%                                                                                                                                                          | x      | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,08%                                                                                                                                                          | x      | 15,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 0,00% | 15,05% | x | 15,02% | 15,02% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 15,02% | x | 15,05% | 15,05% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 15,00% | x | 15,02% | 15,02% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 14,97% | x | 15,04% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 14,95% | x | 15,04% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 15,10% | x | 15,02% | 15,02% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,00% | 15,26% | x | 15,02% | 15,02% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,00% | 15,41% | x | 15,05% | 15,05% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,00% | 15,56% | x | 15,10% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,00% | 15,71% | x | 15,16% | 15,16% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,00% | 15,86% | x | 15,28% | 15,28% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,00% | 16,01% | x | 15,41% | 15,41% | TAK | TAK |
| 2048 | 0,00% | 16,16% | x | 15,56% | 15,56% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2017   | 38 903,70                                                                                                                                      | 38 903,70                                                                                                                                                                       | 35 437,71                                     | 3 026 694,86                                                                                                                        | 3 026 694,86                                                                                                                    | 3 026 694,86  | 70 136,51                                                                                                                                      | 70 136,51                                                                                                                                  | 15 797,10                                     |
| Wykonanie 2018   | 264 602,90                                                                                                                                     | 264 602,90                                                                                                                                                                      | 250 740,51                                    | 14 133 368,75                                                                                                                       | 14 133 368,75                                                                                                                   | 14 133 368,75 | 493 739,82                                                                                                                                     | 493 739,82                                                                                                                                 | 380 390,49                                    |
| Wykonanie 2019   | 1 418 958,52                                                                                                                                   | 1 418 958,52                                                                                                                                                                    | 1 330 109,78                                  | 12 381 263,71                                                                                                                       | 12 381 263,71                                                                                                                   | 12 378 101,81 | 1 002 584,97                                                                                                                                   | 1 002 584,97                                                                                                                               | 826 596,73                                    |
| Wykonanie 2020   | 1 084 033,03                                                                                                                                   | 1 084 033,03                                                                                                                                                                    | 1 013 277,43                                  | 12 322 825,75                                                                                                                       | 12 322 825,75                                                                                                                   | 12 322 825,75 | 1 242 355,59                                                                                                                                   | 1 242 355,59                                                                                                                               | 955 948,82                                    |
| Wykonanie 2021   | 896 337,59                                                                                                                                     | 896 337,59                                                                                                                                                                      | 829 435,18                                    | 4 829 644,59                                                                                                                        | 4 829 644,59                                                                                                                    | 4 672 144,59  | 1 021 130,19                                                                                                                                   | 1 021 130,19                                                                                                                               | 944 148,50                                    |
| Wykonanie 2022   | 1 072 280,16                                                                                                                                   | 1 072 280,16                                                                                                                                                                    | 1 019 975,30                                  | 4 137 847,04                                                                                                                        | 4 137 847,04                                                                                                                    | 4 102 069,66  | 1 098 318,46                                                                                                                                   | 1 098 318,46                                                                                                                               | 1 020 250,85                                  |
| Plan 3 kw. 2023  | 26 560,00                                                                                                                                      | 26 560,00                                                                                                                                                                       | 25 798,66                                     | 1 540 341,00                                                                                                                        | 1 540 341,00                                                                                                                    | 1 540 341,00  | 322 203,01                                                                                                                                     | 322 203,01                                                                                                                                 | 310 001,71                                    |
| Wykonanie 2023   | 26 560,00                                                                                                                                      | 26 560,00                                                                                                                                                                       | 25 798,66                                     | 1 538 773,03                                                                                                                        | 1 538 773,03                                                                                                                    | 1 538 773,03  | 281 064,85                                                                                                                                     | 281 064,85                                                                                                                                 | 268 951,73                                    |
| 2024             | 98 250,44                                                                                                                                      | 98 250,44                                                                                                                                                                       | 80 565,36                                     | 2 306 595,00                                                                                                                        | 2 306 595,00                                                                                                                    | 2 306 595,00  | 107 021,44                                                                                                                                     | 107 021,44                                                                                                                                 | 86 576,36                                     |
| 2025             | 119 217,00                                                                                                                                     | 119 217,00                                                                                                                                                                      | 119 217,00                                    | 3 768 479,80                                                                                                                        | 3 768 478,80                                                                                                                    | 3 768 478,80  | 178 825,00                                                                                                                                     | 178 825,00                                                                                                                                 | 119 217,00                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 25 684,00                                                                                                                                      | 25 684,00                                                                                                                                  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 2 949 271,27                                                                                                                        | 2 949 271,27                                                                                                                    | 1 468 125,62                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 23 507 024,08                                                                                                                       | 23 507 024,08                                                                                                                   | 16 275 617,35                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 15 871 167,63                                                                                                                       | 15 871 167,63                                                                                                                   | 12 021 656,30                                                 | 19 802 358,61                                                        | 3 350 287,36 | 16 452 071,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 12 827 810,83                                                                                                                       | 12 827 810,83                                                                                                                   | 10 739 447,85                                                 | 18 558 411,06                                                        | 4 057 655,78 | 14 500 755,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 4 989 836,01                                                                                                                        | 4 989 836,01                                                                                                                    | 3 589 950,17                                                  | 19 270 187,00                                                        | 6 754 475,00 | 12 515 712,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 5 952 194,08                                                                                                                        | 5 952 194,08                                                                                                                    | 5 475 286,99                                                  | 18 545 341,43                                                        | 5 920 237,72 | 12 625 103,71 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 54 716,00                                                                                                                           | 54 716,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 13 546 134,89                                                        | 8 747 174,89 | 4 798 960,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 44 715,45                                                                                                                           | 44 715,45                                                                                                                       | 0,00                                                          | 9 296 435,53                                                         | 7 713 226,63 | 1 583 208,90  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3 626 504,00                                                                                                                        | 3 626 504,00                                                                                                                    | 2 306 595,00                                                  | 20 278 966,44                                                        | 5 144 447,44 | 15 134 519,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 149 608,00                                                                                                                        | 6 149 608,00                                                                                                                    | 3 768 479,80                                                  | 22 553 863,00                                                        | 6 315 732,00 | 16 238 131,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 400 490,00                                                         | 1 488 409,00 | 6 912 081,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 816 243,00                                                         | 985 482,00   | 2 830 761,00  | 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 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 547,00 | 592 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 237,00 | 583 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 309,00 | 571 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 742,00 | 556 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 268,00 | 529 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 023,00 | 520 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 172,00 | 490 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 965,00 | 480 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 559,00 | 461 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 646,00 | 439 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 170,00 | 433 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 854,00 | 431 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Łp               | 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 2017   | 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                                                           | 4 843 476,66                                                                                                | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 2 959 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 3 056 528,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 1 770 068,43                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 1 361 588,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 423 072,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 1 423 072,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2024             | 1 458 072,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2025             | 1 543 072,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2026             | 1 458 072,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2027             | 1 367 143,15                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2028             | 1 078 806,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2029             | 528 072,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2030             | 528 077,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2035             | 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/82/2024 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30.12.2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1,2+1,3)                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 81 084 313,44            | 20 278 966,44 | 22 553 863,00 | 8 400 490,00 | 3 816 243,00 | 791 783,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 37 961 737,44            | 5 144 447,44  | 6 315 732,00  | 1 488 409,00 | 985 482,00   | 791 783,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 43 122 576,00            | 15 134 519,00 | 16 238 131,00 | 6 912 081,00 | 2 830 761,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                        |                                           |                  |      | 10 508 284,44            | 3 727 514,44  | 6 328 433,00  | 25 684,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 305 519,44               | 101 010,44    | 178 825,00    | 25 684,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 305 519,44               | 101 010,44    | 178 825,00    | 25 684,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 10 202 765,00            | 3 626 504,00  | 6 149 608,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2025 | 5 165 729,00             | 1 958 264,00  | 3 197 465,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna - ul. Wakacyjnej nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2017             | 2025 | 3 177 053,00             | 1 668 240,00  | 1 092 160,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dodatkowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie                                                                                                                                                | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 1 687 783,00             | 0,00          | 1 687 783,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 172 200,00               | 0,00          | 172 200,00    | 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                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 70 578 029,00            | 16 551 452,00 | 16 225 430,00 | 8 374 806,00 | 3 816 243,00 | 791 783,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 37 658 218,00            | 5 043 437,00  | 6 136 907,00  | 1 462 725,00 | 985 482,00   | 791 783,00 |
| 1.3.1.1 | Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2016             | 2048 | 23 784 521,00            | 931 802,00    | 888 162,00    | 849 863,00   | 814 182,00   | 791 783,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Bodzechów                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 196 800,00               | 0,00          | 196 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Wykonanie audytów efektywności energetycznej oraz opracowanie wniosku o wydanie świadectw tzw. "Białych Certyfikatów"                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 41 000,00                | 0,00          | 41 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2019             | 2025 | 256 380,00               | 40 250,00     | 42 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2022             | 2024 | 87 000,00                | 7 250,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 769 306,00 | 744 212,00 | 711 305,00 | 688 834,00 | 668 465,00 | 646 618,00 | 629 500,00 | 607 040,00 | 592 547,00 | 583 237,00 | 571 309,00 | 556 742,00 | 529 268,00 |
| 1.a     | 769 306,00 | 744 212,00 | 711 305,00 | 688 834,00 | 668 465,00 | 646 618,00 | 629 500,00 | 607 040,00 | 592 547,00 | 583 237,00 | 571 309,00 | 556 742,00 | 529 268,00 |
| 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       |
| 1.1.1.1 | 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   | 0,00       | 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     | 769 306,00 | 744 212,00 | 711 305,00 | 688 834,00 | 668 465,00 | 646 618,00 | 629 500,00 | 607 040,00 | 592 547,00 | 583 237,00 | 571 309,00 | 556 742,00 | 529 268,00 |
| 1.3.1   | 769 306,00 | 744 212,00 | 711 305,00 | 688 834,00 | 668 465,00 | 646 618,00 | 629 500,00 | 607 040,00 | 592 547,00 | 583 237,00 | 571 309,00 | 556 742,00 | 529 268,00 |
| 1.3.1.1 | 769 306,00 | 744 212,00 | 711 305,00 | 688 834,00 | 668 465,00 | 646 618,00 | 629 500,00 | 607 040,00 | 592 547,00 | 583 237,00 | 571 309,00 | 556 742,00 | 529 268,00 |
| 1.3.1.2 | 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       |
| 1.3.1.3 | 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       |
| 1.3.1.4 | 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       |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 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 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 520 023,00 | 490 172,00 | 480 965,00 | 461 559,00 | 439 646,00 | 433 170,00 | 431 854,00 | 50 085 799,45    |
| 1.a     | 520 023,00 | 490 172,00 | 480 965,00 | 461 559,00 | 439 646,00 | 433 170,00 | 431 854,00 | 18 066 259,45    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 019 540,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 221 631,44     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 305 519,44       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 305 519,44       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 916 112,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 729,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 400,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 687 763,00     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 172 200,00       |
| 1.2     | 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             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 520 023,00 | 490 172,00 | 480 965,00 | 461 559,00 | 439 646,00 | 433 170,00 | 431 854,00 | 47 864 168,01    |
| 1.3.1   | 520 023,00 | 490 172,00 | 480 965,00 | 461 559,00 | 439 646,00 | 433 170,00 | 431 854,00 | 17 760 740,01    |
| 1.3.1.1 | 520 023,00 | 490 172,00 | 480 965,00 | 461 559,00 | 439 646,00 | 433 170,00 | 431 854,00 | 15 829 564,00    |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 196 800,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 000,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 250,00        |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.3.1.6  | 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 | 160 365,00               | 32 934,00     | 36 163,00     | 12 055,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2021             | 2025 | 161 500,00               | 35 950,00     | 20 550,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów"                                                                                                                 | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2021             | 2026 | 106 760,00               | 23 000,00     | 20 600,00     | 20 800,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów                                                                                                                                                          | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św. | 2021             | 2026 | 20 541,00                | 4 797,00      | 5 166,00      | 1 722,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2023             | 2025 | 75 900,00                | 69 575,00     | 6 325,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Korzystanie z publikacji elektronicznych Pakietów LEX                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2022             | 2024 | 41 613,00                | 13 871,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2022             | 2026 | 11 553 060,00            | 3 650 000,00  | 4 438 194,00  | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dołna 3                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2022             | 2026 | 535 368,00               | 189 000,00    | 191 756,00    | 16 135,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy                                                                                                              | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2022             | 2025 | 20 283,00                | 6 761,00      | 6 761,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Regulacje granic nieruchomości gminnych                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2023             | 2024 | 29 274,00                | 29 274,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2022             | 2024 | 8 973,00                 | 8 973,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 90 000,00                | 0,00          | 90 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2027 | 486 880,00               | 0,00          | 153 430,00    | 162 150,00   | 171 300,00   | 0,00       |
| 1.3.2    | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                  |      | 32 919 811,00            | 11 508 015,00 | 10 088 523,00 | 6 912 081,00 | 2 830 761,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 143 w msc. Szewna                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 114 000,00               | 34 000,00     | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem na dz. nr 77/6, 78/8 i 78/11 w msc. Szewna                                                                                                                                      | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 460 000,00               | 80 000,00     | 380 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa instalacji elektrycznej w OSP Jędrzejowice                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 55 904,00                | 5 904,00      | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Szewnie                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 646 520,00               | 204 000,00    | 442 520,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Modernizacja dwóch przepompowni wody w msc. Szewna w ulicy Kieleckiej                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2023             | 2024 | 503 770,00               | 490 770,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja sieci i infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów - etap I                                                                                                                                         | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2026 | 2 612 860,00             | 136 394,00    | 1 242 033,00  | 1 234 433,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w ramach programu Polski Ład                                                                                            | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2020             | 2024 | 2 403 038,00             | 1 105 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.6  | 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       |
| 1.3.1.7  | 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       |
| 1.3.1.8  | 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       |
| 1.3.1.9  | 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       |
| 1.3.1.10 | 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       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 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       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 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       |
| 1.3.2.1  | 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       |
| 1.3.2.2  | 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       |
| 1.3.2.3  | 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       |
| 1.3.2.4  | 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       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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       |
| 1.3.2.7  | 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 840,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 400,00         |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 353,00         |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 900,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 931 182,01       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 571,00        |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 486 880,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 103 428,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 904,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 646 520,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 490 770,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 612 850,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2026 | 1 010 756,00             | 50 756,00    | 100 000,00   | 860 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2021             | 2025 | 6 187 402,00             | 3 167 414,00 | 2 894 755,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do dz. 106, 131/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 118 688,00               | 0,00         | 118 688,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2021             | 2025 | 171 560,00               | 9 840,00     | 57 720,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2021             | 2025 | 286 187,00               | 9 840,00     | 236 187,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2027 | 2 917 626,00             | 27 975,00    | 200 000,00   | 1 358 890,00 | 1 330 761,00 | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III w ramach programu Polski Ład                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2022             | 2025 | 2 983 525,00             | 293 809,00   | 2 689 716,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ulica Wodąca i Boczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2026 | 543 160,00               | 28 500,00    | 200 000,00   | 314 660,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodzechów ulica Opatowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2025 | 303 050,00               | 14 000,00    | 289 050,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Prace konserwatorskie XVIII wiecznej polichromii we wnętrzu Kościoła Parafialnego pw. Św. Mikołaja w Szewnej w ramach Programu Odbudowa Zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2024 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów II w ramach programu Polski Ład                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2024 | 1 960 750,00             | 1 960 750,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Modernizacja i przebudowa publicznych i wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Bodzechów w ramach programu Polski Ład                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2024 | 2 830 288,00             | 2 830 288,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Modernizacja istniejących niewielkich urządzeń wodnych, w szczególności ograniczających odpływ wody, w celu retencjonowania wody - Przebudowa i remont rowu przydrożnego w msc. Bodzechów na działce nr 1117, 1119 i 1182/2                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 192 500,00               | 50 000,00    | 60 000,00    | 82 500,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Bodzechów w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z kompleksową termomodernizacją i modernizacją istniejącego budynku w zakresie poprawy efektywności energetycznej tj. Docieplenie budynku, wymianą stolarki zewnętrznej, zamontowanie instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych) wraz z zamontowaniem magazynów energii                                                                                                   | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2027 | 1 145 000,00             | 0,00         | 200 000,00   | 472 500,00   | 472 500,00   | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa istniejących instalacji OZE o działanie polegające na rozbudowie i budowie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5MW i wymianie źródeł oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED na budynkach użyteczności publicznej tj. Szkole Podstawowej w msc. Szewna, Bodzechów, Chmielów i Szwarszowice                                                                | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2027 | 1 130 000,00             | 0,00         | 50 000,00    | 615 000,00   | 465 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa istniejących instalacji OZE o działanie polegające na rozbudowie i budowie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5MW i wymianie źródeł oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED na budynkach użyteczności publicznej tj. Świetlicach wiejskich w msc. Goździelin, Przyborów, Sudół, Mirkowice, Gromadzice, Magonie, Miłków, Jędrzejowice, Świrna i Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2027 | 650 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 275 000,00   | 225 000,00   | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.8  | 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       |
| 1.3.2.9  | 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       |
| 1.3.2.10 | 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       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 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 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 010 756,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 062 169,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 688,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 720,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 236 187,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 917 626,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 949 505,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 514 660,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 289 050,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 925 998,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 830 288,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192 500,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 145 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 130 000,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.26 | Budowa instalacji OZE służących do zasilania urządzeń infrastruktury technicznej wod.-kan. na terenie Gminy Bodzechów, poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5 MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5 MW | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2027 | 875 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 387 500,00 | 337 500,00 | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 78/4, 78/5, 78/8, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12                                                                                                                | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 234 366,00               | 0,00       | 0,00       | 234 366,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Magonie do działek 72/3, 80/2, 171/2, 194                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 196 184,00               | 0,00       | 196 184,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Dębowa Wola dz. 75/8 i Nowa Dębowa Wola dz. 112/11                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 90 207,00                | 0,00       | 0,00       | 90 207,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 107/8, 107/9                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 75 570,00                | 0,00       | 0,00       | 75 570,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa wodociągu w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka do działek 868/7, 868/8, 868/9, 868/10, 868/11, 868/12, 868/13                                                                                                                       | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 148 160,00               | 0,00       | 48 160,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9, 948/10 w miejscowości Szewna, ul. Langiewiczza                                                                                                              | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 201 455,00               | 8 775,00   | 192 680,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa sieci wodociągowej PE dn110 w msc. Magonie do działek 108, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6                                                                                                                                  | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 178 653,00               | 0,00       | 0,00       | 178 653,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PE dn200 w msc. Magonie do działek 108, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6                                                                                                                        | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 149 802,00               | 0,00       | 0,00       | 149 802,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłków                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 123 000,00               | 0,00       | 0,00       | 123 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bodzechów, ul. Szkolna 1                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 12 300,00                | 0,00       | 12 300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej 30A                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 13 530,00                | 0,00       | 13 530,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Utworzenie punktów obsługi turystów w msc. Magonie na działce nr 282 oraz w msc. Szewna przy ul. Dolnej na działce nr 362/7 z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej - Miasta Pócnocy                                        | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 395 000,00               | 0,00       | 35 000,00  | 360 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 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 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 875 000,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 366,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 196 184,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 207,00           |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 570,00           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 160,00          |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 455,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 653,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 149 802,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 000,00          |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 300,00           |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 530,00           |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395 000,00          |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Cisek*

## Uchwały Nr X/82/2024 Rady Gminy Bodzechów

z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata  
2024-2048**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 342 906,61 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 358 581,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 15 675,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 342 906,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 97 093,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 440 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>90 270 793,20</b> | <b>-342 906,61</b> | <b>89 927 886,59</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>78 085 906,20</b> | <b>-358 581,61</b> | <b>77 727 324,59</b> |
| Subwencja ogólna          | 27 463 869,00        | +72 397,00         | 27 536 266,00        |
| Dotacje bieżące           | 17 781 907,98        | +24 696,39         | 17 806 604,37        |
| Pozostałe                 | 20 594 381,22        | -455 675,00        | 20 138 706,22        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>12 184 887,00</b> | <b>+15 675,00</b>  | <b>12 200 562,00</b> |
| Sprzedaż majątku          | 89 101,00            | +15 675,00         | 104 776,00           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>93 309 013,82</b> | <b>-342 906,61</b> | <b>92 966 107,21</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>75 381 236,84</b> | <b>+97 093,39</b>  | <b>75 478 330,23</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 30 636 842,17        | +101 110,89        | 30 737 953,06        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 44 224 394,67        | -4 017,50          | 44 220 377,17        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>17 927 776,98</b> | <b>-440 000,00</b> | <b>17 487 776,98</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bodzechów zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2024-2048 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 0,57%                                              | 10,91%                                                   | TAK                                                              | 11,27%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 0,79%                                              | 10,16%                                                   | TAK                                                              | 10,53%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 1,16%                                              | 11,15%                                                   | TAK                                                              | 11,50%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 1,17%                                              | 11,19%                                                   | TAK                                                              | 11,54%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 1,07%                                              | 11,02%                                                   | TAK                                                              | 11,37%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 0,09%                                              | 11,37%                                                   | TAK                                                              | 11,72%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 0,09%                                              | 12,25%                                                   | TAK                                                              | 12,60%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 0,00%                                              | 14,72%                                                   | TAK                                                              | 14,72%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 0,00%                                              | 16,19%                                                   | TAK                                                              | 16,19%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 0,00%                                              | 15,33%                                                   | TAK                                                              | 15,33%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 0,00%                                              | 15,11%                                                   | TAK                                                              | 15,11%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 0,00%                                              | 15,08%                                                   | TAK                                                              | 15,08%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 0,00%                                              | 15,02%                                                   | TAK                                                              | 15,02%                                       | TAK                                                   |
| 2037 | 0,00%                                              | 15,05%                                                   | TAK                                                              | 15,05%                                       | TAK                                                   |
| 2038 | 0,00%                                              | 15,02%                                                   | TAK                                                              | 15,02%                                       | TAK                                                   |
| 2039 | 0,00%                                              | 15,04%                                                   | TAK                                                              | 15,04%                                       | TAK                                                   |
| 2040 | 0,00%                                              | 15,04%                                                   | TAK                                                              | 15,04%                                       | TAK                                                   |
| 2041 | 0,00%                                              | 15,02%                                                   | TAK                                                              | 15,02%                                       | TAK                                                   |
| 2042 | 0,00%                                              | 15,02%                                                   | TAK                                                              | 15,02%                                       | TAK                                                   |
| 2043 | 0,00%                                              | 15,05%                                                   | TAK                                                              | 15,05%                                       | TAK                                                   |
| 2044 | 0,00%                                              | 15,10%                                                   | TAK                                                              | 15,10%                                       | TAK                                                   |
| 2045 | 0,00%                                              | 15,18%                                                   | TAK                                                              | 15,18%                                       | TAK                                                   |
| 2046 | 0,00%                                              | 15,28%                                                   | TAK                                                              | 15,28%                                       | TAK                                                   |
| 2047 | 0,00%                                              | 15,41%                                                   | TAK                                                              | 15,41%                                       | TAK                                                   |
| 2048 | 0,00%                                              | 15,56%                                                   | TAK                                                              | 15,56%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bodzechów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 440 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 050,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 9 050,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 5 153 497,44      | -9 050,00   | 5 144 447,44    |
| 2025 | 6 306 682,00      | +9 050,00   | 6 315 732,00    |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 15 574 519,00     | -440 000,00 | 15 134 519,00   |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Cisek*