

UCHWAŁA NR IX/71/2024

Rady Gminy Bodzechów

z dnia 13 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 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/71/2024 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13.12.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości
Lp												
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	12,2
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	90 270 793,20	78 085 906,20	12 114 639,00	131 109,00	27 463 869,00	17 781 907,98	20 594 381,22	5 163 430,34	12 184 887,00	89 101,00	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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	588 847,90	
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	93 309 013,82	75 381 236,84	30 636 842,17	0,00	0,00	520 000,00	0,00	410 000,00	0,00	17 927 776,98	17 927 776,98	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9 211 250,00	9 211 250,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Lp			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017			1 234 526,10	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					
Wykonanie 2019			848 132,02	848 132,02	4 806 636,13	3 413 776,23	0,00	0,00	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					
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					
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					
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				6 832 371,80	
Wykonanie 2023			-2 304 424,13	0,00	7 303 921,26	0,00	0,00	380 346,95	322 897,36				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				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	
2026			1 458 072,00	1 458 072,00	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	
2028			1 078 806,00	1 078 806,00	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	
2030			528 077,00	528 077,00	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	
2032			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	
2034			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	

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:					
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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁻⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	85 667,51	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	2 704 669,36	6 200 961,98		
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 190,00	8 291 190,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 195,00	8 301 195,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 200,00	8 311 200,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321 205,00	8 321 205,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 210,00	8 331 210,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 215,00	8 441 215,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 220,00	8 551 220,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 225,00	8 661 225,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 230,00	8 771 230,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881 235,00	8 881 235,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 240,00	8 991 240,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 245,00	9 101 245,00
2048	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211 250,00	9 211 250,00

b) Skorygowanie o środki delficy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	0,56%	5,36%	5,51%	10,91%	11,27%	TAK	TAK
2025	0,79%	20,96%	x	10,26%	10,63%	TAK	TAK
2026	1,16%	16,62%	x	11,26%	11,61%	TAK	TAK
2027	1,17%	15,32%	x	11,29%	11,64%	TAK	TAK
2028	1,07%	15,47%	x	11,13%	11,48%	TAK	TAK
2029	0,09%	14,84%	x	11,47%	11,82%	TAK	TAK
2030	0,09%	15,21%	x	12,35%	12,70%	TAK	TAK
2031	0,00%	14,90%	x	14,83%	14,83%	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	15,18%	15,18%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	4 066 504,00	4 066 504,00	2 306 595,00	20 728 016,44	5 153 497,44	15 574 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 149 608,00	6 149 608,00	3 768 479,80	22 544 813,00	6 306 682,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	1 443 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 158 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 067 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	778 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	528 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	528 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/71/2024 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13.12.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				81 524 313,44	20 728 016,44	22 544 813,00	8 400 490,00	3 816 243,00	791 783,00
1.a	- wydatki bieżące				37 961 737,44	5 153 497,44	6 306 682,00	1 488 409,00	985 482,00	791 783,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 562 576,00	15 574 519,00	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:				10 948 284,44	4 167 514,44	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				10 642 765,00	4 066 504,00	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	5 605 729,00	2 398 264,00	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	1 688 240,00	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				70 576 029,00	16 560 502,00	16 216 380,00	8 374 806,00	3 816 243,00	791 783,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 656 218,00	5 052 487,00	6 127 857,00	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	666 465,00	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	666 465,00	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
1.1.1.2	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	666 465,00	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	666 465,00	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	666 465,00	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	1 687 783,00
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	Gminy 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	45 000,00	11 500,00	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	Gminy 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	Konservacja 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. Dolna 3	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2026	535 366,00	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 Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	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	- wydatki majątkowe				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	2 612 860,00
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, wymiana 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 wewnętrzznego na oświetlenie typu LED na budynkach użyteczności publicznej tj. Szkoła Podstawowej w msc. Szewna, Bodzechów, Chmielów i Szewszowice	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 wewnętrzznego na oświetlenie typu LED na budynkach użyteczności publicznej tj. Świetlicach wiejskich w msc. Goździelin, Przyborów, Sudół, Mirkowice, Gromadzie, 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 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, 78/6, 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. Langiewicza	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 106, 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 106, 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 Póchnocy	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 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 Lisiek

z dnia 13 grudnia 2024 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 783 063,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 783 063,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 348 991,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 348 991,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 038 220,62 zł.

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]
Dochody ogółem	87 487 730,20	+2 783 063,00	90 270 793,20
Dochody bieżące	75 302 843,20	+2 783 063,00	78 085 906,20
Udział we wpływach z PIT	10 879 746,00	+1 234 893,00	12 114 639,00
Subwencja ogólna	26 698 762,00	+765 107,00	27 463 869,00
Dotacje bieżące	17 010 269,98	+771 638,00	17 781 907,98
Pozostałe	20 582 956,22	+11 425,00	20 594 381,22
Wydatki ogółem	91 960 022,82	+1 348 991,00	93 309 013,82
Wydatki bieżące	74 032 245,84	+1 348 991,00	75 381 236,84
Wynagrodzenia i pochodne	30 607 326,17	+29 516,00	30 636 842,17
Pozostałe wydatki bieżące	42 904 919,67	+1 319 475,00	44 224 394,67
Wynik budżetu	-4 472 292,62	+1 434 072,00	-3 038 220,62

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	55 297 129,80	+200 000,00	55 497 129,80
2026	57 500 000,00	+200 000,00	57 700 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	57 800 000,85	+300 000,00	58 100 000,85
2028	58 000 000,00	+323 072,00	58 323 072,00
2029	58 200 000,00	+411 000,00	58 611 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 434 072,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 434 072,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 930 364,62	-1 434 072,00	4 496 292,62
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 434 072,00	-1 434 072,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 743 072,00	-200 000,00	1 543 072,00
2026	1 658 072,00	-200 000,00	1 458 072,00
2027	1 667 143,15	-300 000,00	1 367 143,15
2028	1 401 878,00	-323 072,00	1 078 806,00
2029	939 072,00	-411 000,00	528 072,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bodzechów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2028. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bodzechów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 458 072,00	0,00	1 458 072,00
2025	1 443 072,00	100 000,00	1 543 072,00
2026	1 158 072,00	300 000,00	1 458 072,00
2027	1 067 143,15	300 000,00	1 367 143,15
2028	778 806,00	300 000,00	1 078 806,00
2029	528 072,00	0,00	528 072,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	528 077,00	0,00	528 077,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 6. 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	0,56%	10,91%	TAK	11,27%	TAK
2025	0,76%	10,26%	TAK	10,63%	TAK
2026	1,16%	11,26%	TAK	11,61%	TAK
2027	1,17%	11,29%	TAK	11,64%	TAK
2028	1,07%	11,13%	TAK	11,48%	TAK
2029	0,09%	11,47%	TAK	11,82%	TAK
2030	0,09%	12,35%	TAK	12,70%	TAK
2031	0,00%	14,83%	TAK	14,83%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 486 880,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 486 880,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Bodzechów.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 153 252,00	+153 430,00	6 306 682,00
2026	1 326 259,00	+162 150,00	1 488 409,00
2027	814 182,00	+171 300,00	985 482,00

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.


PRZEDSIĘWZIENIA
RADY GMINY
Wiesław Cisek