

UCHWAŁA NR LXXXII/20/2024

Rady Gminy Bodzechów

z dnia 15 marca 2024 roku

w sprawie zmiany 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. 2023 r. poz. 1270 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 dokonanych zmian i 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 LXXXII/20/2024 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15.03.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	83 635 318,65	70 178 331,65	10 879 746,00	131 109,00	26 698 762,00	12 719 906,65	19 748 808,00	4 559 500,00	13 456 987,00	55 481,00	13 401 506,00
2025	71 379 263,00	65 131 110,00	10 900 000,00	131 110,00	24 300 000,00	11 800 000,00	18 000 000,00	4 459 500,00	6 248 153,00	0,00	6 248 153,00
2026	65 391 120,00	65 391 120,00	10 950 000,00	131 120,00	24 400 000,00	11 900 000,00	18 010 000,00	4 682 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 651 130,00	65 651 130,00	11 000 000,00	131 130,00	24 500 000,00	12 000 000,00	18 020 000,00	4 682 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 911 140,00	65 911 140,00	11 050 000,00	131 140,00	24 600 000,00	12 100 000,00	18 030 000,00	4 916 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 171 150,00	66 171 150,00	11 100 000,00	131 150,00	24 700 000,00	12 200 000,00	18 040 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1p	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	87 224 319,61	69 074 060,61	30 117 535,67	0,00	0,00	720 000,00	0,00	600 000,00	0,00	18 150 259,00	18 150 259,00	1 325 000,00
2025	69 736 191,00	56 476 665,00	28 400 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	580 000,00	0,00	13 259 526,00	13 259 526,00	0,00
2026	63 833 048,00	57 500 000,00	28 410 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	480 000,00	0,00	6 333 048,00	6 333 048,00	0,00
2027	64 183 986,85	57 800 000,85	28 420 000,00	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	64 909 262,00	58 000 000,00	28 430 000,00	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	65 408 078,00	58 200 000,00	28 440 000,00	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	28 450 000,00	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	28 460 000,00	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	28 470 000,00	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	28 480 000,00	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	28 490 000,00	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	28 500 000,00	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	28 510 000,00	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	28 520 000,00	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	28 530 000,00	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	28 540 000,00	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	28 550 000,00	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	28 560 000,00	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	28 570 000,00	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	28 580 000,00	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	28 590 000,00	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	28 600 000,00	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	28 610 000,00	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	28 620 000,00	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	28 630 000,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki; emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-3 589 000,96	0,00	5 047 072,96	1 458 072,00	0,00	92 708,34	92 708,34	3 490 757,62	3 490 757,62
2025	1 643 072,00	1 643 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 558 072,00	1 558 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 467 143,15	1 467 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 001 878,00	1 001 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	763 072,00	763 072,00	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	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x		z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	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	1 643 072,00	1 643 072,00	1 228 072,00	0,00	1 228 072,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 072,00	1 558 072,00	928 072,00	0,00	928 072,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 143,15	1 467 143,15	837 143,15	0,00	837 143,15	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 878,00	1 001 878,00	546 741,00	0,00	546 741,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	763 072,00	763 072,00	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 ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	6 961 314,15	0,00	1 104 271,04	4 693 272,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 318 242,15	0,00	8 654 445,00	8 654 445,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 760 170,15	0,00	7 891 120,00	7 891 120,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 293 027,00	0,00	7 851 129,15	7 851 129,15
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 291 149,00	0,00	7 911 140,00	7 911 140,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	528 077,00	0,00	7 971 150,00	7 971 150,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.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	0,61%	3,30%	3,39%	10,91%	11,27%	TAK	TAK
2025	0,97%	17,50%	x	9,96%	10,32%	TAK	TAK
2026	1,36%	15,84%	x	10,47%	10,82%	TAK	TAK
2027	1,36%	15,57%	x	10,39%	10,74%	TAK	TAK
2028	0,94%	15,45%	x	10,26%	10,61%	TAK	TAK
2029	0,53%	15,33%	x	10,60%	10,95%	TAK	TAK
2030	0,09%	15,21%	x	11,56%	11,91%	TAK	TAK
2031	0,00%	14,90%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2032	0,00%	14,97%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2033	0,00%	15,04%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2034	0,00%	15,10%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2035	0,00%	15,08%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK

2036	0,00%	15,05%	x	15,09%	15,09%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	0,00	0,00	0,00	2 306 595,00	2 306 595,00	2 306 595,00	70 381,00	70 381,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 362 433,00	2 362 433,00	2 362 433,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	4 279 872,00	4 279 872,00	2 306 595,00	21 193 388,00	5 046 039,00	16 147 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 289 625,00	4 273 465,00	2 362 433,00	19 148 957,00	5 889 431,00	13 259 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 003 111,00	1 298 176,00	2 704 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 958 898,00	814 182,00	1 144 716,00	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	607 040,00	607 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 547,00	592 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 237,00	583 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 309,00	571 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 742,00	556 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 268,00	529 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 023,00	520 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 172,00	490 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 965,00	480 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 559,00	461 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 646,00	439 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 170,00	433 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 854,00	431 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	x	0,00	0,00
2026	1 158 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 067 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	778 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	528 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	528 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 LXXXII/20/2024 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15.03.2024 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)				72 326 105,00	21 193 388,00	19 148 957,00	4 003 111,00	1 958 898,00	791 783,00
1.a	- wydatki bieżące				37 075 495,00	5 046 039,00	5 889 431,00	1 298 176,00	814 182,00	791 783,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 250 610,00	16 147 349,00	13 259 526,00	2 704 935,00	1 144 716,00	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, późn.1240, z późn.zm.), z tego:				8 768 282,00	4 052 004,00	4 289 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 768 282,00	4 052 004,00	4 289 625,00	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	5 591 229,00	2 383 764,00	3 197 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				63 557 823,00	17 141 384,00	14 859 332,00	4 003 111,00	1 958 898,00	791 783,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 075 495,00	5 046 039,00	5 889 431,00	1 298 176,00	814 182,00	791 783,00
1.3.1.3	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2048	23 784 521,00	931 802,00	888 162,00	849 863,00	814 182,00	791 783,00
1.3.1.15	Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2019	2025	256 130,00	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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
1.3.1.75	Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2021	2026	148 525,00	29 705,00	29 705,00	9 902,00	0,00	0,00
1.3.1.77	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
1.3.1.78	Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów"	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2026	104 160,00	20 400,00	20 600,00	20 800,00	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
1.1.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.15	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
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	40 820 555,01
1.a	520 023,00	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	17 180 017,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640 538,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 629,00
1.1.1	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	41 629,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00
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	40 778 926,01
1.3.1	520 023,00	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	17 180 017,01
1.3.1.3	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00

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						
1.3.1.83	Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2021	2026	18 188,00	4 428,00	4 428,00	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.84	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
1.3.1.91	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
1.3.1.92	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
1.3.1.96	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2026	535 368,00	189 000,00	191 756,00	16 135,00	0,00	0,00
1.3.1.99	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
1.3.1.105	Regulacje granic nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2024	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2024	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 482 328,00	12 095 345,00	8 969 901,00	2 704 935,00	1 144 716,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.75	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
1.3.2.98	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2026	1 010 756,00	50 756,00	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2025	7 838 235,00	3 376 691,00	4 336 311,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do działek 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2025	138 840,00	9 840,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2025	135 000,00	9 840,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2027	4 882 751,00	163 100,00	1 330 000,00	2 244 935,00	1 144 716,00	0,00
1.3.2.116	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III w ramach programu Polski Ład	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2025	2 438 108,00	1 383 228,00	1 054 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ulica Wodąca i Boczna	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2025	818 160,00	28 500,00	789 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	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

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
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	0,00	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
1.3.2.16	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
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	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
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 182,01
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 571,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	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	23 598 909,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 756,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713 002,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 751,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 140,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 660,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00

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						
1.3.2.119	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
1.3.2.120	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów II w ramach programu Polski Ład	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2024	2 656 153,00	2 656 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9 i 948/10 w miejscowości Szewna	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Modernizacja i przebudowa publicznych i wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Bodzechów w ramach programu Polski Ład	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2024	2 104 237,00	2 104 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Regulacje i nabycie prawa własności nieruchomości	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2024	0,00	0,00	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
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	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
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 313,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 237,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Cisek

Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 marca 2024 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 295 177,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 238 375,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 56 802,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 859 356,06 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 425 365,06 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 433 991,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 589 000,96 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	83 340 140,67	+295 177,98	83 635 318,65
Dochody bieżące	69 939 955,67	+238 375,98	70 178 331,65
Dotacje bieżące	12 601 026,67	+118 879,98	12 719 906,65
Pozostałe	19 629 312,00	+119 496,00	19 748 808,00
Podatek od nieruchomości	4 459 500,00	+100 000,00	4 559 500,00
Dochody majątkowe	13 400 185,00	+56 802,00	13 456 987,00
Sprzedaż majątku	0,00	+55 481,00	55 481,00
Wydatki ogółem	89 083 675,67	-1 859 356,06	87 224 319,61
Wydatki bieżące	70 499 425,67	-1 425 365,06	69 074 060,61
Wynagrodzenia i pochodne	30 070 109,67	+47 426,00	30 117 535,67
Pozostałe wydatki bieżące	39 709 316,00	-1 472 791,06	38 236 524,94
Wydatki majątkowe	18 584 250,00	-433 991,00	18 150 259,00
Wynik budżetu	-5 743 535,00	+2 154 534,04	-3 589 000,96

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 zmniejszono o 2 154 534,04 zł i po zmianach wynoszą 5 047 072,96 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 201 607,00	-2 154 534,04	5 047 072,96
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	100 000,00	-7 291,66	92 708,34
Wolne środki	5 638 000,00	-2 147 242,38	3 490 757,62

Zródło: opracowanie własne.

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. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2029. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą 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	200 000,00	1 643 072,00
2026	1 158 072,00	400 000,00	1 558 072,00
2027	1 067 143,15	400 000,00	1 467 143,15
2028	778 806,00	223 072,00	1 001 878,00
2029	528 072,00	235 000,00	763 072,00
2030	528 077,00	0,00	528 077,00

Zródło: 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 4. 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	0,61%	10,91%	TAK	11,27%	TAK
2025	0,97%	9,96%	TAK	10,32%	TAK
2026	1,36%	10,47%	TAK	10,82%	TAK
2027	1,36%	10,39%	TAK	10,74%	TAK
2028	0,94%	10,26%	TAK	10,61%	TAK
2029	0,53%	10,60%	TAK	10,95%	TAK
2030	0,09%	11,56%	TAK	11,91%	TAK
2031	0,00%	14,03%	TAK	14,03%	TAK
2032	0,00%	15,69%	TAK	15,69%	TAK

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)
2033	0,00%	15,32%	TAK	15,32%	TAK
2034	0,00%	15,21%	TAK	15,21%	TAK
2035	0,00%	15,14%	TAK	15,14%	TAK
2036	0,00%	15,09%	TAK	15,09%	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

Zródło: 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 229,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 73 368,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 40 891,00 zł;
- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 76 052,00 zł;
- 2) Regulacje granic nieruchomości gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 726,00 zł;
- 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do działek 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
- 4) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 174 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 174 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Regulacje i nabycie prawa własności nieruchomości.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 011 765,00	+34 274,00	5 046 039,00
2025	5 851 675,00	+37 756,00	5 889 431,00
2026	1 295 041,00	+3 135,00	1 298 176,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 386 120,00	-238 771,00	16 147 349,00
2025	13 259 526,00	-	13 259 526,00
2026	2 654 935,00	+50 000,00	2 704 935,00
2027	970 716,00	+174 000,00	1 144 716,00

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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
[Podpis]