

**Uchwała Nr X/84/2024
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 30 grudnia 2024 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2025– 2048.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzechów na lata 2025 - 2048, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bodzechów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2025 - 2048, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Bodzechów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy również umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te nie pogorszą zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których

mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LXXIX/308/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2024 - 2048 z późniejszymi zmianami.

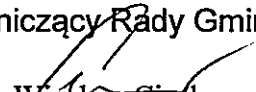
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 X/84/2024
Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 grudnia 2024 roku

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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	84 982 806,78	73 047 919,78	10 879 746,00	131 109,00	26 698 762,00	15 060 110,96	20 278 191,82	4 867 930,34	11 934 887,00	89 101,00	11 845 786,00
Wykonanie 2024	89 487 730,20	77 302 843,20	12 114 639,00	131 109,00	27 463 869,00	17 010 269,98	20 582 956,22	5 300 000,00	12 184 887,00	89 101,00	12 095 786,00
2025	87 348 165,94	78 832 242,86	35 523 051,64	148 532,62	10 635 684,24	11 441 853,56	21 083 120,80	5 600 000,00	8 515 923,08	0,00	8 515 923,08
2026	81 591 370,00	81 591 370,00	36 766 358,00	153 731,00	11 007 933,00	11 842 318,00	21 821 030,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 120 703,00	84 120 703,00	37 906 115,00	158 497,00	11 349 179,00	12 209 430,00	22 497 482,00	5 975 676,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 476 082,00	86 476 082,00	38 967 486,00	162 935,00	11 666 956,00	12 551 294,00	23 127 411,00	6 142 995,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 897 413,00	88 897 413,00	40 058 576,00	167 497,00	11 993 631,00	12 902 730,00	23 774 979,00	6 314 999,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 119 847,00	91 119 847,00	41 060 040,00	171 684,00	12 293 472,00	13 225 298,00	24 369 353,00	6 472 874,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 397 843,00	93 397 843,00	42 086 541,00	175 976,00	12 600 809,00	13 555 930,00	24 978 587,00	6 634 696,00	0,00	0,00	0,00

2032	95 732 789,00	95 732 789,00	43 138 705,00	180 375,00	12 915 829,00	13 894 828,00	25 603 052,00	6 800 563,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 126 109,00	98 126 109,00	44 217 173,00	184 884,00	13 238 725,00	14 242 199,00	26 243 128,00	6 970 577,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 579 261,00	100 579 261,00	45 322 602,00	189 506,00	13 569 693,00	14 598 254,00	26 899 206,00	7 144 841,00	0,00	0,00	0,00
2035	103 093 742,00	103 093 742,00	46 455 667,00	194 244,00	13 908 935,00	14 963 210,00	27 571 686,00	7 323 462,00	0,00	0,00	0,00
2036	105 671 085,00	105 671 085,00	47 617 059,00	199 100,00	14 256 658,00	15 337 290,00	28 260 978,00	7 506 549,00	0,00	0,00	0,00
2037	108 312 861,00	108 312 861,00	48 807 485,00	204 078,00	14 613 074,00	15 720 722,00	28 967 502,00	7 694 213,00	0,00	0,00	0,00
2038	111 020 683,00	111 020 683,00	50 027 672,00	209 180,00	14 978 401,00	16 113 740,00	29 691 690,00	7 886 568,00	0,00	0,00	0,00
2039	113 796 201,00	113 796 201,00	51 278 364,00	214 410,00	15 352 861,00	16 516 584,00	30 433 982,00	8 083 732,00	0,00	0,00	0,00
2040	116 072 125,00	116 072 125,00	52 303 931,00	218 698,00	15 659 918,00	16 846 916,00	31 042 662,00	8 245 407,00	0,00	0,00	0,00
2041	118 393 567,00	118 393 567,00	53 350 010,00	223 072,00	15 973 116,00	17 183 854,00	31 663 515,00	8 410 315,00	0,00	0,00	0,00
2042	120 761 437,00	120 761 437,00	54 417 010,00	227 533,00	16 292 578,00	17 527 531,00	32 296 785,00	8 578 521,00	0,00	0,00	0,00
2043	123 176 667,00	123 176 667,00	55 505 350,00	232 084,00	16 618 430,00	17 878 082,00	32 942 721,00	8 750 091,00	0,00	0,00	0,00
2044	125 640 201,00	125 640 201,00	56 615 457,00	236 726,00	16 950 799,00	18 235 644,00	33 601 575,00	8 925 093,00	0,00	0,00	0,00
2045	128 153 005,00	128 153 005,00	57 747 766,00	241 461,00	17 289 815,00	18 600 357,00	34 273 606,00	9 103 595,00	0,00	0,00	0,00
2046	130 716 064,00	130 716 064,00	58 902 721,00	246 290,00	17 635 611,00	18 972 364,00	34 959 078,00	9 285 667,00	0,00	0,00	0,00
2047	133 330 385,00	133 330 385,00	60 080 775,00	251 216,00	17 988 323,00	19 351 811,00	35 658 260,00	9 471 380,00	0,00	0,00	0,00
2048	135 996 991,00	135 996 991,00	61 282 390,00	256 240,00	18 348 089,00	19 738 847,00	36 371 425,00	9 660 808,00	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 dołączalnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	89 455 099,40	71 708 188,42	30 333 709,66	0,00	0,00	720 000,00	0,00	410 000,00	0,00	17 746 910,98	17 746 910,98	1 964 718,71
Wykonanie 2024	92 525 950,82	74 598 173,84	30 607 326,17	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	88 295 679,58	71 061 719,58	32 536 171,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	430 000,00	0,00	17 233 960,00	17 233 960,00	1 690 000,00
2026	80 033 298,00	73 612 845,00	34 097 907,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	300 000,00	0,00	6 420 453,00	6 420 453,00	0,00
2027	82 253 559,85	75 983 911,00	35 572 641,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	250 000,00	0,00	6 269 648,85	6 269 648,85	0,00
2028	84 897 276,00	78 299 173,00	36 986 653,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	130 000,00	0,00	6 598 103,00	6 598 103,00	0,00
2029	87 819 341,00	80 249 596,00	37 976 046,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	70 000,00	0,00	7 569 745,00	7 569 745,00	0,00
2030	89 831 434,80	82 243 942,00	38 963 423,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	7 587 492,80	7 587 492,80	0,00
2031	93 397 843,00	84 288 256,00	39 947 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 587,00	9 109 587,00	0,00
2032	95 732 789,00	86 355 515,00	40 905 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 274,00	9 377 274,00	0,00
2033	98 126 109,00	88 463 270,00	41 877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 839,00	9 662 839,00	0,00
2034	100 579 261,00	90 601 566,00	42 851 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977 695,00	9 977 695,00	0,00
2035	103 093 742,00	92 780 902,00	43 836 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312 840,00	10 312 840,00	0,00
2036	105 671 085,00	94 979 873,00	44 812 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 691 212,00	10 691 212,00	0,00

2037	108 312 861,00	97 219 933,00	45 797 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 928,00	11 092 928,00	0,00
2038	111 020 683,00	99 467 239,00	46 759 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 444,00	11 553 444,00	0,00
2039	113 796 201,00	101 731 811,00	47 706 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064 390,00	12 064 390,00	0,00
2040	116 072 125,00	104 012 720,00	48 636 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 059 405,00	12 059 405,00	0,00
2041	118 393 567,00	106 309 058,00	49 548 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 509,00	12 084 509,00	0,00
2042	120 761 437,00	108 632 330,00	50 453 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 107,00	12 129 107,00	0,00
2043	123 176 667,00	110 982 353,00	51 348 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194 314,00	12 194 314,00	0,00
2044	125 640 201,00	113 384 634,00	52 260 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255 567,00	12 255 567,00	0,00
2045	128 153 005,00	115 827 299,00	53 174 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 706,00	12 325 706,00	0,00
2046	130 716 064,00	118 324 172,00	54 105 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391 892,00	12 391 892,00	0,00
2047	133 330 385,00	120 876 488,00	55 052 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 897,00	12 453 897,00	0,00
2048	135 996 991,00	123 471 747,00	56 001 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525 244,00	12 525 244,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-4 472 292,62	0,00	5 930 364,62	2 434 072,00	976 000,00	92 708,34	92 708,34	3 398 049,28	3 398 049,28
Wykonanie 2024	-3 038 220,62	0,00	4 496 292,62	1 000 000,00	0,00	92 708,34	92 708,34	3 398 049,28	2 939 977,28
2025	-947 513,64	0,00	2 490 585,64	2 410 335,20	867 263,20	80 250,44	80 250,44	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	1 867 143,15	1 867 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 578 806,00	1 578 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 078 072,00	1 078 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 288 412,20	1 288 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymiata 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 558 072,00	1 558 072,00	1 028 072,00	0,00	1 028 072,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 143,15	1 867 143,15	1 337 143,15	0,00	1 337 143,15
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 806,00	1 578 806,00	814 004,20	0,00	814 004,20
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 072,00	1 078 072,00	528 072,00	0,00	528 072,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 412,20	1 288 412,20	528 077,00	0,00	528 077,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

*) W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 ^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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	85 667,51	6 961 314,15	0,00	-596 020,26	6 707 901,00	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 937 314,15	0,00	1 339 731,36	4 836 023,98	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 503 242,15	0,00	2 704 669,36	6 200 961,98	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 505,35	0,00	7 770 523,28	7 850 773,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 812 433,35	0,00	7 978 525,00	7 978 525,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 945 290,20	0,00	8 136 792,00	8 136 792,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 484,20	0,00	8 176 909,00	8 176 909,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 288 412,20	0,00	8 647 817,00	8 647 817,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 905,00	8 875 905,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 587,00	9 109 587,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 274,00	9 377 274,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 839,00	9 662 839,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977 695,00	9 977 695,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312 840,00	10 312 840,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 691 212,00	10 691 212,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 928,00	11 092 928,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 444,00	11 553 444,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064 390,00	12 064 390,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 059 405,00	12 059 405,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 509,00	12 084 509,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 107,00	12 129 107,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194 314,00	12 194 314,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255 567,00	12 255 567,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 706,00	12 325 706,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391 892,00	12 391 892,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 897,00	12 453 897,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525 244,00	12 525 244,00

^{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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,51%	x	x	x	x
2025	0,67%	12,51%	10,37%	10,63%	TAK	TAK
2026	0,97%	12,08%	10,27%	10,52%	TAK	TAK
2027	0,88%	11,80%	9,62%	9,87%	TAK	TAK
2028	1,20%	11,40%	8,95%	9,21%	TAK	TAK
2029	0,83%	11,58%	8,71%	8,97%	TAK	TAK
2030	1,05%	11,52%	9,09%	9,34%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,41%	10,66%	10,91%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,46%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,52%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,60%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,70%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,84%	11,54%	11,54%	TAK	TAK

2037	0,00%	11,98%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2038	0,00%	12,17%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2039	0,00%	12,40%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2040	0,00%	12,15%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2041	0,00%	11,94%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2042	0,00%	11,75%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2043	0,00%	11,58%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2044	0,00%	11,41%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2045	0,00%	11,25%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2046	0,00%	11,09%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2047	0,00%	10,93%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2048	0,00%	10,77%	11,42%	11,42%	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	2 306 595,00	2 306 595,00	2 306 595,00	16 392,00	16 392,00	6 011,00
Wykonanie 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	69 249,56	69 249,56	56 784,64	3 793 680,80	3 793 680,80	3 768 480,80	178 825,00	178 825,00	122 590,00
2026	25 684,00	25 684,00	21 060,88	0,00	0,00	0,00	25 684,00	25 684,00	21 060,88
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	4 066 504,00	4 066 504,00	2 306 595,00	20 674 705,00	5 062 868,00	15 611 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	6 149 261,00	6 149 261,00	3 768 480,80	20 104 204,00	4 990 244,00	15 113 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 272 188,00	2 892 997,00	5 379 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 270 482,00	1 035 482,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	791 783,00	791 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	769 306,00	769 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	744 212,00	744 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	711 305,00	711 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	688 834,00	688 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	666 465,00	666 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	646 618,00	646 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	607 040,00	607 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	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	593 237,00	593 237,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca 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 emilowanych 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	1 458 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 458 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 543 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 458 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 367 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 078 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	528 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	528 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/84/2024
Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 293 385,44	20 104 204,00	8 272 188,00	2 270 482,00	791 783,00	769 306,00
1.a	- wydatki bieżące				37 923 977,44	4 990 244,00	2 892 997,00	1 035 482,00	791 783,00	769 306,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 369 408,00	15 113 960,00	5 379 191,00	1 235 000,00	0,00	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:				10 947 937,44	6 328 086,00	25 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				305 519,44	178 825,00	25 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2026	305 519,44	178 825,00	25 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 642 418,00	6 149 261,00	0,00	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	3 197 465,00	0,00	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	3 176 706,00	1 091 813,00	0,00	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	1 687 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2025	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 345 448,00	13 776 118,00	8 246 504,00	2 270 482,00	791 783,00	769 306,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 618 458,00	4 811 419,00	2 887 313,00	1 035 482,00	791 783,00	769 306,00
1.3.1.1	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2016	2048	23 784 521,00	888 162,00	849 863,00	814 182,00	791 783,00	769 306,00
1.3.1.2	Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2025	196 800,00	196 800,00	0,00	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	41 000,00	0,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2021	2026	160 365,00	36 163,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	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	520 023,00
1.a	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	520 023,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	520 023,00
1.3.1	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	520 023,00
1.3.1.1	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	520 023,00
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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	27 696 193,80
1.a	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	16 704 749,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991 444,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 606,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 509,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 509,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 097,79
1.1.2.1	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	10 000,79
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 897,00
1.1.2.4	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
1.2.1	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
1.3	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	27 181 597,01
1.3.1	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	16 500 240,01
1.3.1.1	490 172,00	480 965,00	461 559,00	439 646,00	433 170,00	431 854,00	14 997 762,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2025	161 500,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów"	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2026	106 760,00	20 600,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2021	2026	20 541,00	5 166,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2025	75 900,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2026	11 553 060,00	3 080 856,00	1 757 338,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2026	535 368,00	191 756,00	16 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2025	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach	Urząd Gminy Bodzechów	2025	2027	133 000,00	35 750,00	47 250,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2027	486 880,00	153 430,00	162 150,00	171 300,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 726 890,00	8 964 699,00	5 379 191,00	1 235 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 143 w msc. Szewna	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2025	234 000,00	200 000,00	0,00	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	2026	470 000,00	40 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa instalacji elektrycznej w OSP Jędrzejowice	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2025	105 904,00	100 000,00	0,00	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	642 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci i infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów - etap I	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2026	2 612 860,00	1 242 033,00	1 234 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2026	150 756,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2 894 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do dz. 106, 131/1	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2025	118 688,00	118 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2025	171 560,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia	Urząd Gminy Bodzechów	2021	2025	286 187,00	236 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2026	246 737,00	70 602,00	148 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III w ramach programu Polski Ład	Urząd Gminy Bodzechów	2022	2025	2 263 809,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.3.2.	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
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

L.p.	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.8	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 182,01
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016,00
1.3.1.12	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.15	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	10 681 347,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 520,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 466,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 688,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 720,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 187,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 762,00
1.3.2.12	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ulica Wodąca i Boczna	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2025	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodzechów ulica Opatowska	Urząd Gminy Bodzechów	2023	2025	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 Północy	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2026	395 000,00	35 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Bodzechów w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z kompleksową termomodernizacją i modernizacją istniejącego budynku w zakresie poprawy efektywności energetycznej tj. Docieplenie budynku, wymianą stolarki zewnętrznej, zamontowanie instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych) wraz z zamontowaniem magazynów energii	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2027	1 145 000,00	200 000,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa istniejących instalacji OZE o działanie polegające na rozbudowie i budowie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5MW i wymianie źródeł oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED na budynkach użyteczności publicznej tj. Świetlicach wiejskich w msc. Goździelin, Przyborów, Sudół, Mirkowice, Gromadzice, Magonie, Miłków, Jędrzejowice, Świma i Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2027	650 000,00	50 000,00	275 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	50 000,00	387 500,00	437 500,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	234 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w msc. Magonie do działek 72/3, 80/2, 171/2, 194	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2025	196 184,00	196 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	90 207,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 107/8, 107/9	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2026	75 570,00	0,00	75 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	192 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	178 653,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	149 802,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłków	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2026	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bodzechów, ul. Szkolna 1	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej 30A	Urząd Gminy Bodzechów	2024	2025	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.3.2.19	0,00	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
1.3.2.21	0,00	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.2.13	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 366,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 184,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 207,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 570,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 680,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 653,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 802,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzechów -	Urząd Gminy Bodzechów	2025	2026	1 560 000,00	500 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa parkingu wraz z rozbiórką budynku po dawnej rozlewni mleka w msc. Gromadźca przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Gminy Bodzechów	2025	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Clsek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2025-2048

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi oraz oceną możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Bodzechów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem niewielkich korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r. Korekcje uległa wielkość planowanych dochodów, wydatków, wielkość planowanego deficytu oraz wielkość przychodów w 2024 roku z tytułu kredytów. Planowane wielkości zostały skorygowane w związku z przyznaniem wsparciem, jakie otrzymają wszystkie samorządy w formie dodatkowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w formie uzupełnienia subwencji ogólnej. Gmina Bodzechów otrzyma 2.000.000,00 zł.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres

prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bodzechów została przygotowana na lata 2025-2048.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Bodzechów, obejmuje okres roku 2025-2048 z uwagi na wystąpienie przedsięwzięcia wieloletniego „Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów.” (jest to element zrealizowanego przez Gminę projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - III etap", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”), oraz zawiera prognozowaną kwotę długu, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Bodzechów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Bodzechów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników, które przedstawiono w tabeli poniżej (punkt 1.1 dochody bieżące).

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Bodzechów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Bodzechów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Dochody bieżące w 2025 roku przedstawiono w oparciu o projekt budżetu gminy na 2025 rok lata następne 2026-2048 zaplanowano z uwzględnieniem poniższych wskaźników o tendencji wzrostowej :

Wskaźniki przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących w latach 2026-2048

Rok	Wzrost
2026	3,50%
2027	3,10%
2028	2,80%
2029	2,80%
2030	2,50%
2031	2,50%
2032	2,50%
2033	2,50%
2034	2,50%
2035	2,50%
2036	2,50%
2037	2,50%
2038	2,50%
2039	2,50%

Rok	Wzrost
2040	2,00%
2041	2,00%
2042	2,00%
2043	2,00%
2044	2,00%
2045	2,00%
2046	2,00%
2047	2,00%
2048	2,00%

Pozostałe dochody bieżące

Planowaną wielkość pozostałych dochodów w 2025 roku określono na podstawie planowanego wykonania roku 2024. Ponadto uwzględniono wzrost cen za wodę oraz ścieki dla mieszkańców gminy. Nowe taryfy na okres od 14.10.2024 roku do 13.10.2025 roku zostały Uchwalone przez Radę Gminy w dniu 17 września 2024 roku.

Cena za dostawę wody – wzrost o 5% względem obowiązującej.

Cena za odbiór ścieków – wzrost o 7% względem obowiązującej.

Ponadto planuje się wzrost stawek podatku rolnego leśnego i od nieruchomości względem roku 2024 o 5 %. Stosowne projekty Uchwał zostały przedstawione Radzie Gminy Bodzechów.

Ponadto planuje się wzrost opłaty za odpady komunalne, przy równoczesnym zróżnicowaniu ceny za odpady oddawane wraz z odpadami „BIO” i bez nich. Nowe rozwiązanie zakłada samofinansowanie się systemu odpadów w gminie.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.

W latach 2026-2048 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów pozostałych przedstawiany w tabeli powyżej.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości

zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Bodzechów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 5 600 000,00 zł, co stanowi 106,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r. Wzrost planowanych dochodów oparto na planowanym wzroście stawek podatkowych na 2025 rok o 5 % w Gminie Bodzechów oraz na nowym podatniku podatku od nieruchomości – osoba prawna.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie ze wskaźnikami przedstawionymi w tabeli powyżej. Na 2025 rok przyjęto wartości zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz Wojewodę Świętokrzyskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie ze wskaźnikami przedstawionymi powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 515 923,08 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

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 – środki PROW 1.684.359,00 zł.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 2.825.042,28 zł.
3. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna – ul. Wakacyjnej nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury – środki PROW 678.074,00 zł.
4. Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” – środki Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 140.000,00 zł.
5. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dodatkowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie – środki RPO Województwa Świętokrzyskiego 1.291.247,80 zł.
6. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III w ramach programu Polski Ład – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 1.576.000,00 zł.
7. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Szewnie – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki 321.200,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Bodzechów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Bodzechów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny, zapewniając w ten sposób finansowanie zadań własnych gminy. Analogicznie zastosowano wskaźniki, wskazane przy wzroście dochodów, podane w tabeli powyżej.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Bodzechów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 32 536 171,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania

na koniec 2024 r. o kwotę 1 928 844,83 zł. W latach 2026-2048 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik przedstawiony w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Bodzechów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2025-2048.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -947 513,64 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów – 867 263,20 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 80 250,44 zł .

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności, powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Bodzechów

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	87 348 165,94	88 295 679,58	-947 513,64
2026	81 591 370,00	80 033 298,00	1 558 072,00
2027	84 120 703,00	82 253 559,85	1 867 143,15
2028	86 476 082,00	84 897 276,00	1 578 806,00
2029	88 897 413,00	87 819 341,00	1 078 072,00
2030	91 119 847,00	89 831 434,80	1 288 412,20
2031	93 397 843,00	93 397 843,00	0,00
2032	95 732 789,00	95 732 789,00	0,00
2033	98 126 109,00	98 126 109,00	0,00
2034	100 579 261,00	100 579 261,00	0,00
2035	103 093 742,00	103 093 742,00	0,00
2036	105 671 085,00	105 671 085,00	0,00
2037	108 312 861,00	108 312 861,00	0,00
2038	111 020 683,00	111 020 683,00	0,00
2039	113 796 201,00	113 796 201,00	0,00
2040	116 072 125,00	116 072 125,00	0,00
2041	118 393 567,00	118 393 567,00	0,00
2042	120 761 437,00	120 761 437,00	0,00
2043	123 176 667,00	123 176 667,00	0,00
2044	125 640 201,00	125 640 201,00	0,00
2045	128 153 005,00	128 153 005,00	0,00
2046	130 716 064,00	130 716 064,00	0,00
2047	133 330 385,00	133 330 385,00	0,00
2048	135 996 991,00	135 996 991,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 490 585,64 zł. Przychody Gminy Bodzechów w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 410 335,20 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 80 250,44 zł.

W kolumnie „2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 2 434 072,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 1 000 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

W roku budżetowym zaplanowano kredyty w wysokości 2.410.335,20 zł, z tego 867.263,20 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 1.543.072,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Suma planowanego do zaciągnięcia kredytu odpowiada sumie kwot udziałów własnych gminy do inwestycji współfinansowanych ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 80.250,44 zł, to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu – dotyczy zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W kolejnych latach prognozy 2026 – 2048 brak planowanych przychodów.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Bodzechów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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 w roku 2024 i 2025 ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bodzechów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 443 072,00	100 000,00	1 543 072,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 158 072,00	400 000,00	1 558 072,00
2027	1 067 143,15	800 000,00	1 867 143,15
2028	778 806,00	800 000,00	1 578 806,00
2029	528 072,00	550 000,00	1 078 072,00
2030	528 077,00	760 335,20	1 288 412,20

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Bodzechów planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Bodzechów

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2025	1.213.072,00
2026	1.028.072,00
2027	1.337.143,15
2028	814.004,20
2029	528 072,00
2030	528 077,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy.

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2025-2048, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 6 503 242,15 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 7 370 505,35 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 10,94%.

Informacja o wysokości kwoty długu

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	7 370 505,35	67 390 389,30	10,94%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje kwotę długu i okres spłaty długu do 2030 roku. W dniu 31 grudnia 2030 roku zaciągnięty dług rozlicza się i wynosi 0,00 zł.

Planowany budżet w latach 2026-2030 jest budżetem nadwyżkowym, gdzie nadwyżka przeznaczona zostaje w spłatę rat kredytów i pożyczek.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bodzechów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Bodzechów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	78 832 242,86	71 061 719,58	7 770 523,28	7 850 773,72
2026	81 591 370,00	73 612 845,00	7 978 525,00	7 978 525,00
2027	84 120 703,00	75 983 911,00	8 136 792,00	8 136 792,00
2028	86 476 082,00	78 299 173,00	8 176 909,00	8 176 909,00
2029	88 897 413,00	80 249 596,00	8 647 817,00	8 647 817,00
2030	91 119 847,00	82 243 942,00	8 875 905,00	8 875 905,00
2031	93 397 843,00	84 288 256,00	9 109 587,00	9 109 587,00
2032	95 732 789,00	86 355 515,00	9 377 274,00	9 377 274,00
2033	98 126 109,00	88 463 270,00	9 662 839,00	9 662 839,00
2034	100 579 261,00	90 601 566,00	9 977 695,00	9 977 695,00
2035	103 093 742,00	92 780 902,00	10 312 840,00	10 312 840,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2036	105 671 085,00	94 979 873,00	10 691 212,00	10 691 212,00
2037	108 312 861,00	97 219 933,00	11 092 928,00	11 092 928,00
2038	111 020 683,00	99 467 239,00	11 553 444,00	11 553 444,00
2039	113 796 201,00	101 731 811,00	12 064 390,00	12 064 390,00
2040	116 072 125,00	104 012 720,00	12 059 405,00	12 059 405,00
2041	118 393 567,00	106 309 058,00	12 084 509,00	12 084 509,00
2042	120 761 437,00	108 632 330,00	12 129 107,00	12 129 107,00
2043	123 176 667,00	110 982 353,00	12 194 314,00	12 194 314,00
2044	125 640 201,00	113 384 634,00	12 255 567,00	12 255 567,00
2045	128 153 005,00	115 827 299,00	12 325 706,00	12 325 706,00
2046	130 716 064,00	118 324 172,00	12 391 892,00	12 391 892,00
2047	133 330 385,00	120 876 488,00	12 453 897,00	12 453 897,00
2048	135 996 991,00	123 471 747,00	12 525 244,00	12 525 244,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bodzechów przedstawiają kolumny od 8 do 8.4.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dane w tabeli 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Cisek