

**UCHWAŁA NR 489/LXII/2023
RADY GMINY BODZANÓW
z dnia 26 października 2023 r.**

zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzanów na lata 2023 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 403/LI/2022 Rady Gminy Bodzanów z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2023 - 2033 w ten sposób, że wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
[Signature]
Paweł Różański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 489/LXII/2023
z dnia 2023–10–26

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		w tym:	
			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
Ip	1											
Wykonanie 2016	31 224 332,88	30 878 979,23		4 105 807,00	9 063,00	10 051 325,00	9 633 334,08	7 079 450,15	2 345 430,10	345 353,65	135 545,40	199 325,89
Wykonanie 2017	34 077 580,64	32 978 247,78		4 565 563,00	7 238,49	10 622 258,00	11 214 782,08	6 568 406,21	2 514 468,47	1 093 332,86	10 827,02	1 088 505,84
Wykonanie 2018	40 103 936,95	34 968 842,65		5 456 182,00	-14 459,59	11 046 750,00	11 277 963,08	7 200 407,16	2 497 597,48	5 137 094,30	649 555,12	4 487 439,18
Wykonanie 2019	42 469 513,65	37 913 184,07		5 658 349,00	12 762,45	11 728 057,00	12 731 892,39	7 782 123,23	2 792 495,66	4 556 329,58	14 850,21	4 541 479,37
Wykonanie 2020	43 144 943,83	40 583 371,15		5 571 251,00	17 594,14	11 602 883,00	14 438 446,94	8 953 196,07	3 076 020,95	2 561 572,68	60 358,87	2 501 213,81
Wykonanie 2021	51 069 624,14	45 741 920,24		6 365 586,00	78 091,45	13 724 000,00	14 634 154,76	10 940 088,03	3 114 956,60	5 327 703,90	87 760,93	5 237 180,24
Plan 3 kw. 2022	51 831 897,31	49 809 130,55		5 667 238,00	17 564,00	13 104 792,00	20 234 878,07	10 884 638,48	3 000 000,00	2 022 765,76	98 768,00	1 922 504,80
Wykonanie 2022	55 832 019,29	54 097 963,24		8 455 656,57	17 564,00	13 115 638,00	18 315 133,48	14 193 971,19	3 154 100,66	1 734 066,05	103 606,00	1 628 956,09
2023	A	54 798 863,04	42 481 563,73	5 391 091,00	76 696,00	16 807 535,05	7 670 876,61	12 535 363,07	3 238 000,00	12 317 319,31	50 650,00	12 266 669,31
	B	1 084 903,46	1 049 253,46	0,00	0,00	155 625,05	804 978,41	88 650,00	0,00	35 650,00	650,00	35 000,00
	C	53 713 979,58	41 432 310,27	5 391 091,00	76 696,00	16 651 910,00	6 865 898,20	12 446 713,07	3 238 000,00	12 281 669,31	50 000,00	12 231 669,31
2024	A	48 336 411,01	38 331 352,00	5 649 863,00	80 380,00	15 148 651,00	5 634 852,00	11 817 606,00	3 406 000,00	10 005 059,01	0,00	10 005 059,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 336 411,01	38 331 352,00	5 649 863,00	80 380,00	15 148 651,00	5 634 852,00	11 817 606,00	3 406 000,00	10 005 059,01	0,00	10 005 059,01
2025	A	39 519 624,00	39 519 624,00	5 825 009,00	82 872,00	15 618 259,00	5 809 532,00	12 183 952,00	3 511 586,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 519 624,00	39 519 624,00	5 825 009,00	82 872,00	15 618 259,00	5 809 532,00	12 183 952,00	3 511 586,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	40 507 614,00	40 507 614,00	5 970 634,00	84 944,00	16 008 715,00	5 954 770,00	12 488 551,00	3 593 376,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 507 614,00	40 507 614,00	5 970 634,00	84 944,00	16 008 715,00	5 954 770,00	12 488 551,00	3 593 376,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	41 682 334,00	41 682 334,00	6 143 782,00	87 407,00	16 472 968,00	6 127 458,00	12 850 719,00	3 703 758,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 682 334,00	41 682 334,00	6 143 782,00	87 407,00	16 472 968,00	6 127 458,00	12 850 719,00	3 703 758,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	42 891 122,00	42 891 122,00	6 321 952,00	89 942,00	16 950 684,00	6 305 154,00	13 223 390,00	3 811 167,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 891 122,00	42 891 122,00	6 321 952,00	89 942,00	16 950 684,00	6 305 154,00	13 223 390,00	3 811 167,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	44 092 073,00	44 092 073,00	6 498 967,00	92 460,00	17 425 303,00	6 481 698,00	13 593 645,00	3 917 880,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 092 073,00	44 092 073,00	6 498 967,00	92 460,00	17 425 303,00	6 481 698,00	13 593 645,00	3 917 880,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	45 282 558,00	45 282 558,00	6 674 439,00	94 956,00	17 895 786,00	6 656 704,00	13 960 673,00	4 023 663,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 282 558,00	45 282 558,00	6 674 439,00	94 956,00	17 895 786,00	6 656 704,00	13 960 673,00	4 023 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	46 505 187,00	46 505 187,00	6 854 649,00	97 520,00	18 378 972,00	6 836 435,00	14 337 611,00	4 132 302,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 505 187,00	46 505 187,00	6 854 649,00	97 520,00	18 378 972,00	6 836 435,00	14 337 611,00	4 132 302,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	47 714 322,00	47 714 322,00	7 032 870,00	100 056,00	18 856 825,00	7 014 182,00	14 710 389,00	4 239 742,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 714 322,00	47 714 322,00	7 032 870,00	100 056,00	18 856 825,00	7 014 182,00	14 710 389,00	4 239 742,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	48 954 894,00	48 954 894,00	7 215 725,00	102 657,00	19 347 102,00	7 196 551,00	15 092 859,00	4 349 975,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 954 894,00	48 954 894,00	7 215 725,00	102 657,00	19 347 102,00	7 196 551,00	15 092 859,00	4 349 975,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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 dotacji związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostała odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym 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 2016	31 066 507,03	29 030 976,12	12 237 046,09	0,00	0,00	119 020,50	0,00	0,00	0,00	2 035 530,91	2 035 530,91	1 215 193,55
Wykonanie 2017	35 624 423,06	31 324 891,75	13 012 916,36	0,00	0,00	167 200,31	0,00	0,00	0,00	4 299 531,31	4 299 531,31	20 674,33
Wykonanie 2018	40 698 964,55	33 349 991,33	13 909 946,39	0,00	0,00	122 778,96	0,00	0,00	0,00	7 348 973,22	7 348 973,22	22 606,33
Wykonanie 2019	46 714 766,72	34 436 677,29	14 006 616,96	0,00	0,00	308 866,44	0,00	27 583,00	0,00	12 278 089,43	12 278 089,43	0,00
Wykonanie 2020	43 022 263,34	37 492 739,32	14 505 116,61	0,00	0,00	343 921,29	0,00	10 072,10	0,00	5 529 530,02	5 529 530,02	0,00
Wykonanie 2021	44 009 553,66	40 090 342,19	15 310 616,62	0,00	0,00	164 048,39	0,00	5 405,00	0,00	3 919 211,47	3 919 211,47	0,00
Plan 3 kw. 2022	61 646 818,69	50 371 894,49	18 191 011,63	0,00	0,00	660 950,00	0,00	24 905,30	0,00	11 274 924,20	11 274 924,20	16 300,00
Wykonanie 2022	56 979 624,05	47 868 979,62	16 785 285,60	0,00	0,00	665 939,99	0,00	24 905,30	0,00	9 110 644,43	9 110 644,43	0,00
2023	A	61 600 702,09	19 782 544,52	0,00	0,00	1 020 400,00	0,00	25 000,00	0,00	18 455 430,49	18 455 430,49	6 000,00
	B	1 214 903,46	61 402,39	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 484,68	5 484,68	0,00
	C	60 385 798,63	19 721 142,13	0,00	0,00	1 050 400,00	0,00	25 000,00	0,00	18 449 945,81	18 449 945,81	6 000,00
2024	A	48 086 411,01	18 637 349,00	0,00	0,00	760 971,00	0,00	25 615,00	0,00	10 589 629,61	10 589 629,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 086 411,01	18 637 349,00	0,00	0,00	760 971,00	0,00	25 615,00	0,00	10 589 629,61	10 589 629,61	0,00
2025	A	38 529 624,00	18 982 140,00	0,00	0,00	609 201,00	0,00	20 915,00	0,00	559 295,00	559 295,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 529 624,00	18 982 140,00	0,00	0,00	609 201,00	0,00	20 915,00	0,00	559 295,00	559 295,00	0,00

2026	A	39 437 614,00	38 374 638,00	19 314 327,00	0,00	0,00	0,00	451 586,00	0,00	8 108,00	0,00	1 062 976,00	1 062 976,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 437 614,00	38 374 638,00	19 314 327,00	0,00	0,00	0,00	451 586,00	0,00	8 108,00	0,00	1 062 976,00	1 062 976,00	0,00
2027	A	40 362 334,00	39 247 606,00	19 864 785,00	0,00	0,00	0,00	308 878,00	0,00	0,00	0,00	1 114 728,00	1 114 728,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 362 334,00	39 247 606,00	19 864 785,00	0,00	0,00	0,00	308 878,00	0,00	0,00	0,00	1 114 728,00	1 114 728,00	0,00
2028	A	41 521 122,00	40 158 187,00	20 420 999,00	0,00	0,00	0,00	186 396,00	0,00	0,00	0,00	1 362 935,00	1 362 935,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 521 122,00	40 158 187,00	20 420 999,00	0,00	0,00	0,00	186 396,00	0,00	0,00	0,00	1 362 935,00	1 362 935,00	0,00
2029	A	42 672 073,00	41 151 504,00	20 987 682,00	0,00	0,00	0,00	124 260,00	0,00	0,00	0,00	1 520 569,00	1 520 569,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 672 073,00	41 151 504,00	20 987 682,00	0,00	0,00	0,00	124 260,00	0,00	0,00	0,00	1 520 569,00	1 520 569,00	0,00
2030	A	43 862 558,00	42 201 254,00	21 564 843,00	0,00	0,00	0,00	95 860,00	0,00	0,00	0,00	1 661 304,00	1 661 304,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 862 558,00	42 201 254,00	21 564 843,00	0,00	0,00	0,00	95 860,00	0,00	0,00	0,00	1 661 304,00	1 661 304,00	0,00
2031	A	45 085 187,00	43 279 401,00	22 157 876,00	0,00	0,00	0,00	67 460,00	0,00	0,00	0,00	1 805 786,00	1 805 786,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 085 187,00	43 279 401,00	22 157 876,00	0,00	0,00	0,00	67 460,00	0,00	0,00	0,00	1 805 786,00	1 805 786,00	0,00
2032	A	46 318 322,00	44 381 395,00	22 761 678,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	1 936 927,00	1 936 927,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 318 322,00	44 381 395,00	22 761 678,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	1 936 927,00	1 936 927,00	0,00
2033	A	47 687 894,00	45 503 150,00	23 370 553,00	0,00	0,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	2 184 744,00	2 184 744,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 687 894,00	45 503 150,00	23 370 553,00	0,00	0,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	2 184 744,00	2 184 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu, x	w tym:	Przychody budżetu, x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu, x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu, x	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.3.1
Wykonanie 2016		157 825,85	157 825,85	2 220 295,58	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		-1 546 842,42	0,00	2 482 415,55	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 415,55	1 546 842,42	0,00	0,00				
Wykonanie 2018		-595 027,60	0,00	4 759 043,72	4 177 000,00	12 983,88	0,00	0,00	0,00	582 043,72	582 043,72	0,00	0,00				
Wykonanie 2019		-4 245 253,07	0,00	11 740 016,12	8 576 000,00	1 081 236,95	0,00	0,00	0,00	3 164 016,12	3 164 016,12	0,00	0,00				
Wykonanie 2020		122 674,49	122 674,49	6 274 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 763,05	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021		7 060 070,48	490 000,00	4 262 704,54	0,00	0,00	580 988,88	0,00	0,00	3 681 715,66	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022		-9 814 921,38	0,00	10 564 921,38	0,00	0,00	4 306 723,38	4 306 723,38	4 306 723,38	5 258 198,00	5 508 198,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022		-1 147 604,76	0,00	10 832 775,02	0,00	0,00	4 306 723,38	4 306 723,38	4 306 723,38	6 526 051,64	0,00	0,00	0,00				
2023	A	-6 801 819,05	0,00	7 011 819,05	0,00	0,00	255 437,28	255 437,28	255 437,28	6 756 381,77	6 546 381,77	0,00	0,00				
	B	-130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00				
	C	-6 671 819,05	0,00	6 881 819,05	0,00	0,00	255 437,28	255 437,28	255 437,28	6 626 381,77	6 416 381,77	0,00	0,00				
2024	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	A	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2027	A	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	365 705,88	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	353 529,41	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 733,00	2 084 733,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 242,00	400 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	640 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	640 000,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00		

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 858 262,41	0,00	1 848 003,11	3 668 298,69			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 974 733,00	0,00	1 653 366,03	3 665 771,58			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 151 733,00	0,00	1 616 851,32	2 198 895,04			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 507 733,00	0,00	3 476 506,78	6 640 522,90			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 373 000,00	0,00	3 090 631,83	9 365 394,88			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 708 242,00	12 883 000,00	0,00	5 651 578,05	9 914 282,59			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 133 000,00	0,00	-562 763,94	10 002 157,44			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 133 000,00	0,00	6 228 983,62	17 061 758,64			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923 000,00	0,00	-663 707,87	6 348 111,18			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 165,32	-30 165,32			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923 000,00	0,00	-503 542,55	6 378 276,50			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 673 000,00	0,00	834 570,60	834 570,60			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 673 000,00	0,00	834 570,60	834 570,60			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 673 000,00	0,00	834 570,60	834 570,60			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 683 000,00	0,00	1 549 295,00	1 549 295,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 683 000,00	0,00	1 549 295,00	1 549 295,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 613 000,00	0,00	2 132 976,00	2 132 976,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 613 000,00	0,00	2 132 976,00	2 132 976,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 293 000,00	0,00	2 434 728,00	2 434 728,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	8 293 000,00	0,00	2 434 728,00	2 434 728,00
2028	A	x		x		x	0,00	0,00	6 923 000,00	0,00	2 732 935,00	2 732 935,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	6 923 000,00	0,00	2 732 935,00	2 732 935,00
2029	A	x		x		x	0,00	0,00	5 503 000,00	0,00	2 940 569,00	2 940 569,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	5 503 000,00	0,00	2 940 569,00	2 940 569,00
2030	A	x		x		x	0,00	0,00	4 083 000,00	0,00	3 081 304,00	3 081 304,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	4 083 000,00	0,00	3 081 304,00	3 081 304,00
2031	A	x		x		x	0,00	0,00	2 663 000,00	0,00	3 225 786,00	3 225 786,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	2 663 000,00	0,00	3 225 786,00	3 225 786,00
2032	A	x		x		x	0,00	0,00	1 267 000,00	0,00	3 332 927,00	3 332 927,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	1 267 000,00	0,00	3 332 927,00	3 332 927,00
2033	A	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp											
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,84%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,42%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,09%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,24%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,98%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,30%	0,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,19%	19,48%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	A	3,46%	1,13%	11,04%	13,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,57%	1,89%	11,04%	13,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	3,01%	4,88%	9,82%	12,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	3,01%	4,88%	9,90%	12,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,68%	6,40%	9,31%	12,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,68%	6,40%	9,39%	12,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	3,02%	7,48%	8,64%	11,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	3,02%	7,48%	8,72%	11,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	A	4,58%	7,72%		x	7,56%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,58%	7,72%		x	7,64%	10,34%	TAK	TAK
2028	A	4,25%	7,98%		x	6,66%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,25%	7,98%		x	6,74%	9,44%	TAK	TAK
2029	A	4,11%	8,15%		x	5,13%	7,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,11%	8,15%		x	5,21%	7,91%	TAK	TAK
2030	A	3,92%	8,23%		x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,92%	8,23%		x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2031	A	3,75%	8,30%		x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	8,30%		x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	A	3,53%	8,29%		x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	8,29%		x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2033	A	3,06%	8,30%		x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,06%	8,30%		x	8,02%	8,02%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	11 050,00	11 050,00		158 573,89	158 573,89	158 573,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	899 835,89	899 835,89	899 835,89	267,20	267,20	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 349 912,99	4 349 912,99	4 349 912,99	88,89	88,89	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 341 851,13	4 341 851,13	4 341 851,13	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	133 553,68	133 553,68	133 553,68	1 617 058,00	1 617 058,00	1 617 058,00	133 553,68	133 553,68	133 553,68	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 158 786,84	1 158 786,84	1 158 786,84	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	884 104,00	884 104,00	884 104,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	27 776,33	27 776,33	23 409,89	920 904,52	920 904,52	914 558,40	0,00	0,00	0,00	
2023	A	3 083,78	2 599,01	4 488,00	4 488,00	3 782,48	38 957,93	38 957,93	26 008,90	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 083,78	2 599,01	4 488,00	4 488,00	3 782,48	38 957,93	38 957,93	26 008,90	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	17 407,18	17 407,18	13 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 192 753,85	2 192 753,85	1 615 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 237 727,22	5 237 727,22	3 338 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 849 085,44	9 849 085,44	4 816 816,70	10 408 628,92	0,00	10 408 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 684 644,61	3 684 644,61	2 165 482,81	4 345 148,00	0,00	4 345 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	89 843,40	89 843,40	0,00	2 654 458,10	1 500,00	2 652 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 205 700,00	2 205 700,00	884 104,00	4 861 583,30	53 259,00	4 808 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 785 965,08	1 785 706,97	884 104,00	390 921,56	2 500,00	388 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00
A	55 175,00	55 175,00	37 806,08	14 558 490,93	147 008,93	14 411 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	55 175,00	55 175,00	37 806,08	14 608 490,93	147 008,93	14 461 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	10 531 876,00	61 207,00	10 470 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	10 531 876,00	61 207,00	10 470 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	52 792,00	52 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	52 792,00	52 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2016	365 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	353 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 134 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	229 181,54
Wykonanie 2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 489/XII/2023
z dnia 2023-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 26 077 025,47 B 26 121 025,47 C -50 000,00	14 558 490,93 14 608 490,93 -50 000,00	10 531 876,00 10 531 876,00 0,00	52 792,00 52 792,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 164 038,93 23 214 038,93 -50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 321 001,43 B 321 001,43 C 0,00	147 008,93 147 008,93 0,00	61 207,00 61 207,00 0,00	52 792,00 52 792,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 957,93 38 957,93 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 25 756 024,04 B 25 800 024,04 C 50 000,00	14 411 482,00 14 461 482,00 50 000,00	10 470 669,00 10 470 669,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 125 081,00 23 175 081,00 -50 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem w realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 94 132,93 B 94 132,93 C 0,00	94 132,93 94 132,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94 132,93 94 132,93 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 38 957,93 B 38 957,93 C 0,00	38 957,93 38 957,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 957,93 38 957,93 0,00
1.1.1.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa dostępności do usług publicznych.	URZĄD GMINY BODZANÓW	2022	2023	A 38 957,93 B 38 957,93 C 0,00	38 957,93 38 957,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 957,93 38 957,93 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 55 175,00 B 55 175,00 C 0,00	55 175,00 55 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 175,00 55 175,00 0,00
1.1.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa dostępności do usług publicznych.	URZĄD GMINY BODZANÓW	2022	2023	A 55 175,00 B 55 175,00 C 0,00	55 175,00 55 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 175,00 55 175,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania poroszące (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				A 25 976 882,54 B 26 026 892,54 C -50 000,00	14 464 358,00 14 514 358,00 -50 000,00	10 531 876,00 10 531 876,00 0,00	52 792,00 52 792,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 069 505,00 23 119 505,00 -50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 282 043,50 B 282 043,50 C 0,00	108 051,00 108 051,00 0,00	61 207,00 61 207,00 0,00	52 792,00 52 792,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowice - Określenie przeznaczenia terenów.	URZĄD GMINY BODZANÓW	2016	2023	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów - Określenie przeznaczenia terenów.	URZĄD GMINY BODZANÓW	2019	2023	A 69 987,50 B 69 987,50 C 0,00	34 994,00 34 994,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Partnerska współpraca w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego oprogramowania wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	URZĄD GMINY BODZANÓW	2021	2023	A 6 850,00 B 6 850,00 C 0,00	2 850,00 2 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bodzanów - Obniżenie kosztów energii elektrycznej	URZĄD GMINY BODZANÓW	2023	2025	A 158 376,00 B 158 376,00 C 0,00	52 792,00 52 792,00 0,00	52 792,00 52 792,00 0,00	52 792,00 52 792,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Konserwacja systemu alarmowego, monitoring systemów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w budynkach Gminy Bodzanów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY BODZANÓW	2023	2024	A 16 830,00 B 16 830,00 C 0,00	8 415,00 8 415,00 0,00	8 415,00 8 415,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				A 25 664 849,04 B 25 744 849,04 C -50 000,00	14 356 307,00 14 406 307,00 50 000,00	10 470 669,00 10 470 669,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 068 906,00 23 119 906,00 50 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	URZĄD GMINY BODZANÓW	2022	2024	A 15 721 722,00 B 15 771 722,00 C -50 000,00	8 156 861,00 8 206 861,00 0,00	7 564 861,00 7 564 861,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 721 722,00 15 771 722,00 50 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	URZĄD GMINY BODZANÓW	2018	2024	A 306 800,00 B 306 800,00 C 0,00	232 000,00 232 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233 000,00 233 000,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie - Dziątkach - Poprawa układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY BODZANÓW	2019	2024	A 5 198 586,00 B 5 198 586,00 C 0,00	2 790 433,00 2 790 433,00 0,00	2 289 433,00 2 289 433,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 079 886,00 5 079 886,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	URZĄD GMINY BODZANÓW	2015	2023	A 247 348,92 B 247 348,92 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00
1.3.2.5	Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Chodkowo - Chodkowo Dziątki - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	URZĄD GMINY BODZANÓW	2021	2023	A 88 883,80 B 88 883,80 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.6	Budowa mostu na rzece Motławie w miejscowości Mąkolin - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD GMINY BODZANÓW	2022	2024	A 1 215 252,74 B 1 215 252,74 C 0,00	607 375,00 607 375,00 0,00	607 375,00 607 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 214 750,00 1 214 750,00 0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa dostępności do usług publicznych.	URZĄD GMINY BODZANÓW	2022	2023	A 130 304,37 B 130 304,37 C 0,00	86 000,00 86 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 000,00 86 000,00 0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciesłach - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.	URZĄD GMINY BODZANÓW	2016	2023	A 45 448,76 B 45 448,76 C 0,00	23 000,00 23 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 000,00 23 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa PSZOK w Chodkowie ul. Górną - Poprawa efektywności systemu gospodarki odpadami.	URZĄD GMINY BODZANÓW	2020	2023	A	1 314 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
					B	1 314 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja I-go ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bodzanowie - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	URZĄD GMINY BODZANÓW	2022	2023	A	768 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	768 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo - Działki - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BODZANÓW	2022	2023	A	597 183,00	0,00	0,00	0,00	596 568,00
					B	597 183,00	0,00	0,00	0,00	596 568,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa złobka w Nowym Miszewie - Zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY BODZANÓW	2023	2024	A	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
Paweł Różański
Paweł Różański

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 084 903,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 049 253,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 35 650,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 214 903,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 209 418,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 484,68 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 801 819,05 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 713 979,58	+1 084 903,46	54 798 883,04
Dochody bieżące	41 432 310,27	+1 049 253,46	42 481 563,73
Subwencja ogólna	16 651 910,00	+155 625,05	16 807 535,05
Dotacje bieżące	6 865 898,20	+804 978,41	7 670 876,61
Pozostałe	12 446 713,07	+88 650,00	12 535 363,07
Dochody majątkowe	12 281 669,31	+35 650,00	12 317 319,31
Sprzedaż majątku	50 000,00	+650,00	50 650,00
Wydatki ogółem	60 385 798,63	+1 214 903,46	61 600 702,09
Wydatki bieżące	41 935 852,82	+1 209 418,78	43 145 271,60
Wynagrodzenia i pochodne	19 721 142,13	+61 402,39	19 782 544,52
Obsługa długu	1 050 400,00	-30 000,00	1 020 400,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 164 310,69	+1 178 016,39	22 342 327,08
Wydatki majątkowe	18 449 945,81	+5 484,68	18 455 430,49
Wynik budżetu	-6 671 819,05	-130 000,00	-6 801 819,05

Źródło: opracowanie własne.

Na zmiany w poz. dotacji bieżących (+804 978,41 zł) składają się następujące źródła dochodów:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (+59 333,00 zł);
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (+695 935,72 zł);
3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (+4 925,69 zł);
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (+44 784,00 zł);

Na zmiany w poz. dochodów pozostałych (+88 650,00 zł) składają się następujące źródła dochodów:

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (+12 000,00 zł);
6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (+57 000,00 zł);
7. Wpływy z pozostałych odsetek (150,00 zł);
8. Wpływy z różnych dochodów (+19 000,00 zł);
9. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (+500,00 zł).

Na zmiany w poz. dochody majątkowe (+650,00 zł) składają się następujące źródła dochodów:

10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzanów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 130 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 011 819,05 zł.
2. Rozchody 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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 881 819,05	+130 000,00	7 011 819,05
Wolne środki	6 626 381,77	+130 000,00	6 756 381,77

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bodzanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	210 000,00
2024	250 000,00
2025	990 000,00
2026	1 070 000,00
2027	1 320 000,00
2028	1 370 000,00
2029	1 420 000,00
2030	1 420 000,00
2031	1 420 000,00
2032	1 396 000,00
2033	1 267 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2023-2033 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,46%	11,04%	TAK	13,73%	TAK
2024	3,01%	9,82%	TAK	12,51%	TAK
2025	4,68%	9,31%	TAK	12,00%	TAK
2026	3,02%	8,64%	TAK	11,33%	TAK
2027	4,58%	7,56%	TAK	10,26%	TAK
2028	4,25%	6,66%	TAK	9,36%	TAK
2029	4,11%	5,13%	TAK	7,83%	TAK
2030	3,92%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2031	3,75%	7,26%	TAK	7,26%	TAK
2032	3,53%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2033	3,06%	8,02%	TAK	8,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bodzanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

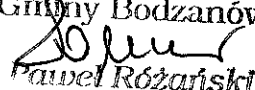
Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	14 461 482,00	-50 000,00	14 411 482,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów

Paweł Rózański