

ZARZĄDZENIE NR 162/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZANÓW
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów
na lata 2025 - 2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1 Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2025 – 2033 podlega przedstawieniu:

1. Radzie Miejskiej w Bodzanowie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów

Jarosław Dorobek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 162/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów
z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR/2024
RADY MIEJSKIEJ W BODZANOWIE
z dnia 2024 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów
na lata 2025 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W BODZANOWIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2025 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Burmistrza do 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.

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzanów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 510/LXIV/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2024 – 2033.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

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
zarządzenia nr 162/2024
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	40 103 936,95	34 966 842,65	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	649 655,12	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
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	1 734 056,05	103 606,00	1 628 956,09
Wykonanie 2023	47 373 656,50	43 001 945,36	5 391 091,00	76 698,00	16 993 647,05	7 453 116,99	13 087 392,32	3 208 193,49	4 371 711,14	24 550,41	4 347 160,73
Plan 3 kw. 2024	68 977 159,13	48 111 424,86	6 701 861,00	118 469,00	19 919 505,00	8 658 743,34	12 712 846,52	3 795 000,00	20 865 734,27	202 624,00	20 663 110,27
Wykonanie 2024	68 806 715,56	52 753 114,74	7 462 548,00	118 469,00	20 658 818,00	11 994 433,22	12 518 846,52	3 535 000,00	16 053 600,82	202 624,00	15 850 976,82
2025	62 619 739,53	52 328 133,30	20 788 018,39	157 089,54	11 521 606,08	6 907 872,80	12 953 546,49	3 670 000,00	10 291 606,23	0,00	10 291 606,23
2026	59 915 203,60	54 787 312,00	21 806 631,00	164 787,00	12 086 165,00	7 246 359,00	13 483 370,00	3 849 830,00	5 127 891,60	0,00	5 127 891,60
2027	56 485 718,00	56 485 718,00	22 482 637,00	169 895,00	12 460 836,00	7 470 996,00	13 901 354,00	3 969 175,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 067 318,00	58 067 318,00	23 112 151,00	174 652,00	12 809 739,00	7 680 184,00	14 290 592,00	4 080 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 693 203,00	59 693 203,00	23 759 291,00	179 542,00	13 168 412,00	7 895 229,00	14 690 729,00	4 194 561,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 185 533,00	61 185 533,00	24 353 273,00	184 031,00	13 497 622,00	8 092 610,00	15 057 997,00	4 299 425,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 715 172,00	62 715 172,00	24 962 105,00	188 632,00	13 835 063,00	8 294 925,00	15 434 447,00	4 406 911,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 283 052,00	64 283 052,00	25 586 158,00	193 348,00	14 180 940,00	8 502 298,00	15 820 308,00	4 517 084,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 890 129,00	65 890 129,00	26 225 812,00	198 182,00	14 535 464,00	8 714 855,00	16 215 816,00	4 630 011,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	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	14 006 615,96	0,00	0,00	308 806,44	0,00	27 583,00	0,00	12 278 089,43	12 278 089,43	0,00
Wykonanie 2020	43 022 269,34	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	15 310 618,62	0,00	0,00	164 048,39	0,00	5 405,00	0,00	3 919 211,47	3 919 211,47	0,00
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
Wykonanie 2023	50 117 893,31	41 002 736,75	18 861 324,58	0,00	0,00	986 886,80	0,00	38 243,90	0,00	9 115 156,56	9 115 156,56	0,00
Plan 3 kw. 2024	74 025 159,13	49 194 715,93	24 117 913,93	0,00	0,00	825 400,00	0,00	36 895,00	0,00	24 830 443,20	24 830 443,20	0,00
Wykonanie 2024	72 354 715,56	53 048 725,81	24 557 588,87	0,00	0,00	825 400,00	0,00	36 895,00	0,00	19 305 989,75	19 305 989,75	0,00
2025	64 029 739,53	51 185 739,53	26 403 715,00	0,00	0,00	700 400,00	0,00	36 895,00	0,00	12 844 000,00	12 844 000,00	0,00
2026	58 645 203,60	52 706 408,00	27 235 432,00	0,00	0,00	641 608,00	0,00	13 748,00	0,00	5 938 795,60	5 938 795,60	0,00
2027	54 965 718,00	54 010 928,00	28 025 260,00	0,00	0,00	510 736,00	0,00	0,00	0,00	954 790,00	954 790,00	0,00
2028	56 497 318,00	55 266 272,00	28 767 929,00	0,00	0,00	386 538,00	0,00	0,00	0,00	1 231 046,00	1 231 046,00	0,00
2029	58 073 203,00	56 196 512,00	29 156 296,00	0,00	0,00	275 616,00	0,00	0,00	0,00	1 876 691,00	1 876 691,00	0,00
2030	59 765 533,00	57 168 151,00	29 549 906,00	0,00	0,00	184 530,00	0,00	0,00	0,00	2 597 382,00	2 597 382,00	0,00
2031	61 295 172,00	58 171 668,00	29 934 055,00	0,00	0,00	118 055,00	0,00	0,00	0,00	3 123 504,00	3 123 504,00	0,00
2032	62 887 052,00	59 199 553,00	30 308 231,00	0,00	0,00	68 775,00	0,00	0,00	0,00	3 687 499,00	3 687 499,00	0,00
2033	64 623 129,00	60 252 367,00	30 687 084,00	0,00	0,00	22 172,00	0,00	0,00	0,00	4 370 762,00	4 370 762,00	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	-595 027,60	0,00	4 759 043,72	4 177 000,00	595 027,60	0,00	0,00	582 043,72	0,00
Wykonanie 2019	-4 245 253,07	0,00	11 740 016,12	8 576 000,00	4 245 253,07	0,00	0,00	3 164 016,12	0,00
Wykonanie 2020	122 674,49	122 674,49	6 274 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 763,05	0,00
Wykonanie 2021	7 060 070,48	490 000,00	4 262 704,54	0,00	0,00	580 988,88	0,00	3 681 715,66	0,00
Wykonanie 2022	-1 147 604,76	0,00	10 832 775,02	0,00	0,00	4 306 723,38	1 147 604,76	6 526 051,64	0,00
Wykonanie 2023	-2 744 236,81	0,00	8 935 170,26	0,00	0,00	255 437,28	255 437,28	8 679 732,98	2 488 799,53
Plan 3 kw. 2024	-5 048 000,00	0,00	5 298 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	78 899,30	78 899,30	4 219 100,70	3 969 100,70
Wykonanie 2024	-3 548 000,00	0,00	4 298 000,00	0,00	0,00	78 899,30	78 899,30	4 219 100,70	3 469 100,70
2025	-1 410 000,00	0,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	410 000,00
2026	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	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	2 134 733,00	2 084 733,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 242,00	490 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	640 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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	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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 133 000,00	0,00	6 228 983,62	17 061 758,64	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 923 000,00	0,00	1 999 208,61	10 934 378,87	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 673 000,00	0,00	-1 083 291,07	3 214 708,93	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 673 000,00	0,00	-295 611,07	4 002 388,93	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 000,00	0,00	1 142 393,77	2 742 393,77	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 213 000,00	0,00	2 080 904,00	2 080 904,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 693 000,00	0,00	2 474 790,00	2 474 790,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 123 000,00	0,00	2 801 046,00	2 801 046,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 503 000,00	0,00	3 496 691,00	3 496 691,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 083 000,00	0,00	4 017 382,00	4 017 382,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 663 000,00	0,00	4 543 504,00	4 543 504,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 267 000,00	0,00	5 083 499,00	5 083 499,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 762,00	5 637 762,00	

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 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%	x	10,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,65%	-0,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,30%	1,80%	x	x	x	x
2025	4,08%	4,06%	x	12,33%	12,61%	TAK	TAK
2026	3,00%	5,73%	x	11,26%	11,54%	TAK	TAK
2027	4,14%	6,09%	x	9,93%	10,21%	TAK	TAK
2028	3,88%	6,33%	x	8,80%	9,08%	TAK	TAK
2029	3,66%	7,28%	x	7,04%	7,31%	TAK	TAK
2030	3,02%	7,91%	x	5,33%	5,61%	TAK	TAK
2031	2,83%	8,57%	x	5,25%	5,53%	TAK	TAK
2032	2,63%	9,24%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2033	2,25%	9,90%	x	7,31%	7,31%	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			finansowane środkami określonymi 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	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
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
Wykonanie 2023	3 083,77	3 083,77	2 599,01	30,28	30,28	25,52	38 789,20	38 789,20	26 008,88
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 486 839,02	1 486 839,02	1 486 839,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	544 210,80	544 210,80	486 905,40	2 774 171,60	2 774 171,60	2 575 700,00	544 210,80	544 210,80	486 905,40
2026	462 579,18	462 579,18	413 869,59	1 061 391,60	1 061 391,60	862 920,00	462 579,18	462 579,18	413 869,59
2027	353 737,02	353 737,02	316 488,51	0,00	0,00	0,00	353 737,02	353 737,02	316 488,51
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

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	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	2 166 482,81	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
Wykonanie 2022	1 785 706,97	1 785 706,97	884 104,00	390 921,56	2 500,00	388 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	49 692,00	49 692,00	34 049,12	14 558 490,93	147 008,93	14 411 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 775 639,43	1 775 639,43	1 486 839,02	23 551 381,90	353 864,70	23 197 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	23 551 381,90	353 864,70	23 197 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 285 347,00	3 285 347,00	2 575 700,00	13 454 745,80	1 224 787,80	12 229 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 061 391,60	1 061 391,60	862 920,00	5 905 470,78	462 579,18	5 442 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	353 737,02	353 737,02	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	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												
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 000 000,00	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	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	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 162/2024
z dnia 2024-11-15

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 983 114,10	13 454 745,80	5 905 470,78	353 737,02	0,00	5 807 870,72
1.a	- wydatki bieżące				2 153 939,80	1 224 787,80	462 579,18	353 737,02	0,00	1 767 527,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 829 174,30	12 229 958,00	5 442 891,60	0,00	0,00	4 040 343,72
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:				5 787 265,60	3 829 557,80	1 523 970,78	353 737,02	0,00	3 758 840,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 360 527,00	544 210,80	462 579,18	353 737,02	0,00	1 360 527,00
1.1.1.1	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - Stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZANOWIE	2024	2027	1 360 527,00	544 210,80	462 579,18	353 737,02	0,00	1 360 527,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 426 738,60	3 285 347,00	1 061 391,60	0,00	0,00	2 398 313,55
1.1.2.1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bodzanów - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 437 780,00	1 437 780,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa otwartego zbiornika wodnego w Chodkowie - Urozmaicenie i wzbogacenie środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 374,95
1.1.2.3	Budowa żłobka w Nowym Miszewie - Zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	2 458 958,60	1 317 567,00	1 061 391,60	0,00	0,00	2 378 958,60
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				29 195 848,50	9 625 188,00	4 381 500,00	0,00	0,00	2 049 030,17
1.3.1	- wydatki bieżące				793 412,80	680 577,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
1.3.1.1	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 MIASTA I GMINY	2023	2025	153 627,80	52 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 290209W w m. Wiciejewo - Poprawa jakości dróg gminnych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	404 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Bodzanów - Optymalne wykorzystanie terenów publicznych i prywatnych, celem realizacji celów społecznych jak i gospodarczych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Bodzanów - Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy życia mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie programu opieki nad zabytkami dla terenu Miasta i Gminy Bodzanów wraz z aktualizacją ewidencji zabytków - Wskazanie zakresuów, formy i sposobów ochrony zabytków.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 402 435,70	8 944 611,00	4 381 500,00	0,00	0,00	1 642 030,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Bodzanowie	2022	2025	15 298 192,71	3 139 720,00	0,00	0,00	0,00	4 989,70
1.3.2.2	Rozbudowa i budowa sieci wod-kan na terenie Miasta i Gminy Bodzanów - Poprawa gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej.	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa SUW w Stanowie - Poprawa gospodarki wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	10 157 843,43	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	17 895,02
1.3.2.4	Budowa studni w SUW Reczyn - Poprawa gospodarki wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	533 000,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	5 594,45
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Bodzanowie	2018	2025	314 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Chodkowo - Chodkowo Działki - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Bodzanowie	2021	2025	100 883,80	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku dawnego dworu w Nowym Kanigowie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	149 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy w Bodzanowie	2022	2025	80 205,76	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku OSP w Bodzanowie o garaż - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	109 819,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	45 160,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO w Bodzanowie - Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	397 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Nowym Miszewie - Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	67 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych na terenie Miasta i Gminy Bodzanów - Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Budowa tężni solankowej w miejscowości Bodzanów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury sportowej w Chodkowie Działkach - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	714 391,00	694 391,00	0,00	0,00	0,00	694 391,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2025-2033

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów 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 Miasta i Gminy Bodzanów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzanów 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 Miasta i Gminy Bodzanów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Bodzanów została przygotowana na lata 2025-2033.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Bodzanów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Bodzanów, 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., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta i Gminy Bodzanów.

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 inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu

dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Bodzanów 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 Miasta i Gminy Bodzanów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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 Miasta i Gminy Bodzanów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 3 670 000,00 zł, co stanowi 103,82% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

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 z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli 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 10 291 606,23 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. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów” w kwocie 3 046 543,63 zł. Są to środki otrzymane na podstawie promesy Nr Edycja2/2021/4706/PolskiLad/;
2. „Rozbudowa SUW w Stanowie” w kwocie 4 000 000,00 zł. Są to środki otrzymane na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/3051/PolskiLad/;
3. „Budowa studni w SUW Reczyn” w kwocie 66 500,00 zł. Są to środki otrzymane na podstawie promesy Nr 1/2021/1722/PolskiLad/;
4. „Budowa żłobka w Nowym Miszewie” w kwocie 1 061 391,60 zł. Są to środki otrzymane na podstawie umowy nr JST/I/KPO/T/138 z dnia 29 października 2024 r. zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego.
5. „Przebudowa i rozbudowa otwartego zbiornika wodnego w Chodkowie” w kwocie 500 000,00 zł. Są to środki na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr

00006-65021-UM0720035/23 z dnia 5 kwietnia 2024 r. zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

6. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Chodkowie – Działkach” w kwocie 334 391,00 zł. Są to środki na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/1185/2024 z dnia 26.02.2024 r. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 oraz aneksu do umowy.
7. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bodzanów” w kwocie 1 212 780,00 zł. Są to środki otrzymane na podstawie umowy nr FEMA.02.04-IP.01-008U/23-00 z dnia 27.01.2024 r. (i aneksu) o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.
8. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł, jako zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 5 127 891,60 zł. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

9. „Rozbudowa SUW w Stanowie” w kwocie 4 000 000,00 zł. Są to środki otrzymane na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/3051/PolskiLad/;
1. „Budowa studni w SUW Reczyn” w kwocie 66 500,00 zł. Są to środki otrzymane na podstawie promesy Nr 1/2021/1722/PolskiLad/;
2. „Budowa żłobka w Nowym Miszewie” w kwocie 1 061 391,60 zł. Są to środki otrzymane na podstawie umowy nr JST/I/KPO/T/138 z dnia 29 października 2024 r. zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 5 127 891,60 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Bodzanów 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:

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta i Gminy Bodzanów 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. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2033	0,00%	0,00%	50,00%
inne	2026-2033	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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 Miasta i Gminy Bodzanów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 26 403 715,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 846 126,13 zł. W latach 2026-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasta i Gmina Bodzanów 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 wskaźnik inflacji, 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 Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2025-2033.

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 -1 410 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

3. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
1. wolnych środków – 410 000,00 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 Miasta i Gminy Bodzanów

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	62 619 739,53	64 029 739,53	-1 410 000,00
2026	59 915 203,60	58 645 203,60	1 270 000,00
2027	56 485 718,00	54 965 718,00	1 520 000,00
2028	58 067 318,00	56 497 318,00	1 570 000,00
2029	59 693 203,00	58 073 203,00	1 620 000,00
2030	61 185 533,00	59 765 533,00	1 420 000,00
2031	62 715 172,00	61 295 172,00	1 420 000,00
2032	64 283 052,00	62 887 052,00	1 396 000,00
2033	65 890 129,00	64 623 129,00	1 267 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 600 000,00 zł. Przychody Miasta i Gminy Bodzanów w 2025 r. obejmują:

2. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
1. wolne środki – 1 600 000,00 zł;

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

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta i Gminy Bodzanów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Bodzanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	990 000,00	200 000,00	1 190 000,00
2026	1 070 000,00	200 000,00	1 270 000,00

2027	1 320 000,00	200 000,00	1 520 000,00
2028	1 370 000,00	200 000,00	1 570 000,00
2029	1 420 000,00	200 000,00	1 620 000,00
2030	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
2031	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
2032	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
2033	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Miasta i Gminy Bodzanów

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2025	0,00
2026	470 000,00

**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.

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego dokonano włączeń z limitu spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ust. 3a ufp tj.

„Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupu papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.”

Wyłączenie dotyczy serii obligacji zaciągniętej na podstawie umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej dnia 20 września 2017 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie na łączną kwotę 14 193 000,00 zł w latach 2017 – 2019. Z powyższej kwoty w 2017 r. środki w wysokości 470 000,00 zł wykorzystano na współfinansowanie zadań dofinansowywanych z budżetu UE w co najmniej 60%, stąd wyłączenia w roku 2026. Wykorzystane środki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

2. „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Bodzanów – nr 290207W w m. Miszewko” zadanie dofinansowywane w wysokości 63,63% ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, zgodnie z umową Nr 00108-65151-UM0700747/16 z dnia 22.07.2016 r.,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na

terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” zadanie dofinansowywane w wysokości 79,99% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z umowa Nr RPMA.04.02.00-14-4595/16-00 z dnia 30.12.2016 r.,

- „Przebudowa drogi gminnej Bodzanów – Reczyn na odcinku Chodkowo – Karwowo Duchowne” zadanie dofinansowywane w wysokości 63,63% ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie z umowa Nr 00233-6935-UM0710416/17 z dnia 13 lipca 2017 r.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2025-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 11 673 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 11 483 000,00 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 24,64%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	11 483 000,00	46 610 260,50	24,64%

*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.

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, Miasto i Gmina Bodzanów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Bodzanów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
-----	-------------------------	-------------------------	------------------------------------	---

2025	52 328 133,30	51 185 739,53	1 142 393,77	2 742 393,77
2026	54 787 312,00	52 706 408,00	2 080 904,00	2 080 904,00
2027	56 485 718,00	54 010 928,00	2 474 790,00	2 474 790,00
2028	58 067 318,00	55 266 272,00	2 801 046,00	2 801 046,00
2029	59 693 203,00	56 196 512,00	3 496 691,00	3 496 691,00
2030	61 185 533,00	57 168 151,00	4 017 382,00	4 017 382,00
2031	62 715 172,00	58 171 668,00	4 543 504,00	4 543 504,00
2032	64 283 052,00	59 199 553,00	5 083 499,00	5 083 499,00
2033	65 890 129,00	60 252 367,00	5 637 762,00	5 637 762,00

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 Miasta i Gminy Bodzanów przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,08%	12,33%	TAK	12,61%	TAK
2026	3,00%	11,26%	TAK	11,54%	TAK
2027	4,14%	9,93%	TAK	10,21%	TAK
2028	3,88%	8,80%	TAK	9,08%	TAK
2029	3,66%	7,04%	TAK	7,31%	TAK
2030	3,02%	5,33%	TAK	5,61%	TAK
2031	2,83%	5,25%	TAK	5,53%	TAK
2032	2,63%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2033	2,25%	7,31%	TAK	7,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i 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 30.09.2024 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.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.):

1.1.1 Wydatki bieżące: 544 210,80 zł.

1.1.1.1 Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 360 527,00 zł, w tym w 2025 r. – 544 210,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 360 527,00 zł. Jednostką realizującą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu nr VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania nr 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania tj. Regionu Mazowieckiego Regionalnego (RMR), które ukończyły 60 rok życia - w postaci usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, usług sąsiedzkich dla 50 osób w okresie od 01.03.2024 r. do 30.06.2027 r realizowanym na terenie Miasta i Gminy Bodzanów.

Zadanie będzie polegało na realizacji usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług sąsiedzkich dla łącznie 50 niesamodzielnych seniorów w wieku 60+ w okresie 2024-2027.

Rozwój usług społecznych stanowi priorytet w prowadzeniu nowoczesnej polityki społecznej i stanowi zidentyfikowaną formę wsparcia najbardziej potrzebujących seniorów. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

1.1.2 Wydatki majątkowe: 3 285 347,00 zł.

1.1.2.1 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bodzanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 437 780,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 437 780,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 980,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Zabezpieczone środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i opłaty w związku z planowanym zakupem pojazdu. Zadanie dofinansowane w kwocie 1 212 780,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.1.2.2 Przebudowa i rozbudowa otwartego zbiornika wodnego w Chodkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 530 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 530 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 374,95 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Zabezpieczone środki finansowe dotyczą wydatków związanych z realizacją planowanego zadania, na które podpisano umowę z wykonawcą prac i inspektorem nadzoru. Zadanie dofinansowywane w kwocie 500 000,00 zł ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

1.1.2.3 Budowa żłobka w Nowym Miszewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 458 958,60 zł, w tym w 2025 r. – 1 317 567,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 378 958,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Zabezpieczone środki dotyczą wydatków związanych z rozpoczęciem prac inwestycyjnych, określonych w harmonogramie z instytucją dotującą tj. Wojewodą Mazowieckim ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Zadanie dofinansowane w kwocie 2 122 783,20 zł ze środków KPO.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

1.2.1 Wydatki bieżące:

Nie dotyczy

1.2.2 Wydatki majątkowe:

Nie dotyczy

1.3 Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1 Wydatki bieżące: 680 577,00 zł.

1.3.1.1 Usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby Gminy Bodzanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 153 627,80 zł, w tym w 2025 r. – 52 792,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Usługa związana z energią elektryczną polega min. na monitorowaniu parametrów i współczynników poboru energii elektrycznej, wdrożonych zmian w czasie trwania umowy, analizowaniu faktur sprzedaży energii elektrycznej (i/lub) dystrybucji energii elektrycznej, w całym okresie obowiązywania umowy, prowadzeniu postępowań reklamacyjnych i wyjaśniających, aktualizacji nazw danych adresowych oraz teleadresowych, przygotowaniu wniosków oraz występowaniu w imieniu gminy do zakładu energetycznego o zmiany w zakresie likwidacji kolizji sieci lub przyłącza itp.

Wyżej wymienione dotyczą około 60 punktów poboru energii elektrycznej.

1.3.1.2 Remont drogi gminnej nr 290209W w m. Wiciejewo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 404 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 392 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 392 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów. Zadanie polega na odbudowie nawierzchni drogi utwardzonej w m. Wiciejewo na odcinku długości 2,7 km. Obecnie poszukujemy dodatkowych źródeł finansowania przedsięwzięcia.

1.3.1.3 Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Bodzanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 196 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 196 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Na realizację zadania podpisano umowę z wykonawcą prac z terminem końcowym do 28.11.2025 r.

Plan ogólny będzie to dokument, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.. Ma wskazywać, w jakich częściach gminy lub miasta będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy.

Zapisy ustawy narzucają obowiązek sporządzenia i uchwalenia planów najpóźniej do końca 2026 r. Nieuchwalenie planu wiązało się będzie z brakiem możliwości uzyskania warunków zabudowy przez mieszkańców terenu gminy, którzy planowali będą ewentualne inwestycje budowlane.

1.3.1.4 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Bodzanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 23 985,00 zł, w tym w 2025 r. – 23 985,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Na realizację zadania podpisano umowę z wykonawcą prac z terminem końcowym do 05.10.2025 r.

Będzie to dokument strategiczny niezbędny przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie terenów objętych rewitalizacją bądź zdegradowanych.

1.3.1.5 Opracowanie programu opieki nad zabytkami dla terenu Miasta i Gminy Bodzanów wraz z aktualizacją ewidencji zabytków – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Gmina jest zobowiązana wymogiem, jaki nakłada art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym burmistrz sporządza na okres 4 lat odpowiednio gminny program opieki nad zabytkami. Mając na względzie fakt, że samorząd gminy Bodzanów posiada dokument ważny do 31.12.2024 r. niezbędne jest przystąpienie do opracowania nowego, aktualnego programu opieki nad zabytkami w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Ponadto wytyczne programu stanowią podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na prace restauratorskie, konserwatorskie i remontowe przy obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

1.3.2 Wydatki majątkowe: 8 944 611,00 zł.

1.3.2.1 Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 298 192,71 zł, w tym w 2025 r. – 3 139 720,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 989,70 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W ramach zadania planowana jest sukcesywna rozbudowa istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Planuje się rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie oraz rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.

Zadanie dofinansowywane w kwocie 14 400 719,77 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.2 Rozbudowa i budowa sieci wod-kan na terenie Miasta i Gminy Bodzanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Zakres szczegółowy przedsięwzięć z gospodarki wodno-ściekowej obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy – poprzez budowę brakujących sieci wodociągowych, realizacja w systemie „zaprojektuj-wybuduj” oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – w Borowicach, Białobrzegach, Parkoczewie, Chodkowie, Chodkowie-Działkach, Bodzanowie wraz z przyłączeniem do oczyszczalni w Nowym Miszewie i Bodzanowie.

Na realizację zadania będziemy wnioskować o dotację w ramach naboru dotyczącego zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich (inwestycja B3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności).

1.3.2.3 Rozbudowa SUW w Stanowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 157 843,43 zł, w tym w 2025 r. – 4 080 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 895,02 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Na realizację zadania podpisano umowy z wykonawcami prac z terminem końcowym do 01.07.2026 r.

W pierwszym etapie przygotowano program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy prac w systemie zaprojektuj i wybuduj. W roku 2024 zaplanowano wybór wykonawcy i przystąpienie do realizacji prac mających na celu modernizację stacji wraz z budową pompowni pośredniej wody w obrębie Borowice, zapewniając tym samym nieprzerwane dostawy wody pitnej dla mieszkańców z najbardziej odległych w kierunku gminy Słupno.

Zadanie dofinansowywane w kwocie 8 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.4 Budowa studni w SUW Reczyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 533 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 201 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 594,45 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Na realizację zadania podpisano umowę z wykonawcą prac z terminem końcowym do 28.02.2026 r.

Zadanie ma na celu opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie prac budowlanych związanych z budową dodatkowej studni głębinowej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Reczynie. Inwestycja zwiększy wydajność obiektu, co bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości jego pracy i zapewni dostawy wody pitnej mieszkańcom obsługiwanym z SUW Reczyn.

Zadanie dofinansowywane w kwocie 133 000,00 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD:

Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.5 Budowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2018-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 314 300,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Zadanie planowane jest do realizacji celem poprawy infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Swoim zakresem obejmuje budowę drogi gminnej relacji Mąkolin – Mąkolin Kolonia.

W latach 2023-2024 ze środków przeznaczonych na inwestycję dokonano rozliczenia finansowego z mieszkańcami z tytułu wywłaszczenia części ich nieruchomości zajętych pod nowo zaprojektowaną drogę, na podstawie wydanej decyzji tzw. ZRiD.

W roku 2025 planuje się poszukiwać i pozyskać korzystne dofinansowanie na realizację zadania.

1.3.2.6 Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Chodkowo – Chodkowo Działki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 883,80 zł, w tym w 2025 r. – 31 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 31 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Inwestycja dotyczy wykonania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie specustawy drogowej w celu wybudowania drogi relacji Chodkowo-Działki - Chodkowo. Droga zapewni właściwą komunikację dla mieszkańców m.in. ulicy Ostatniej.

Na rok 2025 zabezpieczono środki na wykupy gruntów z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości zajętych pod nowo projektowaną drogę.

Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

1.3.2.7 Modernizacja budynku dawnego dworu w Nowym Kanigowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 149 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W I etapie prac na zadaniu w 2023 r. wykonano modernizację pokrycia dachu. W kolejnych latach planuje się wykonać termomodernizację budynku. Inwestycja polegać będzie na dociepleniu ścian zewnętrznych obiektu, wraz ze ścianami przyziemia, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Pozwoli to na poprawę efektywności energetycznej budynku, zapewni oszczędności na jego ogrzewaniu. Powstrzyma postępującą degradację elewacji.

Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

1.3.2.8 Modernizacja budynku Urzędu Gminy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 205,76 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Zadanie swoim zakresem obejmuje zapewnienie dostępności do budynku urzędu gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach realizacji inwestycji zakupiono i

zamontowano urządzenia i wyposażenie niezbędne do poruszania się osobom niedowidzącym, niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

W 2025 r. planuję się pozyskać dofinansowanie ze środków PFRON i zrealizować inwestycję polegającą na przebudowie urzędu gminy i budowie dźwigu osobowego – windy do transportu osób ze szczególnymi potrzebami.

1.3.2.9 Rozbudowa budynku OSP w Bodzanowie o garaż – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 109 819,00 zł, w tym w 2025 r. – 55 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 160,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Nowo planowany budynek to obiekt o konstrukcji mieszanej tj. murowanej oraz płyt warstwowych dostosowany do potrzeb parkowania dużego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Na budowę garażu gmina planuje pozyskać dofinansowanie z programów wspomagających jednostki OSP.

1.3.2.10 Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO w Bodzanowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 397 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 360 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 360 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W roku 2024 Sporządzono audyty energetyczne oraz studium wykonalności projektu. W ramach projektu planuje się wykorzystanie więcej niż jednego rodzaju OZE (PV i pompa ciepła) oraz przewiduje się całkowite zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii (ekogroszek) źródłami OZE (pompa ciepła).

Na realizację zadania planowane jest aplikowanie o dotację w ramach FEMA (Fundusze Europejskie dla Mazowsza) działanie 2.1 Efektywność energetyczna.

1.3.2.11 Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO w Nowym Miszewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 67 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W ramach zadania planowana jest wymiana istniejących wewnętrznych źródeł światła wraz z oprawami na nowe źródła światła LED oraz zewnętrzne oświetlenie na terenie obiektu Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie. Na realizację zadania samorząd Miasta i Gminy Bodzanów planuje pozyskać środki finansowe w ramach programu „Modernizacja oświetlenia” w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

1.3.2.12 Zwiększenie ochrony przeciwpożarowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych na terenie Miasta i Gminy Bodzanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu: Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie

skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych. Obecnie zabezpieczone środki finansowe zostaną przeznaczone na przygotowanie studium wykonalności projektu.

1.3.2.13 Budowa tężni solankowej w miejscowości Bodzanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 190 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 190 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 190 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie tężni o konstrukcji drewnianej wypełnionej tarniną na powierzchni 18 m².

Zadanie jest dofinansowane w kwocie 130 000,00 zł ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024.

1.3.2.14 Modernizacja infrastruktury sportowej w Chodkowie Działkach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 714 391,00 zł, w tym w 2025 r. – 694 391,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 694 391,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W ramach zadania planowane jest wykonanie nawodnienia z zazielenieniem oraz fotowoltaicznym oświetleniem obecnie funkcjonującego boiska sportowego, celem przystosowaniem do obecnie zachodzących zmian klimatycznych. Zmodernizowane zostanie zaplecze sanitarne znajdujące się w istniejącym budynku i wybudowana studnia asenizacyjna celem nawadniania płyty boiska.

Na realizację zadania samorząd Miasta i Gminy Bodzanów pozyskało środki finansowe w ramach programu „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zadanie dofinansowane w kwocie 334 391,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 r.