

**ZARZĄDZENIE NR 190/2024  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZANÓW  
z dnia 31 grudnia 2024 roku  
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2024 - 2044**

*Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).*

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZANÓW ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 510/LXIV/2023 Rady Gminy Bodzanów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2024 - 2044 w ten sposób, że wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ  
MIASTA i GMINY BODZANÓW**  
*Jarosław Dorobek*

# 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 190/2024  
z dnia 2024-12-31

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	34 077 580,64	32 978 247,78	4 565 563,00	10 622 258,00	11 214 782,08	6 568 406,21	2 514 468,47	1 099 332,86	10 827,02	1 088 505,84		
Wykonanie 2018	40 103 936,95	34 966 842,65	5 458 182,00	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	5 668 349,00	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	11 602 883,00	14 438 446,94	8 953 195,07	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	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	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		
Plan 3 kw. 2023	54 035 990,67	41 718 071,36	5 391 091,00	16 674 286,00	7 052 633,29	12 523 363,07	3 238 000,00	12 317 319,31	50 650,00	12 266 669,31		
Wykonanie 2023	47 373 656,50	43 001 945,36	5 391 091,00	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		
A	67 326 932,27	51 059 942,65	7 462 548,00	20 673 178,00	10 178 696,13	12 627 051,52	3 565 000,00	16 266 989,62	177 624,00	16 089 365,62		
B	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	67 323 788,27	51 056 798,65	7 462 548,00	20 673 178,00	10 175 552,13	12 627 051,52	3 565 000,00	16 266 989,62	177 624,00	16 089 365,62		
A	55 536 083,03	45 184 476,80	6 976 637,00	18 749 056,00	6 420 551,80	12 914 896,00	3 575 835,00	10 351 606,23	0,00	10 351 606,23		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	55 536 083,03	45 184 476,80	6 976 637,00	18 749 056,00	6 420 551,80	12 914 896,00	3 575 835,00	10 351 606,23	0,00	10 351 606,23		
A	51 614 565,78	46 486 694,18	7 192 913,00	19 330 277,00	6 521 097,18	13 315 258,00	3 686 686,00	5 127 891,60	0,00	5 127 891,60		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	51 614 565,78	46 486 694,18	7 192 913,00	19 330 277,00	6 521 097,18	13 315 258,00	3 686 686,00	5 127 891,60	0,00	5 127 891,60		

2027	A	47 528 455,02	47 528 455,02	7 372 735,00	130 328,00	19 813 534,00	6 563 718,02	13 648 139,00	3 778 853,00	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
2028	C	47 528 455,02	47 528 455,02	7 372 735,00	130 328,00	19 813 534,00	6 563 718,02	13 648 139,00	3 778 853,00	0,00	0,00	0,00
	A	48 495 610,00	48 495 610,00	7 579 173,00	133 977,00	20 368 313,00	6 383 860,00	14 030 287,00	3 864 661,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 495 610,00	48 495 610,00	7 579 173,00	133 977,00	20 368 313,00	6 383 860,00	14 030 287,00	3 864 661,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	49 756 494,00	49 756 494,00	7 776 231,00	137 460,00	20 897 889,00	6 549 840,00	14 395 074,00	3 985 662,00	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
2031	C	49 756 494,00	49 756 494,00	7 776 231,00	137 460,00	20 897 889,00	6 549 840,00	14 395 074,00	3 985 662,00	0,00	0,00	0,00
	A	51 000 406,00	51 000 406,00	7 970 637,00	140 896,00	21 420 336,00	6 713 566,00	14 754 951,00	4 085 304,00	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 000 406,00	51 000 406,00	7 970 637,00	140 896,00	21 420 336,00	6 713 566,00	14 754 951,00	4 085 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	52 224 416,00	52 224 416,00	8 161 932,00	144 276,00	21 934 424,00	6 874 712,00	15 109 070,00	4 183 351,00	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
2034	C	52 224 416,00	52 224 416,00	8 161 932,00	144 276,00	21 934 424,00	6 874 712,00	15 109 070,00	4 183 351,00	0,00	0,00	0,00
	A	53 425 577,00	53 425 577,00	8 349 656,00	147 596,00	22 438 916,00	7 032 830,00	15 456 579,00	4 279 568,00	0,00	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 425 577,00	53 425 577,00	8 349 656,00	147 596,00	22 438 916,00	7 032 830,00	15 456 579,00	4 279 568,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	54 654 365,00	54 654 365,00	8 541 698,00	150 991,00	22 955 011,00	7 194 585,00	15 812 080,00	4 377 998,00	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
2037	C	54 654 365,00	54 654 365,00	8 541 698,00	150 991,00	22 955 011,00	7 194 585,00	15 812 080,00	4 377 998,00	0,00	0,00	0,00
	A	55 747 453,00	55 747 453,00	8 712 532,00	154 011,00	23 414 111,00	7 338 477,00	16 128 322,00	4 465 558,00	0,00	0,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 747 453,00	55 747 453,00	8 712 532,00	154 011,00	23 414 111,00	7 338 477,00	16 128 322,00	4 465 558,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	56 806 654,00	56 806 654,00	8 878 070,00	156 937,00	23 858 979,00	7 477 908,00	16 434 760,00	4 550 404,00	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
2040	C	56 806 654,00	56 806 654,00	8 878 070,00	156 937,00	23 858 979,00	7 477 908,00	16 434 760,00	4 550 404,00	0,00	0,00	0,00
	A	57 829 174,00	57 829 174,00	9 037 875,00	159 762,00	24 288 441,00	7 612 510,00	16 730 566,00	4 632 311,00	0,00	0,00	0,00
2041	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 829 174,00	57 829 174,00	9 037 875,00	159 762,00	24 288 441,00	7 612 510,00	16 730 566,00	4 632 311,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	58 812 270,00	58 812 270,00	9 191 519,00	162 478,00	24 701 344,00	7 741 923,00	17 015 006,00	4 711 060,00	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
2043	C	58 812 270,00	58 812 270,00	9 191 519,00	162 478,00	24 701 344,00	7 741 923,00	17 015 006,00	4 711 060,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	59 694 454,00	59 694 454,00	9 329 392,00	164 915,00	25 071 864,00	7 858 052,00	17 270 231,00	4 781 726,00	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	59 694 454,00	59 694 454,00	9 329 392,00	164 915,00	25 071 864,00	7 858 052,00	17 270 231,00	4 781 726,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	60 530 176,00	60 530 176,00	9 460 003,00	167 224,00	25 422 870,00	7 968 065,00	17 512 014,00	4 848 670,00	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	60 530 176,00	60 530 176,00	9 460 003,00	167 224,00	25 422 870,00	7 968 065,00	17 512 014,00	4 848 670,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	61 196 008,00	61 196 008,00	9 564 063,00	169 063,00	25 702 522,00	8 055 714,00	17 704 646,00	4 902 005,00	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	61 196 008,00	61 196 008,00	9 564 063,00	169 063,00	25 702 522,00	8 055 714,00	17 704 646,00	4 902 005,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	61 807 968,00	61 807 968,00	9 659 704,00	170 754,00	25 959 547,00	8 136 271,00	17 881 692,00	4 951 025,00	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	61 807 968,00	61 807 968,00	9 659 704,00	170 754,00	25 959 547,00	8 136 271,00	17 881 692,00	4 951 025,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	62 302 432,00	62 302 432,00	9 736 982,00	172 120,00	26 167 223,00	8 201 361,00	18 024 746,00	4 990 633,00	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	62 302 432,00	62 302 432,00	9 736 982,00	172 120,00	26 167 223,00	8 201 361,00	18 024 746,00	4 990 633,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	62 676 246,00	62 676 246,00	9 795 404,00	173 153,00	26 324 226,00	8 250 569,00	18 132 894,00	5 020 577,00	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	62 676 246,00	62 676 246,00	9 795 404,00	173 153,00	26 324 226,00	8 250 569,00	18 132 894,00	5 020 577,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	63 052 302,00	63 052 302,00	9 854 176,00	174 192,00	26 482 171,00	8 300 072,00	18 241 691,00	5 050 700,00	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	63 052 302,00	63 052 302,00	9 854 176,00	174 192,00	26 482 171,00	8 300 072,00	18 241 691,00	5 050 700,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 969, 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 wykazujących poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 jednostek budżetowych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
Wykonanie 2017	35 624 423,06	31 324 891,75	13 012 916,36	0,00	167 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	308 806,44	0,00	0,00	0,00	27 583,00	0,00	0,00	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	343 921,29	0,00	0,00	0,00	10 072,10	0,00	0,00	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	164 048,39	0,00	0,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	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	665 939,99	0,00	0,00	0,00	24 805,30	0,00	0,00	0,00	9 110 644,43	9 110 644,43	0,00
Plan 3 kw. 2023	60 707 209,72	42 251 779,23	19 827 236,62	0,00	1 050 400,00	0,00	0,00	0,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	18 455 430,49	18 455 430,49	6 000,00
Wykonanie 2023	50 117 893,31	41 002 736,75	18 861 324,68	0,00	986 866,80	0,00	0,00	0,00	38 243,90	0,00	0,00	0,00	9 115 156,56	9 115 156,56	0,00
A	71 387 992,27	51 149 393,72	24 476 404,28	0,00	820 400,00	0,00	0,00	0,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	20 238 538,55	20 238 538,55	0,00
B	3 144,00	3 144,00	-22 108,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	71 384 788,27	51 146 249,72	24 498 512,28	0,00	805 400,00	0,00	0,00	0,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	20 238 538,55	20 238 538,55	0,00
A	56 376 465,03	42 226 776,00	22 548 135,00	0,00	785 215,00	0,00	0,00	0,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	14 149 689,03	14 149 689,03	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
C	56 376 465,03	42 226 776,00	22 548 135,00	0,00	785 215,00	0,00	0,00	0,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	14 149 689,03	14 149 689,03	0,00
A	50 259 061,78	43 184 691,00	22 674 405,00	0,00	715 192,00	0,00	0,00	0,00	18 448,00	0,00	0,00	0,00	7 074 370,78	7 074 370,78	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
C	50 259 061,78	43 184 691,00	22 674 405,00	0,00	715 192,00	0,00	0,00	0,00	18 448,00	0,00	0,00	0,00	7 074 370,78	7 074 370,78	0,00

2027	A	46 128 045,02	43 432 080,00	22 787 777,00	0,00	0,00	0,00	601 770,00	0,00	0,00	0,00	2 695 965,02	2 695 965,02	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
	C	46 128 045,02	43 432 080,00	22 787 777,00	0,00	0,00	0,00	601 770,00	0,00	0,00	0,00	2 695 965,02	2 695 965,02	0,00	0,00
2028	A	47 345 200,00	44 439 004,00	23 385 956,00	0,00	0,00	0,00	509 452,00	0,00	0,00	0,00	2 906 196,00	2 906 196,00	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
	C	47 345 200,00	44 439 004,00	23 385 956,00	0,00	0,00	0,00	509 452,00	0,00	0,00	0,00	2 906 196,00	2 906 196,00	0,00	0,00
2029	A	48 626 084,00	46 472 399,00	23 988 144,00	0,00	0,00	0,00	427 069,00	0,00	0,00	0,00	3 153 685,00	3 153 685,00	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
	C	48 626 084,00	46 472 399,00	23 988 144,00	0,00	0,00	0,00	427 069,00	0,00	0,00	0,00	3 153 685,00	3 153 685,00	0,00	0,00
2030	A	50 049 996,00	46 541 844,00	24 599 842,00	0,00	0,00	0,00	368 386,00	0,00	0,00	0,00	3 508 152,00	3 508 152,00	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
	C	50 049 996,00	46 541 844,00	24 599 842,00	0,00	0,00	0,00	368 386,00	0,00	0,00	0,00	3 508 152,00	3 508 152,00	0,00	0,00
2031	A	50 624 006,00	47 611 666,00	25 208 688,00	0,00	0,00	0,00	279 772,00	0,00	0,00	0,00	3 012 340,00	3 012 340,00	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
	C	50 624 006,00	47 611 666,00	25 208 688,00	0,00	0,00	0,00	279 772,00	0,00	0,00	0,00	3 012 340,00	3 012 340,00	0,00	0,00
2032	A	51 849 167,00	48 682 301,00	25 826 301,00	0,00	0,00	0,00	179 714,00	0,00	0,00	0,00	3 166 866,00	3 166 866,00	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
	C	51 849 167,00	48 682 301,00	25 826 301,00	0,00	0,00	0,00	179 714,00	0,00	0,00	0,00	3 166 866,00	3 166 866,00	0,00	0,00
2033	A	53 206 955,00	49 787 137,00	26 459 045,00	0,00	0,00	0,00	84 899,00	0,00	0,00	0,00	3 419 818,00	3 419 818,00	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
	C	53 206 955,00	49 787 137,00	26 459 045,00	0,00	0,00	0,00	84 899,00	0,00	0,00	0,00	3 419 818,00	3 419 818,00	0,00	0,00
2034	A	55 567 043,00	50 917 438,00	27 074 218,00	0,00	0,00	0,00	18 947,00	0,00	0,00	0,00	4 649 605,00	4 649 605,00	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
	C	55 567 043,00	50 917 438,00	27 074 218,00	0,00	0,00	0,00	18 947,00	0,00	0,00	0,00	4 649 605,00	4 649 605,00	0,00	0,00
2035	A	56 626 244,00	52 133 948,00	27 696 925,00	0,00	0,00	0,00	17 143,00	0,00	0,00	0,00	4 492 296,00	4 492 296,00	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
	C	56 626 244,00	52 133 948,00	27 696 925,00	0,00	0,00	0,00	17 143,00	0,00	0,00	0,00	4 492 296,00	4 492 296,00	0,00	0,00
2036	A	57 648 764,00	53 368 899,00	28 313 182,00	0,00	0,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	4 289 865,00	4 289 865,00	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
	C	57 648 764,00	53 368 899,00	28 313 182,00	0,00	0,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	4 289 865,00	4 289 865,00	0,00	0,00
2037	A	58 631 860,00	54 605 745,00	28 936 072,00	0,00	0,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	0,00	4 026 115,00	4 026 115,00	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
	C	58 631 860,00	54 605 745,00	28 936 072,00	0,00	0,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	0,00	4 026 115,00	4 026 115,00	0,00	0,00

2038	A	59 514 044,00	55 853 000,00	29 543 730,00	0,00	0,00	11 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 044,00	3 661 044,00	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
	C	59 514 044,00	55 853 000,00	29 543 730,00	0,00	0,00	11 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 044,00	3 661 044,00	0,00
2039	A	60 349 766,00	57 106 896,00	30 141 991,00	0,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 870,00	3 242 870,00	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
	C	60 349 766,00	57 106 896,00	30 141 991,00	0,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 870,00	3 242 870,00	0,00
2040	A	61 015 598,00	58 366 733,00	30 729 760,00	0,00	0,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 865,00	2 648 865,00	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
	C	61 015 598,00	58 366 733,00	30 729 760,00	0,00	0,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 865,00	2 648 865,00	0,00
2041	A	61 627 558,00	59 631 834,00	31 305 943,00	0,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 724,00	1 995 724,00	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
	C	61 627 558,00	59 631 834,00	31 305 943,00	0,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 724,00	1 995 724,00	0,00
2042	A	62 122 022,00	60 909 352,00	31 877 276,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 670,00	1 212 670,00	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
	C	62 122 022,00	60 909 352,00	31 877 276,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 670,00	1 212 670,00	0,00
2043	A	62 495 836,00	62 199 060,00	32 443 098,00	0,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 776,00	296 776,00	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
	C	62 495 836,00	62 199 060,00	32 443 098,00	0,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 776,00	296 776,00	0,00
2044	A	62 871 414,00	62 868 576,00	33 018 963,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,00	2 838,00	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
	C	62 871 414,00	62 868 576,00	33 018 963,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,00	2 838,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x						4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	
						4.1.1	4.2	4.3					4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 548 842,42	0,00	2 482 415,55	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 012 415,55	1 076 842,42	0,00				
Wykonanie 2018	-595 027,60	0,00	4 759 043,72	4 177 000,00	0,00	0,00	0,00	582 043,72	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	-4 245 253,07	0,00	11 740 016,12	8 576 000,00	0,00	0,00	0,00	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	6 274 763,05	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	3 681 715,66	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	-1 147 604,76	0,00	10 832 775,02	0,00	0,00	4 306 723,38	0,00	6 526 051,64	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	-6 671 819,05	0,00	6 881 819,05	0,00	0,00	255 437,28	0,00	6 626 381,77	6 416 381,77	0,00				
Wykonanie 2023	-2 744 236,81	0,00	8 935 170,26	0,00	0,00	255 437,28	0,00	8 679 732,98	2 488 799,53	0,00				
A	-4 061 000,00	0,00	7 801 000,00	3 573 000,00	0,00	78 899,30	3 573 000,00	4 149 100,70	409 100,70	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	-4 061 000,00	0,00	7 801 000,00	3 573 000,00	0,00	78 899,30	3 573 000,00	4 149 100,70	409 100,70	0,00				
A	-840 382,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	840 382,00	840 382,00	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	-840 382,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	840 382,00	840 382,00	0,00	0,00	0,00				
A	1 355 524,00	1 355 524,00	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	1 355 524,00	1 355 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	1 400 410,00	1 400 410,00	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	1 400 410,00	1 400 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





2040	A	180 410,00	180 410,00	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	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	180 410,00	180 410,00	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	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	180 410,00	180 410,00	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	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	180 410,00	180 410,00	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	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	180 888,00	180 888,00	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	180 888,00	180 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
w tym:			w tym:			w tym:		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	353 529,41	353 529,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	1 220 000,00	1 220 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Wykonanie 2020	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	4 198 242,00	4 198 242,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	640 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	2 500 000,00	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	3 740 000,00	3 740 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	159 618,00	159 618,00	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	159 618,00	159 618,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 355 524,00	1 355 524,00	470 000,00	0,00	470 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 355 524,00	1 355 524,00	470 000,00	0,00	470 000,00
A	0,00	0,00	0,00	1 400 410,00	1 400 410,00	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	1 400 410,00	1 400 410,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 410,00	1 150 410,00	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	1 150 410,00	1 150 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 410,00	1 130 410,00	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	1 130 410,00	1 130 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 410,00	950 410,00	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	950 410,00	950 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 410,00	1 600 410,00	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	1 600 410,00	1 600 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 410,00	1 576 410,00	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	1 576 410,00	1 576 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 410,00	1 447 410,00	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	1 447 410,00	1 447 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	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	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	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	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	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	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	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	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	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	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	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	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	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	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	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	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	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
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	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
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 888,00	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	180 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 974 733,00	0,00	1 653 356,03	3 665 771,58			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 151 733,00	0,00	1 616 851,32	2 198 895,04			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 507 733,00	0,00	3 476 506,78	6 640 522,90			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	13 373 000,00	0,00	3 090 631,83	9 365 394,88			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	12 133 000,00	0,00	6 228 983,62	17 061 758,64			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	11 923 000,00	0,00	-533 707,87	6 348 111,18			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	11 923 000,00	0,00	1 999 208,61	10 934 378,87			
A	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	11 756 000,00	0,00	-89 451,07	4 138 548,93			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	11 756 000,00	0,00	-89 451,07	4 138 548,93			
A	x	x	x	x	0,00	12 596 382,00	0,00	2 957 700,80	2 957 700,80			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	12 596 382,00	0,00	2 957 700,80	2 957 700,80			
A	x	x	x	x	0,00	11 240 858,00	0,00	3 302 003,18	3 302 003,18			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	11 240 858,00	0,00	3 302 003,18	3 302 003,18			
A	x	x	x	x	0,00	11 240 858,00	0,00	3 302 003,18	3 302 003,18			
B	x	x	x	x	0,00	9 840 448,00	0,00	4 096 375,02	4 096 375,02			
C	x	x	x	x	0,00	9 840 448,00	0,00	4 096 375,02	4 096 375,02			

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 690 038,00	0,00	0,00	4 056 606,00	4 056 606,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 690 038,00	0,00	0,00	4 056 606,00	4 056 606,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 559 628,00	0,00	0,00	4 284 095,00	4 284 095,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 559 628,00	0,00	0,00	4 284 095,00	4 284 095,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 609 218,00	0,00	0,00	4 458 562,00	4 458 562,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 609 218,00	0,00	0,00	4 458 562,00	4 458 562,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 008 808,00	0,00	0,00	4 612 750,00	4 612 750,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 008 808,00	0,00	0,00	4 612 750,00	4 612 750,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 432 398,00	0,00	0,00	4 743 276,00	4 743 276,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 432 398,00	0,00	0,00	4 743 276,00	4 743 276,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 988,00	0,00	0,00	4 867 228,00	4 867 228,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 988,00	0,00	0,00	4 867 228,00	4 867 228,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 804 578,00	0,00	0,00	4 830 015,00	4 830 015,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 804 578,00	0,00	0,00	4 830 015,00	4 830 015,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 624 168,00	0,00	0,00	4 672 706,00	4 672 706,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 624 168,00	0,00	0,00	4 672 706,00	4 672 706,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 443 758,00	0,00	0,00	4 470 275,00	4 470 275,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 443 758,00	0,00	0,00	4 470 275,00	4 470 275,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 348,00	0,00	0,00	4 206 525,00	4 206 525,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 348,00	0,00	0,00	4 206 525,00	4 206 525,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 938,00	0,00	0,00	3 841 454,00	3 841 454,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 938,00	0,00	0,00	3 841 454,00	3 841 454,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	902 528,00	0,00	0,00	3 423 280,00	3 423 280,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	902 528,00	0,00	0,00	3 423 280,00	3 423 280,00

2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	722 118,00	0,00	2 829 275,00	2 829 275,00
	B	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	722 118,00	0,00	2 829 275,00	2 829 275,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	541 708,00	0,00	2 176 134,00	2 176 134,00
	B	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	541 708,00	0,00	2 176 134,00	2 176 134,00
2042	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	361 298,00	0,00	1 393 080,00	1 393 080,00
	B	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	361 298,00	0,00	1 393 080,00	1 393 080,00
2043	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	180 888,00	0,00	477 186,00	477 186,00
	B	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	180 888,00	0,00	477 186,00	477 186,00
2044	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	183 726,00	183 726,00
	B	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	183 726,00	183 726,00

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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
		8.1	8.2					8.3	8.3.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	8,42%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	10,09%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	15,09%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	14,24%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	18,98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	19,48%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	1,59%	1,74%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	8,50%	8,57%	x	x	x	x	x
A		4,95%	1,79%	2,22%	12,58%	13,55%	TAK	TAK	TAK
B		0,04%	0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
C		4,91%	1,75%	2,19%	12,58%	13,55%	TAK	TAK	TAK
A		2,34%	9,66%	x	11,69%	12,67%	TAK	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK	TAK
C		2,34%	9,66%	x	11,69%	12,66%	TAK	TAK	TAK
A		3,96%	10,05%	x	11,42%	12,41%	TAK	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C		3,96%	10,05%	x	11,42%	12,41%	TAK	TAK	TAK
A		4,89%	11,47%	x	10,71%	11,70%	TAK	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK	TAK
C		4,89%	11,47%	x	10,71%	11,69%	TAK	TAK	TAK

2028	A	3,94%	10,84%	x	10,36%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,94%	10,84%	x	10,34%	11,33%	TAK	TAK
2029	A	3,60%	10,90%	x	9,23%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	10,90%	x	9,22%	10,21%	TAK	TAK
2030	A	2,96%	10,88%	x	8,04%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,96%	10,88%	x	8,04%	9,02%	TAK	TAK
2031	A	4,15%	10,79%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,15%	10,79%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	A	3,79%	10,61%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	10,61%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	A	3,23%	10,43%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	10,43%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	A	0,41%	10,02%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	10,02%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2035	A	0,40%	9,51%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	9,51%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2036	A	0,39%	8,93%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	8,93%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2037	A	0,38%	8,26%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	8,26%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2038	A	0,37%	7,43%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	7,43%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2039	A	0,36%	6,53%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	6,53%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK

2040	A	0,35%	5,34%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	5,34%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2041	A	0,35%	4,07%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	4,07%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2042	A	0,34%	2,58%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	2,58%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2043	A	0,34%	0,88%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	0,88%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2044	A	0,33%	0,34%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	0,34%	x	5,01%	5,01%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			
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			
Plan 3 kw. 2023	3 083,78	3 083,78	2 599,01	4 488,00	4 488,00	3 782,48	38 957,93	38 957,93	26 008,90			
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			
A	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			
C	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	353 737,02	353 737,02	316 488,51	0,00	0,00	0,00	353 737,02	353 737,02	316 488,51			



2040	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			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 <sup>x</sup>	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		majątkowe						bieżące	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2											
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	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	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	9 849 085,44	9 849 085,44	4 818 816,70	10 408 628,92	0,00	10 408 628,92	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	55 175,00	55 175,00	37 806,08	14 568 490,93	147 008,93	14 411 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	49 682,00	49 682,00	34 049,12	14 568 490,93	147 008,93	14 411 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	304 800,41	304 800,41	0,00	19 574 705,25	163 864,70	19 410 840,55	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				
C	304 800,41	304 800,41	0,00	19 574 705,25	163 864,70	19 410 840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	3 285 347,00	3 285 347,00	2 575 700,00	13 498 739,30	1 268 781,30	12 229 958,00	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				
C	3 285 347,00	3 285 347,00	2 575 700,00	13 498 739,30	1 268 781,30	12 229 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	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	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				
C	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	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	353 737,02	353 737,02	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				
C	0,00	0,00	0,00	353 737,02	353 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





2039	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	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	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	0,00	0,00
2040	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	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	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	0,00	0,00
2041	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	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	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	0,00	0,00
2042	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	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	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	0,00	0,00
2043	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	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	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	0,00	0,00
2044	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	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	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	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3		10.8			
								10.7.3.1	10.7.3.2				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarści kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Wykonanie 2017	353 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 740 000,00	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
	C	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	159 618,00	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
	C	159 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	935 524,00	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
	C	935 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 200 410,00	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
	C	1 200 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2040	A	180 410,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	180 410,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	180 410,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	180 410,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	180 888,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	180 888,00	0,00	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 wyliczeniu 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 wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**BURMISTRZ**  
**MIASTA i GMINY BODZANÓW**  
Jarosław Dorobek

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 190/2024  
z dnia 2024-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 45 333 194,36 B 45 333 194,36 C 0,00	19 574 705,25 19 574 705,25 0,00	13 488 739,30 13 488 739,30 0,00	5 905 470,78 5 905 470,78 0,00	353 737,02 353 737,02 0,00	8 994 429,72 8 994 429,72 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 360 717,75 B 2 360 717,75 C 0,00	163 864,70 163 864,70 0,00	1 268 781,30 1 268 781,30 0,00	462 579,18 462 579,18 0,00	353 737,02 353 737,02 0,00	1 779 527,00 1 779 527,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 42 972 476,61 B 42 972 476,61 C 0,00	19 410 840,55 19 410 840,55 0,00	12 229 958,00 12 229 958,00 0,00	5 442 891,60 5 442 891,60 0,00	0,00 0,00 0,00	7 214 902,72 7 214 902,72 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 6 092 065,41 B 6 092 065,41 C 0,00	304 800,41 304 800,41 0,00	3 829 567,80 3 829 567,80 0,00	1 523 970,78 1 523 970,78 0,00	353 737,02 353 737,02 0,00	3 658 840,55 3 658 840,55 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 360 527,00 B 1 360 527,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	544 210,80 544 210,80 0,00	462 579,18 462 579,18 0,00	0,00 0,00 0,00	1 360 527,00 1 360 527,00 0,00
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	A 1 360 527,00 B 1 360 527,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	544 210,80 544 210,80 0,00	462 579,18 462 579,18 0,00	353 737,02 353 737,02 0,00	1 360 527,00 1 360 527,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 731 538,41 B 4 731 538,41 C 0,00	304 800,41 304 800,41 0,00	3 285 347,00 3 285 347,00 0,00	1 061 391,60 1 061 391,60 0,00	0,00 0,00 0,00	2 498 313,55 2 498 313,55 0,00
1.1.2.2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bodzanów - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	A 1 642 580,41 B 1 642 580,41 C 0,00	204 800,41 204 800,41 0,00	1 437 780,00 1 437 780,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 980,00 10 980,00 0,00
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	A 2 558 958,00 B 2 558 958,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	1 317 567,00 1 317 567,00 0,00	1 061 391,60 1 061 391,60 0,00	0,00 0,00 0,00	2 478 958,60 2 478 958,60 0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa otwartego zbiornika wodnego w Bodzanowie - Urozmaicenie i wzbogacenie środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	A 530 000,00 B 530 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	530 000,00 530 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 374,95 8 374,95 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 39 241 128,96 B 39 241 128,96 C 0,00	19 269 904,84 19 269 904,84 0,00	9 669 181,50 9 669 181,50 0,00	4 381 500,00 4 381 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 135 589,17 5 135 589,17 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 000 190,75 B 1 000 190,75 C 0,00	163 864,70 163 864,70 0,00	724 570,50 724 570,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	419 000,00 419 000,00 0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowice - Określenie przeznaczenia terenów.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2025	A 39 000,00 B 39 000,00 C 0,00	9 000,00 9 000,00 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
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów - Określenie przeznaczenia terenów.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2019	2025	A 104 980,50 B 104 980,50 C 0,00	34 993,50 34 993,50 0,00	34 993,50 34 993,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	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	A 153 627,80 B 153 627,80 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Konserwacja systemu alarmowego, monitoring systemów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w budynkach Gminy Bodzanów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	A 16 797,45 B 16 797,45 C 0,00	9 079,20 9 079,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bodzanów na lata 2024 - 2028 - Wspieranie zadań w zakresie ochrony środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	A 6 000,00 B 6 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 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
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr 290209W w m. Wiciejewo - Poprawa jakości dróg gminnych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	A 404 000,00 B 404 000,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	392 000,00 392 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	404 000,00 404 000,00 0,00
1.3.1.7	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	A 196 800,00 B 196 800,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	196 800,00 196 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	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	A 63 985,00 B 63 985,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	23 985,00 23 985,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Opracowanie programu opieki nad zabytkami dla terenu Miasta i Gminy Bodzanów wraz z aktualizacją ewidencji zabytków - Wskazanie zakresów, formy i sposobów ochrony zabytków.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 38 240 938,20 B 38 240 938,20 C 0,00	19 106 040,14 19 106 040,14 0,00	8 944 611,00 8 944 611,00 0,00	4 381 500,00 4 381 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 716 589,17 4 716 589,17 0,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Bodzanowie	2022	2025	A 15 474 369,08 B 15 474 369,08 C 0,00	11 616 176,14 11 616 176,14 0,00	3 139 720,00 3 139 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 989,70 4 989,70 0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 290212W w m. Makolin Kolonia - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Bodzanowie	2018	2025	A 314 300,00 B 314 300,00 C 0,00	26 000,00 26 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 000,00 27 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie - Działkach - Poprawa układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Bodzanowie	2019	2024	A	2 595 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 595 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2024	A	982 348,92	0,00	0,00	0,00	736 000,00
					B	982 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00
1.3.2.5	Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Chodkowo - Chodkowo Działki - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Bodzanowie	2021	2025	A	69 883,80	31 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 883,80	31 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.6	Budowa mostu na rzece Mołtawie w miejscowości Mąkolin - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2022	2024	A	1 214 746,49	637 375,00	0,00	0,00	49 000,00
					B	1 214 746,49	637 375,00	0,00	0,00	49 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy w Bodzanowie	2022	2025	A	80 205,76	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 205,76	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciesłach - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2024	A	1 245 448,76	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 245 448,76	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa SUW w Stanowie - Poprawa gospodarki wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	A	10 157 843,43	1 078 000,00	4 080 000,00	0,00	17 895,02
					B	10 157 843,43	1 078 000,00	4 080 000,00	0,00	17 895,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa studni w SUW Reczyn - Poprawa gospodarki wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	A	535 000,00	132 000,00	201 500,00	0,00	0,00
					B	535 000,00	132 000,00	201 500,00	0,00	5 594,45
					C	0,00	0,00	201 500,00	0,00	5 594,45
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów - Poprawa układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	A	139 990,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 990,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku dawnego dworu w Nowym Kanigowie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	A	150 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	150 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku OSP w Bodzanowie o garaż - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	A	109 819,00	53 719,00	55 000,00	0,00	108 719,00
					B	109 819,00	53 719,00	55 000,00	0,00	108 719,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Nowym Miszewie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	A	644 033,30	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00
					B	644 033,30	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO w Bodzanowie - Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	A	422 000,00	62 000,00	360 000,00	0,00	422 000,00
					B	422 000,00	62 000,00	360 000,00	0,00	422 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Nowym Miszewie - Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	A	66 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	66 000,00
					B	66 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	66 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa tężni solankowej w miejscowości Bodzanów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	A	230 000,00	40 000,00	190 000,00	0,00	230 000,00
					B	230 000,00	40 000,00	190 000,00	0,00	230 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury sportowej w Chodkowie Dziątkach - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	A	83 000,00	694 391,00	0,00	0,00	777 391,00
					B	83 000,00	694 391,00	0,00	0,00	777 391,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i budowa sieci wod-kan na terenie Miasta i Gminy Bodzanów - Poprawa gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	A	80 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	330 000,00
					B	80 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	330 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	A	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY BODZANÓW**  
*Jarosław Dorobek*



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2024-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 144,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 144,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 144,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 144,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 323 788,27</b>	<b>+3 144,00</b>	<b>67 326 932,27</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>51 056 798,65</b>	<b>+3 144,00</b>	<b>51 059 942,65</b>
Dotacje bieżące	10 175 552,13	+3 144,00	10 178 696,13
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 384 788,27</b>	<b>+3 144,00</b>	<b>71 387 932,27</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 146 249,72</b>	<b>+3 144,00</b>	<b>51 149 393,72</b>
Wynagrodzenia i pochodne	24 498 512,28	-22 108,00	24 476 404,28
Obsługa długu	805 400,00	+15 000,00	820 400,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 842 337,44	+9 252,00	25 851 589,44

Zródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody 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 2026-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bodzanów**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania [zł]
2024	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
2025	159 618,00	0,00	159 618,00

2026	935 524,00	420 000,00	1 355 524,00
2027	1 200 410,00	200 000,00	1 400 410,00
2028	950 410,00	200 000,00	1 150 410,00
2029	950 410,00	180 000,00	1 130 410,00
2030	950 410,00	0,00	950 410,00
2031	1 600 410,00	0,00	1 600 410,00
2032	1 576 410,00	0,00	1 576 410,00
2033	1 447 410,00	0,00	1 447 410,00
2034	180 410,00	0,00	180 410,00
2035	180 410,00	0,00	180 410,00
2036	180 410,00	0,00	180 410,00
2037	180 410,00	0,00	180 410,00
2038	180 410,00	0,00	180 410,00
2039	180 410,00	0,00	180 410,00
2040	180 410,00	0,00	180 410,00
2041	180 410,00	0,00	180 410,00
2042	180 410,00	0,00	180 410,00
2043	180 410,00	0,00	180 410,00
2044	180 888,00	0,00	180 888,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2024-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)
2024	4,95%	12,58%	TAK	13,55%	TAK
2025	2,34%	11,69%	TAK	12,67%	TAK
2026	3,96%	11,42%	TAK	12,41%	TAK
2027	4,89%	10,71%	TAK	11,70%	TAK
2028	3,94%	10,35%	TAK	11,34%	TAK
2029	3,60%	9,23%	TAK	10,21%	TAK
2030	2,96%	8,04%	TAK	9,03%	TAK
2031	4,15%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2032	3,79%	10,66%	TAK	10,66%	TAK
2033	3,23%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2034	0,41%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2035	0,40%	10,64%	TAK	10,64%	TAK
2036	0,39%	10,45%	TAK	10,45%	TAK
2037	0,38%	10,17%	TAK	10,17%	TAK
2038	0,37%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2039	0,36%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2040	0,35%	8,73%	TAK	8,73%	TAK
2041	0,35%	8,00%	TAK	8,00%	TAK
2042	0,34%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2043	0,34%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2044	0,33%	5,01%	TAK	5,01%	TAK

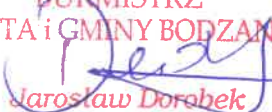
Zródło: Opracowanie własne.

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 jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ  
MIASTA i GMINY BODZANÓW  
  
Jarosław Dorobek

