

ZARZĄDZENIE NR 137/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZANÓW
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów
na lata 2026 - 2044

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

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

§ 2 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2026 – 2044 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

do Zarządzenia Nr 137/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów
z dnia 14 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR/2025
RADY MIEJSKIEJ W BODZANOWIE
z dnia 2025 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów
na lata 2026 - 2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

RADA MIEJSKA W BODZANOWIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2026 – 2044 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 68/IX/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2025 – 2044.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 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 projektu Uchwały

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 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
Wykonanie 2024	70 577 301,94	51 263 768,68	7 462 548,00	118 469,00	20 673 178,00	9 944 880,61	13 064 693,07	3 556 605,97	19 313 533,26	177 624,00	19 135 909,26
Plan 3 kw. 2025	62 016 317,91	55 068 887,85	20 788 018,39	157 089,54	11 662 201,08	8 097 385,34	14 364 193,50	3 970 000,00	6 947 430,06	25 000,00	6 922 430,06
Wykonanie 2025	63 016 392,21	55 926 121,15	20 788 018,39	157 089,54	11 662 201,08	8 957 618,64	14 361 193,50	3 970 000,00	7 090 271,06	25 000,00	7 065 271,06
2026	60 925 800,00	54 706 516,80	24 858 075,00	318 339,00	10 287 988,00	5 950 448,99	13 291 665,81	4 000 000,00	6 219 283,20	0,00	6 219 283,20
2027	56 347 712,00	56 347 712,00	25 603 817,00	327 889,00	10 596 628,00	6 128 962,00	13 690 416,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 981 796,00	57 981 796,00	26 346 328,00	337 398,00	10 903 930,00	6 306 702,00	14 087 438,00	4 239 480,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 605 286,00	59 605 286,00	27 084 025,00	346 845,00	11 209 240,00	6 483 290,00	14 481 886,00	4 358 185,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 214 629,00	61 214 629,00	27 815 294,00	356 210,00	11 511 889,00	6 658 339,00	14 872 897,00	4 475 856,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 744 993,00	62 744 993,00	28 510 676,00	365 115,00	11 799 686,00	6 824 797,00	15 244 719,00	4 587 752,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 313 618,00	64 313 618,00	29 223 443,00	374 243,00	12 094 678,00	6 995 417,00	15 625 837,00	4 702 446,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 921 458,00	65 921 458,00	29 954 029,00	383 599,00	12 397 045,00	7 170 302,00	16 016 483,00	4 820 007,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 569 495,00	67 569 495,00	30 702 880,00	393 189,00	12 706 971,00	7 349 560,00	16 416 895,00	4 940 507,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 258 732,00	69 258 732,00	31 470 452,00	403 019,00	13 024 645,00	7 533 299,00	16 827 317,00	5 064 020,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jarosław Dorobek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.17

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
2036	70 990 199,00	70 990 199,00	32 257 213,00	413 094,00	13 350 261,00	7 721 631,00	17 248 000,00	5 190 620,00	0,00	0,00	0,00
2037	72 764 954,00	72 764 954,00	33 063 643,00	423 421,00	13 684 018,00	7 914 672,00	17 679 200,00	5 320 386,00	0,00	0,00	0,00
2038	74 584 078,00	74 584 078,00	33 890 234,00	434 007,00	14 026 118,00	8 112 539,00	18 121 180,00	5 453 396,00	0,00	0,00	0,00
2039	76 448 680,00	76 448 680,00	34 737 490,00	444 857,00	14 376 771,00	8 315 352,00	18 574 210,00	5 589 731,00	0,00	0,00	0,00
2040	78 359 896,00	78 359 896,00	35 605 927,00	455 978,00	14 736 190,00	8 523 236,00	19 038 565,00	5 729 474,00	0,00	0,00	0,00
2041	79 927 095,00	79 927 095,00	36 318 046,00	465 098,00	15 030 914,00	8 693 701,00	19 419 336,00	5 844 063,00	0,00	0,00	0,00
2042	81 525 637,00	81 525 637,00	37 044 407,00	474 400,00	15 331 532,00	8 867 575,00	19 807 723,00	5 960 944,00	0,00	0,00	0,00
2043	83 156 149,00	83 156 149,00	37 785 295,00	483 888,00	15 638 163,00	9 044 926,00	20 203 877,00	6 080 163,00	0,00	0,00	0,00
2044	84 819 273,00	84 819 273,00	38 541 001,00	493 566,00	15 950 926,00	9 225 825,00	20 607 955,00	6 201 766,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 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	36 895,00	0,00	9 115 156,56	9 115 156,56	0,00
Wykonanie 2024	65 414 446,84	48 263 720,12	23 308 490,47	0,00	0,00	819 539,64	0,00	31 743,80	0,00	17 150 726,72	17 150 726,72	0,00
Plan 3 kw. 2025	68 873 635,14	53 972 948,90	26 683 308,52	0,00	0,00	657 414,99	0,00	36 895,00	0,00	14 900 686,24	14 900 686,24	18 529,42
Wykonanie 2025	69 873 709,44	54 845 482,20	26 714 342,29	0,00	0,00	657 414,99	0,00	36 895,00	0,00	15 028 227,24	15 028 227,24	18 529,42
2026	62 190 276,00	51 908 276,00	26 757 018,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	18 448,00	0,00	10 282 000,00	10 282 000,00	25 358,50
2027	55 147 302,00	53 460 719,00	27 870 110,00	0,00	0,00	452 729,00	0,00	0,00	0,00	1 686 583,00	1 686 583,00	0,00
2028	57 031 386,00	55 183 448,00	29 012 785,00	0,00	0,00	404 336,00	0,00	0,00	0,00	1 847 938,00	1 847 938,00	0,00
2029	58 654 876,00	56 907 977,00	30 161 691,00	0,00	0,00	361 567,00	0,00	0,00	0,00	1 746 899,00	1 746 899,00	0,00
2030	60 264 219,00	58 405 548,00	31 042 412,00	0,00	0,00	318 799,00	0,00	0,00	0,00	1 858 671,00	1 858 671,00	0,00
2031	61 144 583,00	59 899 659,00	31 917 808,00	0,00	0,00	261 406,00	0,00	0,00	0,00	1 244 924,00	1 244 924,00	0,00
2032	62 737 208,00	61 389 355,00	32 785 972,00	0,00	0,00	189 927,00	0,00	0,00	0,00	1 347 853,00	1 347 853,00	0,00
2033	64 474 048,00	62 880 812,00	33 635 129,00	0,00	0,00	121 891,00	0,00	0,00	0,00	1 593 236,00	1 593 236,00	0,00
2034	67 389 085,00	64 429 977,00	34 492 825,00	0,00	0,00	85 265,00	0,00	0,00	0,00	2 959 108,00	2 959 108,00	0,00
2035	69 078 322,00	66 033 926,00	35 358 595,00	0,00	0,00	77 147,00	0,00	0,00	0,00	3 044 396,00	3 044 396,00	0,00
2036	70 809 789,00	67 653 512,00	36 221 345,00	0,00	0,00	69 028,00	0,00	0,00	0,00	3 156 277,00	3 156 277,00	0,00
2037	72 584 544,00	69 277 051,00	37 068 924,00	0,00	0,00	60 910,00	0,00	0,00	0,00	3 307 493,00	3 307 493,00	0,00

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2038	74 403 668,00	70 899 249,00	37 895 561,00	0,00	0,00	52 791,00	0,00	0,00	0,00	3 504 419,00	3 504 419,00	0,00
2039	76 268 270,00	72 510 710,00	38 691 368,00	0,00	0,00	44 673,00	0,00	0,00	0,00	3 757 560,00	3 757 560,00	0,00
2040	78 179 486,00	74 132 394,00	39 476 803,00	0,00	0,00	36 555,00	0,00	0,00	0,00	4 047 092,00	4 047 092,00	0,00
2041	79 746 685,00	75 751 653,00	40 238 705,00	0,00	0,00	28 436,00	0,00	0,00	0,00	3 995 032,00	3 995 032,00	0,00
2042	81 345 227,00	77 367 016,00	40 975 073,00	0,00	0,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	3 978 211,00	3 978 211,00	0,00
2043	82 975 739,00	79 005 739,00	41 712 624,00	0,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00
2044	84 638 385,00	80 651 261,00	42 434 252,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	3 987 124,00	3 987 124,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2024	5 162 855,10	3 100 000,00	9 553 933,45	3 573 000,00	0,00	78 899,30	0,00	5 902 034,15	0,00
Plan 3 kw. 2025	-6 857 317,23	0,00	7 656 935,23	0,00	0,00	3 078 617,50	3 078 617,50	4 578 317,73	3 778 699,73
Wykonanie 2025	-6 857 317,23	0,00	7 656 935,23	0,00	0,00	3 078 617,50	3 078 617,50	4 578 317,73	3 778 699,73
2026	-1 264 476,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 264 476,00
2027	1 200 410,00	1 200 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 410,00	950 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 410,00	950 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 410,00	950 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 410,00	1 600 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 576 410,00	1 576 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 447 410,00	1 447 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2039	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	180 888,00	180 888,00	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 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 242,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	799 618,00	799 618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	799 618,00	799 618,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	935 524,00	935 524,00	470 000,00	0,00	470 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 410,00	1 200 410,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 410,00	950 410,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	950 410,00	950 410,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 410,00	950 410,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 410,00	1 600 410,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 410,00	1 576 410,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 410,00	1 447 410,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00

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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,00	180 410,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	180 888,00	180 888,00	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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 396 000,00	0,00	3 000 048,56	8 980 982,01	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 636 621,50	0,00	1 095 938,95	8 752 874,18	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 596 382,00	0,00	1 080 638,95	8 737 574,18	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 858,00	0,00	2 798 240,80	4 998 240,80	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 460 448,00	0,00	2 886 993,00	2 886 993,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 510 038,00	0,00	2 798 348,00	2 798 348,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 559 628,00	0,00	2 697 309,00	2 697 309,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 609 218,00	0,00	2 809 081,00	2 809 081,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 008 808,00	0,00	2 845 334,00	2 845 334,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 432 398,00	0,00	2 924 263,00	2 924 263,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 988,00	0,00	3 040 646,00	3 040 646,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 804 578,00	0,00	3 139 518,00	3 139 518,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 624 168,00	0,00	3 224 806,00	3 224 806,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 443 758,00	0,00	3 336 687,00	3 336 687,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 348,00	0,00	3 487 903,00	3 487 903,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 938,00	0,00	3 684 829,00	3 684 829,00	

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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	902 528,00	0,00	3 937 970,00	3 937 970,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	722 118,00	0,00	4 227 502,00	4 227 502,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	541 708,00	0,00	4 175 442,00	4 175 442,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	361 298,00	0,00	4 158 621,00	4 158 621,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	180 888,00	0,00	4 150 410,00	4 150 410,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 012,00	4 168 012,00

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 2019	0,00%	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	3,75%	x	x	x	x
2026	2,25%	7,07%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2027	3,29%	6,65%	11,69%	11,68%	TAK	TAK
2028	2,62%	6,20%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2029	2,47%	5,76%	8,78%	8,77%	TAK	TAK
2030	2,33%	5,73%	6,82%	6,81%	TAK	TAK
2031	3,33%	5,56%	6,41%	6,40%	TAK	TAK
2032	3,08%	5,43%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2033	2,67%	5,38%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2034	0,44%	5,36%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2035	0,42%	5,35%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2036	0,39%	5,38%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2037	0,37%	5,47%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2038	0,35%	5,62%	5,42%	5,42%	TAK	TAK

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
2039	0,33%	5,85%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2040	0,31%	6,11%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2041	0,29%	5,90%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2042	0,28%	5,75%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2043	0,26%	5,62%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2044	0,24%	5,52%	5,76%	5,76%	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	462 579,20	462 579,20	413 869,61	1 674 931,49	1 674 931,49	1 674 931,49	462 579,20	462 579,20	413 869,61
Wykonanie 2025	380 947,56	380 947,56	340 833,78	1 674 931,49	1 674 931,49	1 674 931,49	380 947,56	380 947,56	340 833,78
2026	503 394,99	503 394,99	450 387,50	2 122 783,20	2 122 783,20	1 725 840,00	503 394,99	503 394,99	450 387,50
2027	476 184,45	476 184,45	426 042,23	0,00	0,00	0,00	476 184,45	476 184,45	426 042,23
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	959,40	959,40	0,00	16 413 709,54	62 715,66	16 350 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 073 722,18	2 073 722,18	1 674 116,00	12 398 345,07	675 536,31	11 722 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 073 722,18	2 073 722,18	1 674 116,00	12 398 345,07	675 536,31	11 722 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 942 961,00	3 942 961,00	1 725 840,00	10 293 143,49	834 694,99	9 458 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	773 921,95	476 184,45	297 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 737,50	0,00	2 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 737,50	0,00	2 737,50	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	799 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	799 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	935 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	950 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	950 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 576 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 447 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2039	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	180 888,00	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 splaty 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
projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 775 393,80	10 293 143,49	773 921,95	2 737,50	2 737,50	1 558 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 855 642,00	834 694,99	476 184,45	0,00	0,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 919 751,80	9 458 448,50	297 737,50	2 737,50	2 737,50	1 458 000,00
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:				5 417 094,18	4 446 355,99	476 184,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 360 527,00	503 394,99	476 184,45	0,00	0,00	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	1 360 527,00	503 394,99	476 184,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 056 567,18	3 942 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka w Nowym Miszewie - Zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	4 029 031,76	3 922 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Obniżenie kosztów energii elektrycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	27 535,42	20 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 358 299,62	5 846 787,50	297 737,50	2 737,50	2 737,50	1 558 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				495 115,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2026	153 315,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2026	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Bodzanów - Efektywność planowania i wykorzystania zasobów oraz ułatwienie pozyskiwania środków zewnętrznych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	20 000,00	20 000,00	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	2026	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Premia Społeczna - Realizacja usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZANOWIE	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 863 184,62	5 515 487,50	297 737,50	2 737,50	2 737,50	1 458 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa i budowa sieci wod-kan na terenie Miasta i Gminy Bodzanów - Poprawa gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	302 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa SUW w Stanowie - Poprawa gospodarki wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	9 011 870,59	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa studni w SUW Reczyn - Poprawa gospodarki wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	535 000,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Bodzanowie	2018	2027	308 510,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	2027	149 883,80	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Leśnej w Nowym Miszewie i Miszewie Murowanym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	290 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 290247W w Bodzanowie - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	224 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Miasta i Gminy Bodzanów - Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę tras pieszo-rowerowych, stref rekreacyjnych oraz elementów małej architektury	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku dawnego dworu w Nowym Kanigowie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2027	151 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.10	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji - Podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom oraz systemów wspierających pracę beneficjentów, co w rezultacie zwiększy skuteczność i zaufanie do administracji samorządowej Mazowsza	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2029	13 200,00	4 987,50	2 737,50	2 737,50	2 737,50	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy w Bodzanowie	2022	2027	180 205,76	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP w Bodzanowie o garaż - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2027	127 100,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO w Bodzanowie - Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2027	714 119,47	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Nowym Miszewie - Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2027	205 295,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	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	2027	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja terenów zdegradowanych na terenie Gminy Bodzanów - Zrównoważona odnowa terenów gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa hali sportowej w Bodzanowie - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów i obiektów sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	92 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.18	Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w m. Bodzanów - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów i obiektów sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	277 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2026-2044

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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzanów za lata 2024 i 2023 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 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 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2044. 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 2026-2044.

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 Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja

ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 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 realne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	2,60%
2028	2,90%	2,50%	2,50%
2029	2,80%	2,40%	2,40%
2030	2,70%	2,50%	2,50%
2031	2,50%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,50%
2035	2,00%	2,50%	2,50%
2036	1,90%	2,50%	2,50%
2037	1,70%	2,50%	2,50%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,50%
2040	1,20%	2,50%	2,50%
2041	1,00%	2,50%	2,50%
2042	0,80%	2,50%	2,50%
2043	0,70%	2,50%	2,50%
2044	0,60%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2027-2044 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 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 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 (%)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	
	2032-2040	—	100
	2041-2044	—	80
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	
	2032-2040	—	100
	2041-2044	—	80
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	
	2032-2040	—	100
	2041-2044	—	80
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	
	2032-2040	—	100
	2041-2044	—	80
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	
	2032-2040	—	100
	2041-2044	—	80
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	

z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	
	2032-2040	—	100
	2041-2044	—	80

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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Bodzanów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 4 000 000,00 zł, co stanowi 100,76% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 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 2026 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 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 219 283,20 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 SUW w Stanowie” w kwocie 4 000 000,00 zł. Są to środki otrzymane na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/3051/PolskiLad/;
2. „Budowa studni w SUW Reczyn” w kwocie 66 500,00 zł. Są to środki otrzymane na podstawie promesy Nr 1/2021/1722/PolskiLad/;
3. „Budowa żłobka w Nowym Miszewie” w kwocie 2 122 783,20 zł. Są to środki

otrzymane na podstawie umowy nr JST//KPO/T/138 z dnia 29 października 2024 r. zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego.

4. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł, jako zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego.

2. Wydatki

Prognozy wydatków 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:

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu 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 wynagrodze brutto w gospodarc narodowe
wynagrodzenia i pochodne	2027-2044	30,00%	30,00%	40,(
inne	2027-2044	—	100,00%	

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta i Gminy Bodzanów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 26 757 018,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 42 675,71 zł. W latach 2027-2044 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 Miasto 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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

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 2026-2044.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 264 476,00 zł, a jego pokrycie planuje się z wolnych środków – 1 264 476,00 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]
2026	60 925 800,00	62 190 276,00	-1 264 476,00
2027	56 347 712,00	55 147 302,00	1 200 410,00
2028	57 981 796,00	57 031 386,00	950 410,00
2029	59 605 286,00	58 654 876,00	950 410,00
2030	61 214 629,00	60 264 219,00	950 410,00
2031	62 744 993,00	61 144 583,00	1 600 410,00
2032	64 313 618,00	62 737 208,00	1 576 410,00
2033	65 921 458,00	64 474 048,00	1 447 410,00
2034	67 569 495,00	67 389 085,00	180 410,00
2035	69 258 732,00	69 078 322,00	180 410,00
2036	70 990 199,00	70 809 789,00	180 410,00
2037	72 764 954,00	72 584 544,00	180 410,00
2038	74 584 078,00	74 403 668,00	180 410,00

2039	76 448 680,00	76 268 270,00	180 410
2040	78 359 896,00	78 179 486,00	180 410
2041	79 927 095,00	79 746 685,00	180 410
2042	81 525 637,00	81 345 227,00	180 410
2043	83 156 149,00	82 975 739,00	180 410
2044	84 819 273,00	84 638 385,00	180 880

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 200 000,00 zł. Przychody Miasta i Gminy Bodzanów w 2026 r. obejmują:

1. wolne środki – 2 200 000,00 zł;

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”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Bodzanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	935 5
2027	1 200 4
2028	950 4
2029	950 4
2030	950 4
2031	1 600 4
2032	1 576 4
2033	1 447 4
2034	180 4
2035	180 4
2036	180 4
2037	180 4
2038	180 4
2039	180 4
2040	180 4
2041	180 4
2042	180 4
2043	180 4
2044	180 8

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]
-----	-------------------------------

2026	470 0
------	-------

****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:

1. „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 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzanów na lata 2026-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 11 596 382,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 10 660 858,00 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 2026 roku wyniesie 21,45%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	10 660 858,00	49 691 591,81	21,45
2027	9 460 448,00	50 218 750,00	18,84
2028	8 510 038,00	51 675 094,00	16,47
2029	7 559 628,00	53 121 996,00	14,23

*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 2026 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]
2026	54 706 516,80	51 908 276,00	2 798 240,80	4 998 240,80
2027	56 347 712,00	53 460 719,00	2 886 993,00	2 886 993,00
2028	57 981 796,00	55 183 448,00	2 798 348,00	2 798 348,00
2029	59 605 286,00	56 907 977,00	2 697 309,00	2 697 309,00
2030	61 214 629,00	58 405 548,00	2 809 081,00	2 809 081,00
2031	62 744 993,00	59 899 659,00	2 845 334,00	2 845 334,00
2032	64 313 618,00	61 389 355,00	2 924 263,00	2 924 263,00
2033	65 921 458,00	62 880 812,00	3 040 646,00	3 040 646,00
2034	67 569 495,00	64 429 977,00	3 139 518,00	3 139 518,00
2035	69 258 732,00	66 033 926,00	3 224 806,00	3 224 806,00
2036	70 990 199,00	67 653 512,00	3 336 687,00	3 336 687,00
2037	72 764 954,00	69 277 051,00	3 487 903,00	3 487 903,00
2038	74 584 078,00	70 899 249,00	3 684 829,00	3 684 829,00
2039	76 448 680,00	72 510 710,00	3 937 970,00	3 937 970,00
2040	78 359 896,00	74 132 394,00	4 227 502,00	4 227 502,00
2041	79 927 095,00	75 751 653,00	4 175 442,00	4 175 442,00
2042	81 525 637,00	77 367 016,00	4 158 621,00	4 158 621,00
2043	83 156 149,00	79 005 739,00	4 150 410,00	4 150 410,00
2044	84 819 273,00	80 651 261,00	4 168 012,00	4 168 012,00

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. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. ...)

1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachow relacji z 243 (w op o przewidy wykona
2026	2,25%	12,83%	TAK	12,83%	TAK
2027	3,29%	11,69%	TAK	11,68%	TAK
2028	2,62%	10,60%	TAK	10,60%	TAK
2029	2,47%	8,78%	TAK	8,77%	TAK
2030	2,33%	6,82%	TAK	6,81%	TAK
2031	3,33%	6,41%	TAK	6,40%	TAK
2032	3,08%	5,82%	TAK	5,82%	TAK
2033	2,67%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2034	0,44%	5,82%	TAK	5,82%	TAK
2035	0,42%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2036	0,39%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2037	0,37%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2038	0,35%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2039	0,33%	5,43%	TAK	5,43%	TAK
2040	0,31%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2041	0,29%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2042	0,28%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2043	0,26%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2044	0,24%	5,76%	TAK	5,76%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Bodzanów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2029. W ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto następujące zadania:

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: 503 394,99 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 2026 r. – 503 394,99 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

Projekt realizowany jest 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.

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: 3 942 961,00 zł.

1.1.2.1 Budowa żłobka w Nowym Miszewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 029 031,76 zł, w tym w 2026 r. – 3 922 590,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Zabezpieczone środki dotyczą wydatków związanych z zakończeniem prac budowlanych nowego obiektu, zgodnie z harmonogramem wydatków określonym z instytucją dotującą tj. Wojewodą Mazowieckim ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Zadanie dofinansowane w kwocie 2 122 783,20 zł ze środków KPO.

1.1.2.2 Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 27 535,42 zł, w tym w 2026 r. – 20 371,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Zaplanowane środki stanowią wkład własny gminy w całkowitych kosztach projektu realizowanego we współpracy ze ZGRP w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A.

Zadanie swoim zakresem obejmować będzie zakup systemu do zarządzania energią oraz przygotowanie analizy przedstawiającej stan faktyczny posiadanych przez Gminę instalacji oraz zapotrzebowania na nowe instalacje z ukierunkowaniem na rozwiązanie kluczowych problemów związanych z zaopatrzeniem w energię identyfikowanych na obszarze Gminy Bodzanów, jak i na obszarze działania Klastra.

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: 331 300,00 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 – 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 153 315,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 000,00 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 Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Bodzanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 196 800,00 zł, w tym w 2026 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 dnia 29.10.2024 r. umowę z wykonawcą prac przedsięwzięcia.

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.

1.3.1.3 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Bodzanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Strategia rozwoju to długofalowy dokument planistyczny, który wyznacza kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy na najbliższe lata. Określa najważniejsze cele, priorytety oraz działania, które mają poprawić jakość życia mieszkańców, wzmacniać lokalną gospodarkę i racjonalnie wykorzystywać zasoby gminy. Jej zadaniem jest uporządkowanie i skoordynowanie działań samorządu, tak aby rozwój miejscowości był spójny, efektywny i odpowiadał rzeczywistym potrzebom mieszkańców. Strategia służy także jako podstawa do pozyskiwania środków zewnętrznych, m.in. z funduszy unijnych.

1.3.1.4 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Bodzanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 12 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentu strategicznego niezbędnego przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie terenów objętych rewitalizacją bądź zdegradowanych. Celem opracowania programu rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego poprzez naprawę degradacji i poprawę jakości życia mieszkańców. Program ten służy odzyskaniu utraconych funkcji przez zdegradowane tereny, reintegracji społecznej i aktywności lokalnej, a także skutecznemu ubieganiu się o środki zewnętrzne na realizację planowanych działań.

1.3.1.5 Premia Społeczna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych świadczonych przez podmioty

ekonomii społecznej, kontraktowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia m.in. terapeutyczne, logopedyczne, profilaktyczne, edukacyjne, kulturalne i trening umiejętności społecznych dla dzieci z terenu gminy.

1.3.2 Wydatki majątkowe: 5 515 487,50 zł.

1.3.2.1 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 302 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 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 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).

1.3.2.2 Rozbudowa SUW w Stanowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 011 870,59 zł, w tym w 2026 r. – 4 080 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 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 dokonano wyboru wykonawcy i przystąpiono 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. Obecnie trwają prace budowlane nowej studni głębinowej.

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

1.3.2.3 Budowa studni w SUW Reczyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 535 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 267 500,00 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 28.02.2026 r.

Zadanie ma na celu wykonanie na podstawie wykonanej pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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.

1.3.2.4 Budowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2018-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 308 510,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000,00 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 2026 planuje się poszukiwać i pozyskać korzystne dofinansowanie na realizację zadania.

1.3.2.5 Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Chodkowo – Chodkowo Działki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 149 883,80 zł, w tym w 2026 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 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 realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

1.3.2.6 Przebudowa wraz z rozbudową ul. Leśnej w Nowym Miszewie i Miszewie Murowanym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 290 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 120 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w oparciu o przepisy specustawy drogowej, a w kolejnym etapie wybudowanie drogi w technologii asfaltowej spełniającej obowiązujące przepisy prawa.

1.3.2.7 Przebudowa drogi gminnej nr 290247W w Bodzanowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 224 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Do zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa i złożono stosowny wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju na rok 2026. Wniosek dotyczy realizacji przedsięwzięcia mającego na celu poprawę infrastruktury lokalnej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Obecnie Miasto i Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie naboru i decyzję o przyznaniu środków finansowych.

1.3.2.8 Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Miasta i Gminy Bodzanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W ramach zadania planowane jest wykonanie koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej mającej na celu stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej m.in. w postaci terenów turystycznych.

1.3.2.9 Modernizacja budynku dawnego dworu w Nowym Kanigowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 151 800,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W I etapie prac na zadaniu 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 oraz powstrzyma postępującą degradację elewacji. Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

1.3.2.10 Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 200,00 zł, w tym w 2026 r. – 4 987,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Zgodnie z zawartym wstępnym porozumieniem z Samorządem Województwa Mazowieckiego, po otrzymaniu dofinansowania przez UM WM, Gmina Bodzanów weźmie udział w projekcie, którego celem jest podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom oraz systemów wspierających pracę Beneficjenta i Partnerów Projektu, co w rezultacie zwiększy skuteczność i zaufanie do administracji samorządowej Mazowsza poprzez: podniesienie jakości danych w mazowieckich samorządowych rejestrach, poprawę jakości i zwiększenie dostępności e-usług oferowanych mieszkańcom, przedsiębiorcom i klientom instytucjonalnym, zapewnienie odpowiedniego zaplecza teleinformatycznego, działającego m.in. w oparciu o rozwiązania chmurowe, a tym samym umożliwiającego gromadzenie i przetwarzanie dużych zbiorów danych oraz doskonalenie e-usług z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych, dostarczenie rozwiązań technologicznych o zmniejszonej wrażliwości na cyber-zagrożenia.

1.3.2.11 Modernizacja budynku Urzędu Gminy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 205,76 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 51 000,00 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 2026 r. planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków PFRON i zrealizować inwestycję polegającą na przebudowie budynku administracyjnego urzędu gminy i budowie dźwigu osobowego – windy do transportu osób ze szczególnymi potrzebami.

1.3.2.12 Rozbudowa budynku OSP w Bodzanowie o garaż – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 127 100,00 zł, w tym w 2026 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 71 000,00 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.

1.3.2.13 Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO w Bodzanowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 714 119,47 zł, w tym w 2026 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W roku 2024 sporządzono audyty energetyczne oraz studium wykonalności projektu. W ramach przedsięwzięcia gmina planuje zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii źródłami OZE. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji z korzystnych źródeł.

1.3.2.14 Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO w Nowym Miszewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 205 295,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W ramach przedsięwzięcia gmina planuje przygotowanie dokumentacji projektowej na ogrzewanie budynku gazem ziemnym. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji z korzystnych źródeł.

1.3.2.15 Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych na terenie Miasta i Gminy Bodzanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji, która pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie dla inwestycji polegającej na zapewnieniu możliwości retencjonowania wody powierzchniowej celem przeciwdziałania suszy i powodziom na terenie gminy.

1.3.2.16 Rewitalizacja terenów zdegradowanych na terenie Gminy Bodzanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W ramach zadania planuje się wykonać kompleksowej rewitalizacji terenu rynku w mieście Bodzanów wraz z jego otoczeniem, t. j. terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej wynikającą z wpisu do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W pierwszym etapie prac planowane jest opracowanie koncepcji rewitalizacji terenów zdegradowanych w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania.

1.3.2.17 Budowa hali sportowej w Bodzanowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 92 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

W związku z planowaną realizacją zadania wykonano stosowną dokumentację projektowo – kosztorysową stanowiącą podstawę ubiegania się o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach i oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru.

1.3.2.18 Budowa terenów sportowo – rekreacyjnych w m. Bodzanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 277 700,00 zł, w tym w 2026 r. – 130 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Bodzanów.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowoczesnych terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Bodzanów. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie:

- boiska letniego do piłki siatkowej oraz strefy street workout przy Alei Dębowej, na podstawie wykonanej w 2025 r. dokumentacji kosztorysowej,
- boiska przeznaczonego m.in. do gry w padla i patballa, które jednocześnie stworzy atrakcyjną przestrzeń dla dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.