

Uchwała Nr XXXIII/269/2020

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2020-2047

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art 227, art 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2020-2047” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/166/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 roku, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2047” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/166/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2020 – 2047”, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/166/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 roku, które otrzymują brzmienie zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bzymek
Teresa Bzymek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2047
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XXXIII/269/2020 z dnia 16 października 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Docho	60 218 836,64	8 050 223,00	1 900,00	17 824 755,00	20 531 423,74	7 740 611,02	7 839 440,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 723 442,72	6 069 923,88	0,00	6 069 923,88
2021	52 680 720,00	8 500 000,00	12 000,00	18 200 000,00	16 832 000,00	7 839 440,00	7 839 440,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 660 000,00	1 297 280,00	0,00	1 297 280,00
2022	51 835 720,00	8 525 000,00	12 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	9 001 440,00	9 001 440,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 660 000,00	1 097 280,00	0,00	1 097 280,00
2023	53 412 720,00	8 550 000,00	12 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	10 223 440,00	10 223 440,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 700 000,00	1 427 280,00	0,00	1 427 280,00
2024	53 892 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	12 080 720,00	12 080 720,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 880 647,75	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	14 768 647,75	14 768 647,75	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 582 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	11 470 720,00	11 470 720,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 352 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	9 240 720,00	9 240 720,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 502 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 600 000,00	15 000 000,00	9 290 720,00	9 290 720,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 602 720,00	8 600 000,00	12 500,00	18 800 000,00	15 000 000,00	9 090 720,00	9 090 720,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 202 720,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 040 120,00	9 040 120,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 152 720,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 090 120,00	9 090 120,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 202 720,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 090 120,00	9 090 120,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 431 505,76	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 318 905,76	9 318 905,76	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2020	62 037 833,94	52 563 453,89	18 389 857,59	388 940,19	347 687,49	578 812,82	0,00	35 655,74	0,00	0,00	9 474 380,05	8 823 886,15	3 438 034,34
2021	51 928 000,00	43 085 132,00	16 963 357,00	427 797,78	427 797,78	685 916,54	0,00	32 578,55	0,00	0,00	8 842 868,00	0,00	0,00
2022	50 983 000,00	46 940 132,00	16 965 874,00	513 976,42	513 976,42	666 698,99	0,00	29 600,51	0,00	0,00	4 042 868,00	0,00	0,00
2023	51 840 000,00	47 697 132,00	16 668 804,00	1 644 475,70	1 644 475,70	634 563,41	0,00	26 622,47	0,00	0,00	4 142 868,00	0,00	0,00
2024	52 200 000,00	47 925 034,00	16 752 148,00	2 054 487,31	2 054 487,31	587 642,89	0,00	23 710,94	0,00	0,00	4 274 966,00	0,00	0,00
2025	54 823 927,75	47 923 694,75	16 835 908,00	2 009 630,98	0,00	538 497,65	0,00	20 666,39	0,00	0,00	6 900 233,00	0,00	0,00
2026	51 500 000,00	46 964 470,00	16 920 088,00	1 966 488,52	0,00	478 985,78	0,00	17 688,35	0,00	0,00	4 535 530,00	0,00	0,00
2027	49 200 000,00	46 377 621,00	17 004 688,00	1 833 859,42	0,00	418 771,31	0,00	14 710,32	0,00	0,00	2 822 379,00	0,00	0,00
2028	49 250 000,00	46 369 745,00	17 089 712,00	1 438 082,00	0,00	356 840,83	0,00	11 766,16	0,00	0,00	2 880 255,00	0,00	0,00
2029	49 300 000,00	46 011 495,00	17 175 160,00	1 438 082,00	0,00	289 513,09	0,00	8 754,23	0,00	0,00	3 288 505,00	0,00	0,00
2030	49 805 744,39	47 988 656,39	16 400 000,00	1 438 082,00	0,00	228 695,72	0,00	5 967,22	0,00	0,00	1 817 088,00	0,00	0,00
2031	49 818 508,00	47 898 409,00	16 900 000,00	1 438 082,00	0,00	154 633,48	0,00	4 167,90	0,00	0,00	1 920 099,00	0,00	0,00
2032	49 928 508,00	48 085 805,00	16 860 000,00	1 438 082,00	0,00	82 442,11	0,00	2 533,65	0,00	0,00	1 842 703,00	0,00	0,00
2033	52 368 367,76	49 351 617,76	17 500 000,00	1 438 082,00	0,00	25 883,67	0,00	883,67	0,00	0,00	3 016 750,00	0,00	0,00
2034	52 300 003,00	49 883 253,00	17 500 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 750,00	0,00	0,00
2035	52 300 003,00	49 768 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2036	52 300 003,00	49 768 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2037	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	1 438 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2038	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	719 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2039	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
														Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)
2020		-1 818 997,30	0,00	1 971 717,30	0,00	0,00	1 048 275,93	0,00	1 048 275,93	0,00	1 048 275,93	923 441,37	0,00	770 721,37
2021		752 720,00	752 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		852 720,00	852 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 572 720,00	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 056 720,00	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 152 720,00	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 252 720,00	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 302 720,00	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 396 975,61	2 396 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 334 212,00	2 334 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 274 212,00	2 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		63 138,00	63 138,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁰ a wydatkami bieżącymi ^x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 887 017,61	100 000,00	1 585 458,87	3 557 176,17		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 084 297,61	50 000,00	8 298 308,00	8 298 308,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 181 577,61	0,00	3 798 308,00	3 798 308,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 608 657,61	0,00	4 288 308,00	4 288 308,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 916 137,61	0,00	5 967 686,00	5 967 686,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 859 417,61	0,00	8 956 953,00	8 956 953,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 776 697,61	0,00	6 618 250,00	6 618 250,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 623 977,61	0,00	4 975 099,00	4 975 099,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 371 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 068 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 671 562,00	0,00	4 214 063,61	4 214 063,61		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 337 350,00	0,00	4 254 311,00	4 254 311,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	63 138,00	0,00	4 116 915,00	4 116 915,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 888,00	3 079 888,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 750,00	2 416 750,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00		

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00

9) 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatów) x	7,96%	7,96%	7,96%	9,36%	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 związków samorządu terytorialnego oraz powiatów
2020	1,74%	7,96%	7,96%	9,36%	10,08%	TAK	TAK
2021	3,63%	26,00%	26,00%	10,45%	11,18%	TAK	TAK
2022	3,74%	12,49%	12,49%	16,62%	17,35%	TAK	TAK
2023	5,48%	13,31%	13,31%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2024	5,41%	16,85%	16,85%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2025	10,58%	22,67%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2026	11,29%	18,39%	x	16,46%	16,77%	TAK	TAK
2027	11,66%	14,84%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2028	10,64%	15,04%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2029	10,57%	16,07%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2030	10,65%	11,94%	x	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2031	10,33%	11,87%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2032	9,97%	11,29%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2033	3,91%	8,30%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2034	3,86%	6,48%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2035	3,86%	6,79%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2036	3,86%	6,79%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2037	3,66%	6,44%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2038	1,83%	6,44%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,44%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK

2040	0,00%	6,44%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,44%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2042	0,00%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,44%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2044	0,00%	6,44%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2045	0,00%	6,44%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2046	0,00%	6,44%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2047	0,00%	6,44%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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		
2020	984 101,58	984 101,58	904 105,22	4 752 858,07	4 752 858,07	4 700 030,68	1 497 362,07	1 497 362,07	1 243 584,87		
2021	392 492,20	375 998,64	375 998,64	0,00	0,00	0,00	435 633,25	375 998,64	375 998,64		
2022	63 974,50	58 798,96	58 798,96	0,00	0,00	0,00	64 244,50	58 798,96	58 798,96		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	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		

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przystąpieniem 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	
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki 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					
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	
2020	6 401 406,34	6 401 406,34	2 647 562,38	2 731 997,80	7 816 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 140 736,24	0,00	0,00	2 717 880,52	7 303 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 517 011,28	2 160 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 627 200,86	3 432 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 179 616,08	4 179 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 992 877,67	3 992 877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 909 363,35	3 909 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 874 298,11	3 874 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 832 252,90	3 832 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 822 075,54	3 822 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 793 110,62	3 793 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 759 298,09	3 759 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 732 533,39	3 732 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 737 767,47	3 737 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 748 094,24	3 748 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 764 497,31	3 764 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	3 777 501,51	3 777 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	3 823 528,37	3 823 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	3 840 386,06	3 840 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	3 867 035,71	3 867 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
2020	152 720,00	73 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	752 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	852 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 396 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 334 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	63 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2047
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XXXIII/269/2020 z dnia 16 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 078 067,47	10 021 278,44	4 677 311,35	3 627 200,86	4 179 616,08	
1.a	- wydatki bieżące				107 067 208,61	2 717 880,52	2 517 011,28	3 432 557,03	4 179 616,08	
1.b	- wydatki majątkowe				24 010 858,86	7 816 947,92	2 160 300,07	194 643,83	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 998 699,66	7 703 768,41	64 244,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 824 646,75	1 352 362,07	64 244,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo- socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017-2020 -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	329 811,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	794 631,29	281 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	696 938,00	332 774,42	200 458,50	64 244,50	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	38 413,09	23 508,07	4 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	964 853,38	637 543,18	230 950,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 174 052,91	6 351 406,34	4 889 848,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	Gmina Bodzentyn	2016	2020	1 669 367,01	975 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 652 300,00	1 228 984,76	4 044 181,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Gmina Bodzentyn	2016	2020	6 000 300,01	2 259 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	1 763 501,70	798 937,90	845 667,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Działanie 7.4 RPOWŚ 2014-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	1 088 584,19	1 088 584,19	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				112 079 367,81	2 845 177,31	4 695 796,39	4 613 066,85	3 627 200,86	4 179 616,08

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37
1.a	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	91 810 668,90
1.a	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	80 484 003,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326 665,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 215,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 492,15
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 477,42
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 732,07
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 107,66
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 722,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 825,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 181,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 584,19
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	84 391 453,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				104 242 561,86	1 379 635,73	2 282 247,27	2 452 766,78	3 432 567,03	4 179 616,08
1.3.1.1	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn"	Gmina Bodzentyn	2017	2047	103 498 508,83	716 227,00	2 264 747,27	2 439 266,78	3 431 207,03	4 179 616,08
1.3.1.2	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017-2020	Gmina Bodzentyn	2017	2020	45 600,00	3 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn	Gmina Bodzentyn	2019	2020	62 970,00	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn	Gmina Bodzentyn	2019	2020	126 056,00	126 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn	Gmina Bodzentyn	2019	2020	458 927,03	453 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023	Gmina Bodzentyn	2020	2023	40 500,00	12 150,00	13 500,00	13 500,00	1 350,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 836 805,95	1 465 541,58	2 413 549,12	2 160 300,07	194 643,83	0,00
1.3.2.1	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016-2022	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017-2019	Gmina Bodzentyn	2017	2020	135 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018-2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	85 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 289 010,64	252 688,10	153 559,36	149 088,07	44 643,83	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018-2023	Gmina Bodzentyn	2018	2023	175 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018-2022	Gmina Bodzentyn	2018	2022	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018-2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	46 830,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018-2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	6 050,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018-2021	Gmina Bodzentyn	2018	2021	184 815,00	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018-2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	31 900,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018-2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	55 000,00	23 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 2019 - 2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty"-Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2019	2021	281 710,00	217 710,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 487,31	3 777 501,51	3 823 528,37
1.3.1.1	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 487,31	3 777 501,51	3 823 528,37
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.1	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	79 096 511,68
1.3.1.1	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	79 036 011,68
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 942,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 979,36
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Sikierno-Podmieście, gm. Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	260 050,00	260 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wierzosowa, Stara Wieś solectwa Wilków w latach 2019-2021 -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	295 305,00	41 252,00	247 903,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	40 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	79 827,00	0,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	29 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	43 100,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	25 953,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2020	320 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt oświetlenia w Solectwie Siekierno w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	6 400,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i budowa oświetlenia w solectwie Wzdół. Parcele latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	14 967,55	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Grabowa, Wdokowa, Spacerowa i Jodłowa " w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn. - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchoćce Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022 - Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	2 535 923,00	263 896,00	981 840,00	1 290 187,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	138 375,00	0,00	0,00	138 375,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	67 650,00	0,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 050,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 923,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Władka" w latach 2020-2021 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2021	267 525,00	0,00	267 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Podgórze gm. Bodzentyn" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej" w msc. Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu WD 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Góra) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km " w latach 2020-2021- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	80 259,76	0,00	80 259,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2021- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia-Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020 -2022- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 525,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 259,76
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dziękuję
 Teresa Bzymek

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXIII/269/2020
Rady Miejskiej w Bodzentynie
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BODZENTYN NA LATA 2020 - 2047.**

**Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2047
oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF**

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 157 644,72 zł

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 157 644,72 zł z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 890,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.658.2020 z dnia 5 października 2020 r. przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
- 2) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 84 591,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.679.2020 z dnia 9 października 2020 r. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.
- 3) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 72 163,72 zł. na zadanie pn.: "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021- w związku ze zmianą harmonogramu.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 157 644,72 zł.

1) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 199 519,72 zł.

2) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 41 875,00 zł i wynoszą 9 474 380,05 zł Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego</u>	<u>Zwiększenie +/- zmniejszenie</u>
750	75095	6050	Wymiana przyłącza i montaż hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku UMiG w Bodzentynie	- 28 400,00 zł
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie)	- 63 475,00 zł
921	92120	6059	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej geotechnicznych warunków posadowienia dla zadania pn.: Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich"	+ 50 000,00 zł

W zadaniu:

1. "Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2021 zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 263 710,00 zł. na kwotę 261 710,00 zł. Planowane wydatki do poniesienia w roku 2020 – kwota 217 710,00 zł pozostaje bez zmian , natomiast w roku 2021-zmniejszono z kwoty 46 000,00 zł na kwotę 44 000,00 zł. - stanowią pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego.

2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2022- zaplanowana w roku 2022 pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego zwiększona została do kwoty 138 375,00 zł.

3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022- zaplanowana w roku 2022 pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego zmniejszona została do kwoty 67 650,00 zł.

4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiącka" w latach 2020-2021- zaplanowana w roku 2021 pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego zwiększona została do kwoty 267 525,00 zł.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2021 zwiększone zostały łączne nakłady finansowe z kwoty 281 557,80 zł. na kwotę 295 305 zł. oraz planowane wydatki do poniesienia w roku 2020 – kwota bez zmian tj. 41 252,00 zł, w roku 2021 zwiększono z kwoty 221 828,80 zł na kwotę 247 903,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu WD 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2021- kwota 80 259,76 zł.
2. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2021- kwota 100 000,00 zł

W roku 2022 zaplanowano pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2022- kwota 150 000,00 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz w Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 86/2020, Nr 94/2020.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Burmistrz
Teresa Bzymek