

Uchwała Nr XLI/344/2021
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2021-2047

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021-2047” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/301/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2047” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/301/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 – 2047”, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/301/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

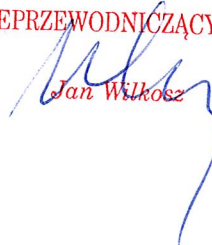
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Wilkosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2047
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XLII/344/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				143 946 552,90	12 881 979,67	14 135 227,88	7 922 594,04	5 616 889,91	3 992 877,67
1.a	- wydatki bieżące				103 176 790,53	782 149,60	2 571 324,28	3 462 672,03	4 179 616,08	3 992 877,67
1.b	- wydatki majątkowe				40 769 762,37	12 099 830,07	11 563 903,60	4 459 922,01	1 437 273,83	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				25 515 019,28	9 221 008,30	5 887 070,19	332 962,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 784 584,97	725 993,60	73 384,50	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	303 853,37	73 384,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	38 413,08	14 249,43	0,00	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	1 049 233,89	407 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 730 434,31	8 495 014,70	5 813 685,69	332 962,44	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	2023	1 669 466,80	225 044,43	7 132,22	5 622,44	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 652 300,00	4 044 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich -	Gmina Bodzentyn	2018	2023	1 747 287,50	714 280,77	666 553,47	327 340,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	8 640 000,00	3 500 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Gmina Bodzentyn	2016	2021	6 021 400,01	11 508,00	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				118 431 533,62	3 660 971,37	8 248 157,69	7 589 631,60	5 616 889,91	3 992 877,67
1.3.1	- wydatki bieżące				101 392 205,56	56 156,00	2 497 939,78	3 462 672,03	4 179 616,08	3 992 877,67
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	101 233 781,56	0,00	2 439 266,78	3 431 207,03	4 179 616,08	3 992 877,67

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	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	3 840 386,06
1.a	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	3 840 386,06
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
1.1.1.5	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
1.1.2.5	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	0,00	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	3 909 363,35	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	3 840 386,06
1.3.1	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	3 840 386,06
1.3.1.1	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	3 840 386,06

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1	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	104 564 663,16
1.a	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	77 426 343,11
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 138 320,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 181,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 744,70
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 963,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 537,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782 496,97
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 255,47
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 181,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
1.1.2.8	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
1.2.1	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
1.3	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	91 236 481,49
1.3.1	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	76 880 596,41
1.3.1.1	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	76 771 264,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	18 000,00	18 000,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	1 350,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023- trwałość projektu -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	99 944,00	24 656,00	45 173,00	30 115,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 039 328,06	3 604 815,37	5 750 217,91	4 126 999,57	1 437 273,83	0,00
1.3.2.1	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celin w latach 2016-2022 -	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 759 312,29	623 861,01	149 088,07	44 643,83	0,00	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	10 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Sw. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018-2022 -	Gmina Bodzentyn	2018	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	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	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	261 710,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2021 -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	295 305,00	247 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	40 000,00	25 000,00	0,00	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	89 827,00	89 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Sw. Katarzyna" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	48 585,00	48 585,00	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 Sw. Katarzyny ul. Grabowa, Widokowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Młachocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022 - Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	2 535 923,00	1 245 736,00	1 290 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	138 375,00	0,00	138 375,00	0,00	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	67 650,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.1.8	0,00	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
1.3.2.4	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
1.3.2.15	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
1.3.2.24	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
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
1.3.2.39	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 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 944,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355 883,08
1.3.2.1	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	817 592,91
1.3.2.11	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	110 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 750,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.26	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	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	10 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	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	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	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	67 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiacka" w latach 2020-2021 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2021	267 525,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieźni 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3.0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mitroćce) dł. 7,95 km " w latach 2020-2021- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	80 259,76	0,00	0,00	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	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	220 785,00	0,00	220 785,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	291 190,00	0,00	291 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś". Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	192 255,00	0,00	192 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	249 075,00	0,00	249 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0599T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygłokowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2023)- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0598T w msc. Dąbrowa Dolna" w latach 2021-2023- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez wieś) w latach 2021 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	150 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 785,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 190,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 255,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 075,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechowka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgórze w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	29 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	43 100,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie- w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygielkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	21 525,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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 2019-2021 -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	25 953,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017-2021 -	Gmina Bodzentyn	2017	2021	320 000,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2021 -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Święta Katarzyna ul. Zeromskiego (na odc. ok 100m) w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	4 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017-2021 -	Gmina Bodzentyn	2017	2021	142 995,60	15 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt i wykonanie w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na działce gminnej nr 15 w msc Psary Stara Wieś w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.78	Dokumentacja projektowa wieży widokowej na Łysicy będąca częścią zadania pn.: "Ochrona ekosystemów leśnych O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży obserwacyjnej na Łysicy" w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024 -	Gmina Bodzentyn	2022	2024	3 416 202,41	0,00	346 612,84	1 632 315,74	1 437 273,83	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Witkowski
Jan Witkowski

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 202,41

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2047
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XLI/344/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:									
		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									
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2	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	
Lp											
2021	62 224 383,28	54 425 004,28	10 000,00	16 326 877,00	20 707 666,03	10 070 208,25	3 460 100,00	7 799 379,00	0,00	7 799 379,00	
2022	57 330 941,72	51 738 440,00	12 000,00	18 200 000,00	16 000 000,00	9 001 440,00	2 680 000,00	5 592 501,72	0,00	5 592 501,72	
2023	54 007 140,29	51 985 440,00	12 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	10 223 440,00	2 700 000,00	2 021 700,29	0,00	2 021 700,29	
2024	54 416 114,28	53 892 720,00	12 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	12 080 720,00	2 700 000,00	523 394,28	0,00	523 394,28	
2025	56 880 647,75	56 880 647,75	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	14 768 647,75	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 582 720,00	53 582 720,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	11 470 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 352 720,00	51 352 720,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	9 240 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 502 720,00	51 502 720,00	12 000,00	18 600 000,00	15 000 000,00	9 290 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 602 720,00	51 602 720,00	12 500,00	18 800 000,00	15 000 000,00	9 090 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 202 720,00	52 202 720,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 090 120,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 152 720,00	52 152 720,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 040 120,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 202 720,00	52 202 720,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 090 120,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	52 431 505,76	52 431 505,76	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 318 905,76	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	52 300 003,00	52 300 003,00	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	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykażącymi 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.

Lp	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1			
2021	64 726 697,87	51 681 816,17	18 468 308,36	427 797,78	427 797,78	0,00	32 578,55	6 975,31	13 044 881,70	11 997 412,54	2 415 320,96		
2022	58 478 221,72	46 900 132,00	16 965 874,00	513 976,42	732 698,99	0,00	29 600,51	6 975,36	11 578 089,72	0,00	0,00		
2023	54 234 420,29	47 697 132,00	16 668 804,00	1 644 475,70	700 563,41	0,00	26 622,47	6 975,36	6 637 288,29	0,00	0,00		
2024	52 723 394,28	47 925 034,00	16 752 148,00	2 054 487,31	653 642,89	0,00	23 710,94	6 975,41	4 798 360,28	0,00	0,00		
2025	54 823 927,75	47 923 694,75	16 835 908,00	2 009 630,98	604 497,65	0,00	20 666,39	6 975,31	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	544 985,78	0,00	17 688,35	6 975,36	4 535 530,00	0,00	0,00		
2027	49 200 000,00	46 377 621,00	17 004 888,00	1 833 859,42	484 771,31	0,00	14 710,32	6 975,36	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	422 840,83	0,00	11 766,16	6 975,41	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	355 513,09	0,00	8 754,23	6 975,31	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	294 695,72	0,00	5 967,22	6 975,36	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	220 633,48	0,00	4 167,90	6 975,36	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	148 442,11	0,00	2 533,65	6 975,41	1 842 703,00	0,00	0,00		
2033	51 668 367,76	49 351 617,76	17 500 000,00	1 438 082,00	91 883,67	0,00	883,67	4 342,83	2 316 750,00	0,00	0,00		
2034	51 625 003,00	49 883 253,00	17 500 000,00	1 438 082,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	0,00	0,00		
2035	51 625 003,00	49 768 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00		
2036	51 625 003,00	49 768 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00		
2037	53 625 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	1 438 083,01	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 280,00	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	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	2 531 280,00	0,00	0,00		
2040	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00		

2041	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	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	z tego:					w tym:
								4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
				3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				na pokrycie deficytu budżetu x
2021		-2 502 314,59	0,00		2 700 000,00	1 947 280,00	555 034,59	555 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-1 147 280,00	0,00		0,00	0,00	2 000 000,00	1 147 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-227 280,00	0,00		0,00	0,00	1 800 000,00	227 280,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033		763 138,00	763 138,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		675 000,00	675 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		675 000,00	675 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		675 000,00	675 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		675 000,00	675 000,00		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
2039		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

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
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
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
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
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
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
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

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2		
								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. 3 ustawy x			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	752 720,00	752 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	852 720,00	852 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 720,00	1 572 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 720,00	1 692 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 720,00	2 066 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 720,00	2 082 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 720,00	2 152 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 720,00	2 252 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 720,00	2 302 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 975,61	2 396 975,61	96 975,61	0,00	96 975,61			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 212,00	2 334 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 212,00	2 274 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	763 138,00	763 138,00	608 092,25	0,00	63 138,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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			

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 zrównowazenia 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484 297,61	50 000,00	2 743 188,11	3 298 222,70		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 581 577,61	0,00	4 838 308,00	6 838 308,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 008 857,61	0,00	4 288 308,00	6 088 308,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 316 137,61	0,00	5 967 686,00	5 967 686,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 259 417,61	0,00	8 956 953,00	8 956 953,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 176 697,61	0,00	6 618 250,00	6 618 250,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 023 977,61	0,00	4 975 099,00	4 975 099,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 771 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 468 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 071 562,00	0,00	4 214 063,61	4 214 063,61		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 737 350,00	0,00	4 254 311,00	4 254 311,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 463 138,00	0,00	4 116 915,00	4 116 915,00		
2033	x	x	x	x	5 44 954,25	0,00	2 700 000,00	0,00	3 079 888,00	3 079 888,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	2 416 750,00	2 416 750,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	675 000,00	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	2 531 280,00	2 531 280,00		

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

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wiaolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
2021	3,40%	10,60%	11,24%	11,89%	TAK	TAK	
2022	3,91%	15,59%	12,28%	12,92%	TAK	TAK	
2023	5,64%	13,49%	11,45%	12,09%	TAK	TAK	
2024	5,56%	17,02%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2025	10,72%	22,83%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	
2026	11,45%	18,57%	15,11%	15,37%	TAK	TAK	
2027	11,82%	15,02%	15,18%	15,44%	TAK	TAK	
2028	10,80%	15,22%	16,16%	16,16%	TAK	TAK	
2029	10,73%	16,25%	16,82%	16,82%	TAK	TAK	
2030	10,81%	12,12%	16,91%	16,91%	TAK	TAK	
2031	10,49%	12,04%	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2032	10,13%	11,47%	16,01%	16,01%	TAK	TAK	
2033	4,49%	8,47%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	
2034	5,88%	6,69%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	
2035	5,85%	6,97%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	
2036	5,80%	6,92%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2037	5,47%	6,53%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2038	1,83%	6,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2039	0,00%	6,44%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2040	0,00%	6,44%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	

2041	0,00%	6,44%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2042	0,00%	6,44%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,44%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2044	0,00%	6,44%	x	6,45%	6,45%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	481 735,63	481 735,63	483 616,21	7 799 379,00	7 799 379,00	7 586 047,39	725 993,60	725 993,60	699 595,57
2022	63 974,50	58 798,96	58 798,96	4 369 000,00	4 369 000,00	4 369 000,00	73 384,50	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

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2														
2021	8 495 014,70	8 495 014,70	6 013 581,66	12 881 979,67	782 149,60	12 099 830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 813 685,69	0,00	0,00	14 135 227,88	2 571 324,28	11 563 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	332 962,44	0,00	0,00	7 922 594,04	3 462 672,03	4 459 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 616 889,91	4 179 616,08	1 437 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 992 877,67	3 992 877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 909 363,35	3 909 363,35	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	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	0,00	0,00	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	3 832 252,90	3 832 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 822 075,54	3 822 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 793 110,62	3 793 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 759 298,09	3 759 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 732 533,39	3 732 533,39	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	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	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	3 748 094,24	3 748 094,24	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	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	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	3 777 501,51	3 777 501,51	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	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	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	3 840 386,06	3 840 386,06	0,00	0,00	0,00	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	3 867 035,71	3 867 035,71	0,00	0,00	0,00	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	3 878 251,98	3 878 251,98	0,00	0,00	0,00	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	3 929 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2021	752 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,31	0,00	
2022	852 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 975,36	0,00	
2023	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 975,36	0,00	
2024	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 975,41	0,00	
2025	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 975,31	0,00	
2026	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 975,36	0,00	
2027	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 975,36	0,00	
2028	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 975,41	0,00	
2029	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 975,31	0,00	
2030	2 396 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 975,36	0,00	
2031	2 334 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 975,36	0,00	
2032	2 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 975,41	0,00	
2033	763 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	549 297,08	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

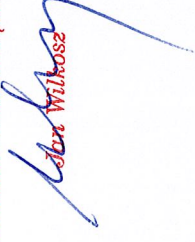
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/344/2021
Rady Miejskiej w Bodzentynie
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BODZENTYN NA LATA 2021 - 2047.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2047
oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 415 687,18 zł

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 415 687,18 zł z czego:

- 1) z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 2 563,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2021 z dnia 17 lutego 2021 r informującą o kwotach dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.
- 2) z tytułu zwiększenia planu środków w kwocie 17 898,00 zł., przyznanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie Umowy Nr 5/WS/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na realizację przez Gminę w roku 2021 Programu – Wspieraj Seniora.
- 3) z tytułu zwiększenia planu środków w kwocie 4 500,00 zł., przyznanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie decyzji Nr PSZ.VIII.966.123.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- 4) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 394 228,00 zł przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.89.2021 z dnia 16 marca 2021 r przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 415 687,18 zł.

- 1) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 95 687,18 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 320 000,00 zł. Zwiększenie 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>
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez wieś) w latach 2021 – 2023	+ 10 000,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2023	+ 10 000,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 - 2022	+ 10 000,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 - 2022	+ 10 000,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgórze w latach 2021 - 2022	+ 10 000,00 zł

600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021 – 2022	+ 10 000,00 zł
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021	+ 10 000,00 zł
900	90001	6010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023	+ 200 000,00 zł
925	92595	6220	Dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na zadanie: Dokumentacja projektowa wieży widokowej na Łysicy będąca częścią zadania pn.: " Ochrona ekosystemów leśnych O.O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży obserwacyjnej na Łysicy" w latach 2021-2022	+ 50 000,00 zł

W zadaniu:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez wieś) w latach 2021 – 2023 zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 100 000,00 zł. na kwotę 110 000,00 zł. oraz planowane wydatki do poniesienia w roku 2021 – z 0,00 zł na kwotę 10 000,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 – 2023 zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 100 000,00 zł. na kwotę 110 000,00 zł. oraz planowane wydatki do poniesienia w roku 2021 – z 0,00 zł na kwotę 10 000,00 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 – 2022 zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 50 000,00 zł. na kwotę 60 000,00 zł. oraz planowane wydatki do poniesienia w roku 2021 – z 0,00 zł na kwotę 10 000,00 zł
4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 – 2022 zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 50 000,00 zł. na kwotę 60 000,00 zł. oraz planowane wydatki do poniesienia w roku 2021 – z 0,00 zł na kwotę 10 000,00 zł
5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgórze w latach 2021 – 2022 zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 50 000,00 zł. na kwotę 60 000,00 zł. oraz planowane wydatki do poniesienia w roku 2021 – z 0,00 zł na kwotę 10 000,00 zł
6. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021 – 2022 zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 50 000,00 zł. na kwotę 60 000,00 zł. oraz planowane wydatki do poniesienia w roku 2021 – z 0,00 zł na kwotę 10 000,00 zł
7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021 zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 79 827,00 zł. na kwotę 89 827,00 zł. Planowane wydatki do poniesienia w roku 2021 – kwota 89 827,00 zł
8. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023 zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 1 559 312,29 zł. na kwotę 1 759 312,29 zł. oraz planowane wydatki do poniesienia w roku 2021 – z kwoty 423 861,01 zł na kwotę 623 861,01 zł

Na lata 2021-2022 zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na zadanie: Dokumentacja projektowa wieży widokowej na Łysicy będąca częścią zadania pn.: " Ochrona ekosystemów leśnych O.O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży obserwacyjnej na Łysicy" w latach 2021-2022 na ogólną kwotę 100 000,00 zł. W roku 2021- kwota dotacji 50 000,00 zł., w roku 2022- kwota dotacji 50 000,00 zł

Na lata 2022-2024 zaplanowano realizację zadania pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe- kwota 3 416 202,41 zł. Planowane wydatki w roku 2022- kwota 346 612,84 zł, w tym środki z Ministerstwa Kultury , Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNIŚ)- kwota 126 221,72 zł. Planowane wydatki w roku 2023- kwota 1 632 315,74 zł. w tym środki z MKDNIŚ- kwota 594 420,29 zł. Planowane wydatki w roku 2024- kwota 1 437 273,83 zł. w tym środki z MKDNIŚ- 523 394,28 zł.

W związku z powyższym zwiększono plan dochodów majątkowych oraz plan wydatków majątkowych: w roku 2022 o kwotę 126 221,72 zł, w roku 2023 o kwotę 594 420,29 zł, w roku 2024 o kwotę 523 394,28 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 20/2021.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Wilkosz