

Uchwała Nr LIV/439/2022
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2022-2047

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2022-2047” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/434/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2047” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/434/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 – 2047”, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/434/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2021 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2047

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr LIV/439/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2			
2022	58 414 802,04	50 397 021,96	7 518 648,00	11 874,00	17 885 626,00	13 418 319,56	11 562 554,40	3 860 100,00	8 017 780,08	500 000,00	7 517 780,08		
2023	61 036 727,29	51 985 440,00	8 550 000,00	12 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	10 223 440,00	2 700 000,00	9 051 287,29	0,00	2 021 700,29		
2024	54 416 114,28	53 892 720,00	8 600 000,00	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	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	14 788 647,75	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	53 582 720,00	53 582 720,00	8 600 000,00	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	8 600 000,00	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	8 600 000,00	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	8 600 000,00	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	8 600 000,00	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	8 600 000,00	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	8 600 000,00	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	8 600 000,00	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	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.), zwaną 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 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.

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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2022	67 855 682,12	47 797 485,47	19 088 598,37	513 976,42	513 976,42	0,00	732 698,99	57 414,91	6 975,36	20 068 196,65	19 877 808,58	3 623 659,67	
2023	61 264 007,29	45 697 132,00	16 668 804,00	1 644 475,70	1 644 475,70	0,00	769 532,41	81 797,67	6 975,36	15 566 875,29	0,00	0,00	
2024	52 723 394,28	47 825 034,00	16 752 148,00	2 054 487,31	2 054 487,31	0,00	722 611,89	78 886,14	6 975,41	4 798 360,28	0,00	0,00	
2025	54 823 927,75	47 923 694,75	16 835 905,00	2 009 630,98	2 009 630,98	0,00	673 466,65	75 841,59	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	1 966 488,52	0,00	613 954,78	72 863,55	6 975,36	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	1 833 859,42	0,00	563 929,31	70 036,72	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	1 438 082,00	0,00	491 998,83	67 092,56	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	1 438 082,00	0,00	424 482,09	63 929,43	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	1 438 082,00	0,00	363 684,72	61 142,42	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	1 438 082,00	0,00	289 602,48	59 343,10	6 975,36	1 920 099,00	0,00	0,00	
2032	49 828 508,00	48 085 805,00	16 860 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	217 600,11	57 860,05	6 975,41	1 842 703,00	0,00	0,00	
2033	51 008 367,76	48 691 617,76	17 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	155 645,67	51 893,27	4 342,83	2 316 750,00	0,00	0,00	
2034	50 965 003,00	49 223 253,00	17 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	129 988,00	39 974,40	0,00	1 741 750,00	0,00	0,00	
2035	50 965 003,00	49 108 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	106 174,00	28 939,20	0,00	1 866 280,00	0,00	0,00	
2036	50 965 003,00	49 108 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	72 457,00	17 965,60	0,00	1 866 280,00	0,00	0,00	
2037	52 965 003,00	51 108 723,00	17 500 000,00	1 438 083,01	1 438 083,01	0,00	43 587,00	6 869,60	0,00	1 866 280,00	0,00	0,00	
2038	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	719 041,00	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	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	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	2 531 280,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 440 880,08	0,00	10 293 600,08	3 300 000,00	2 447 280,00	6 548 626,96	6 548 626,96	444 971,12	444 971,12
2023	-227 280,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	227 280,00	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
2025	2 056 720,00	2 056 720,00	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
2027	2 152 720,00	2 152 720,00	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
2029	2 302 720,00	2 302 720,00	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
2031	2 334 212,00	2 334 212,00	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
2033	1 423 138,00	763 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 335 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 335 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 335 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 335 000,00	675 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Up	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	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	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	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	0,00	2 056 720,00	2 056 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00
2026	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 423 138,00	1 423 138,00	908 092,25	0,00	363 138,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	295 020,29	0,00	295 020,29
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 379 252,61	497 675,00	2 599 536,49	9 593 136,57			
2023	x	x	x	x	0,00	26 308 857,61	0,00	6 288 308,00	8 088 308,00			
2024	x	x	x	x	0,00	24 616 137,61	0,00	5 967 686,00	5 967 686,00			
2025	x	x	x	x	0,00	22 559 417,61	0,00	8 956 953,00	8 956 953,00			
2026	x	x	x	x	0,00	20 476 697,61	0,00	6 618 250,00	6 618 250,00			
2027	x	x	x	x	0,00	18 323 977,61	0,00	4 975 099,00	4 975 099,00			
2028	x	x	x	x	0,00	16 071 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00			
2029	x	x	x	x	0,00	13 768 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00			
2030	x	x	x	x	0,00	11 371 562,00	0,00	4 214 063,61	4 214 063,61			
2031	x	x	x	x	0,00	9 037 350,00	0,00	4 254 311,00	4 254 311,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 763 138,00	0,00	4 116 915,00	4 116 915,00			
2033	x	x	x	x	544 954,25	5 340 000,00	0,00	3 739 888,00	3 739 888,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 005 000,00	0,00	3 076 750,00	3 076 750,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 670 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 335 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00			
2038	x	x	x	x	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	2 531 280,00	2 531 280,00			
2040	x	x	x	x	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	2 531 280,00	2 531 280,00			

2042	0,00%	6,44%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,44%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2044	0,00%	6,44%	x	6,70%	6,70%	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

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
2022	73 199,56	73 199,56	67 275,15	6 676 003,48	6 676 003,48	5 808 813,57	207 259,98	207 259,98	190 485,26	
2023	0,00	0,00	0,00	29 587,00	29 587,00	29 587,00	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	

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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	11 028 605,83	11 028 605,83	4 032 255,57	21 109 459,34	1 704 517,48	19 404 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 946 771,82	3 946 771,82	0,00	17 309 208,59	3 561 172,03	13 748 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 672 989,91	4 235 716,08	1 437 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 027 677,67	4 027 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 914 363,35	3 914 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 879 298,11	3 879 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 837 252,90	3 837 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 827 075,54	3 827 075,54	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2041	0,00	0,00	0,00	3 929 699,65	3 929 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 128,09	3 873 128,09	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	3 784 720,50	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	3 596 190,86	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	3 654 252,09	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	3 790 338,76	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	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.3					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji wykonanych (m.in. niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2022	852 720,00	501 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,36	0,00
2023	1 572 720,00	497 675,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	549 297,08	0,00
2034	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	675 000,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2047
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr LIV/439/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 773 969,15	21 109 459,34	17 309 208,59	5 672 989,91	4 027 677,67	3 914 363,35
1.a	- wydatki bieżące				101 291 285,28	1 704 517,48	3 551 172,03	4 235 716,08	4 027 677,67	3 914 363,35
1.b	- wydatki majątkowe				41 482 683,87	19 404 941,86	13 748 036,56	1 437 273,83	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				18 041 088,04	11 235 865,81	3 188 142,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				696 938,00	207 259,98	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	207 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 344 150,04	11 028 605,83	3 188 142,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2016	2023	1 676 777,56	225 044,43	5 622,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2023	12 232 585,67	8 613 625,62	2 819 615,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2018	2023	1 765 267,50	732 280,77	327 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej w latach 2022-2023	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	2022	2023	470 199,95	434 635,65	35 564,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	1 105 707,00	929 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	"Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich" w latach 2021-2022 -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2021	2022	93 612,36	93 612,36	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				124 732 881,11	9 873 593,53	14 121 066,36	5 672 989,91	4 027 677,67	3 914 363,35
1.3.1	- wydatki bieżące				100 594 347,28	1 497 257,50	3 551 172,03	4 235 716,08	4 027 677,67	3 914 363,35
1.3.1.1	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarstwa wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" -	Gmina Bodzentyn	2017	2047	98 794 494,78	0,00	3 431 207,03	4 179 616,08	3 992 877,67	3 909 363,35
1.3.1.7	Program szczyptenia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	40 500,00	13 500,00	1 350,00	0,00	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	100 229,00	45 458,00	30 115,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	3 879 298,11	3 837 252,90	3 827 075,54	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	3 867 035,71
1.a	3 879 298,11	3 837 252,90	3 827 075,54	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	3 867 035,71
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
1.1.1.2	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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.2	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	3 879 298,11	3 837 252,90	3 827 075,54	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	3 867 035,71
1.3.1	3 879 298,11	3 837 252,90	3 827 075,54	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	3 867 035,71
1.3.1.1	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	3 867 035,71
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1	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	102 746 965,09
1.a	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	78 354 385,23
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392 579,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 707,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 199,56
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 199,56
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 508,43
1.1.2.1	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	4 730 289,12
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 199,95
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 407,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 612,36
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	96 432 257,10
1.3.1	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	78 281 185,67
1.3.1.1	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	76 566 523,17
1.3.1.7	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	75 573,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Program priorytetowy "Czyste powietrze" w latach 2020-2029 - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Gmina Bodzentyn	2020	2029	41 050,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.10	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023 -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	120 000,00	76 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej 311042T w msc. Sołegnia, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	1 038 251,50	1 037 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwając projekt -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	153 222,00	22 822,00	49 500,00	51 100,00	29 800,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2022 -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	18 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi w latach 2021-2022 -	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2021-2022 -	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Woli Szczygłkowej w latach 2021-2022 -	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygłkowej	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie w latach 2021-2022 -	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2021-2022 -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	2021	2022	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 138 533,83	8 376 336,03	10 559 894,33	1 437 273,83	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 859 312,29	149 088,07	44 643,83	0,00	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	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	2023	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Lesna i Wrzowska sołectwa Wilków -	Gmina Bodzentyn	2019	2022	295 305,00	200 000,00	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. -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Machocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022 - Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	2 790 923,00	1 545 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorosowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.9	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	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
1.3.2.26	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
1.3.2.40	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 267,50
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 222,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 151 071,43
1.3.2.1	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	193 731,90
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.40	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Włacka" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	267 525,00	267 525,00	0,00	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 2020-2022 -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Sw. Katarzyna" w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	40 000,00	40 000,00	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. 28+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	80 259,76	80 259,76	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 2020-2022- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	100 000,00	100 000,00	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	150 000,00	0,00	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	220 785,00	0,00	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 Pienwsza" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	291 190,00	291 190,00	0,00	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	192 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psaty Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	249 075,00	249 075,00	0,00	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 Szczygielkowska-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2023- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	118 450,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	118 450,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	62 054,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
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
1.3.2.46	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
1.3.2.48	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
1.3.2.50	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 525,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.50	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
1.3.2.52	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	220 765,00
1.3.2.54	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	192 255,00
1.3.2.56	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	200 000,00
1.3.2.58	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	100 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.62	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	57 995,00	0,00	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 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	56 150,00	0,00	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 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	63 161,00	0,00	50 000,00	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 2021-2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	346 612,84	1 632 315,74	1 437 273,83	0,00	0,00
1.3.2.80	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 280 oraz 377 (Psary Kąty- Święta Katarzyna) w latach 2021-2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie działki sołeckiej (zakup wiaty i ławostółu) w sołectwie Psary Kąty w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	55 900,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Podgórze na działce nr 8/1, gmina Bodzentyn w latach 2021-2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa ul. Jodłowej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	100 738,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	951 833,12	951 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zakup działki Nr 733/1 w msc. Bodzentyn w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	206 522,25	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 - 2024 -	Gmina Bodzentyn	2022	2024	956 450,00	458 775,00	497 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2022 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2022	2023	5 467 800,00	37 800,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Pilsudskiego w Bodzentynie w latach 2018-2022 -	Gmina Bodzentyn	2018	2022	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2022 -	Gmina Bodzentyn	2018	2022	43 100,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2022 -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	89 052,00	89 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2022 -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.3.2.68	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
1.3.2.74	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
1.3.2.78	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
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.78	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	3 416 202,41
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 095,12
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 450,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 800,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 052,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.93	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z łączącami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Pilsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2022 -	Gmina Bodzentyn	2019	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie w latach 2021- 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Błotnej w Bodzentynie w latach 2021- 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Bodzentyn ul. Miejska (odcinek ok. 400 m) w latach 2021- 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola Szczygielkowa w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	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
1.3.2.99	0,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bany
 Teresa Bzymek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/439/2022
Rady Miejskiej w Bodzentynie
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BODZENTYN NA LATA 2022 - 2047.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2047
oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 5 000,00 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 5 000,00 zł. z czego:

- 1) z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Kieleckiego na pomoc Rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 139 060,42 zł.

- 1) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 75 285,42 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 63 775,00 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>
700	70005	6050	Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 - 2023	+ 23 775,00 zł
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na ul. Wolności w Bodzentynie	+ 20 000,00 zł
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej	+ 20 000,00 zł

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 zwiększono o kwotę 134 060,42 zł. na zadanie pn.: „ Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 w kwocie **134 060,42 zł.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 440 880,08 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 2 447 280,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 548 628,96 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 444 971,12 zł,

Przychody budżetu w wysokości 10 293 600,08 zł, w tym:

- 1) zaciągnięty kredyt w § 952 wynosi 3 300 000,00 zł.

- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w § 905 wynoszą 6 414 568,54 zł.
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 wynoszą 134 060,42 zł.
- 4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w § 950 w kwocie 444 971,12 zł.

Zaplanowanie „Zakupu działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 – 2023 w kwocie 956 450,00 zł w ratach: I rata w roku 2022 w kwocie 425 000,00 zł; II rata w roku 2023 w kwocie 425 000,00 zł. i w związku z tym, że raty te, będą podlegać waloryzacji w każdym terminie płatności raty w oparciu o miesięczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (za miesiące po zawarciu umowy a poprzedzające termin zapłaty danej raty) spowodowało zwiększenie w 2022 roku kwoty długu, z kwoty 27 881 577,61 zł na kwotę 28 379 252,61 zł. tj. o kwotę 497 675,00 zł.

Rozchody w wysokości 852 720,00 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 2/2022.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Bzymek