

Uchwała Nr LXVII/541/2022
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 559 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 LXVIII/541/2022 z dnia 27 października 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								Docho- dy bię- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób fizy- cznych	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bię- żące x 3)
2022	79 082 962,64	71 379 490,96	10 407 066,57	11 874,00	18 286 203,00	30 609 484,39	12 064 863,00	3 860 100,00	7 703 471,68	500 000,00	7 203 471,68
2023	63 011 134,29	53 485 440,00	8 550 000,00	12 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	11 723 440,00	2 700 000,00	9 525 694,29	0,00	2 021 700,29
2024	64 384 918,28	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	10 492 198,28	0,00	10 492 198,28
2025	56 880 647,75	56 880 647,75	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	14 768 647,75	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	54 800 003,00	54 800 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 687 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 800 003,00	54 800 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 687 400,00	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 wykreslających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									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
2022		90 576 832,67	71 808 726,97	22 620 229,49	513 976,42	513 976,42	513 976,42	1 824 973,05	0,00	57 414,91	28 173,77	18 768 105,70	17 950 776,38	3 013 121,42		
2023		63 238 414,29	45 697 132,00	20 668 804,00	1 644 475,70	1 644 475,70	1 644 475,70	1 394 603,26	0,00	81 797,67	31 770,59	17 541 282,29	0,00	0,00		
2024		62 692 198,28	47 925 034,00	16 752 148,00	2 054 487,31	2 054 487,31	2 054 487,31	1 303 471,00	0,00	78 886,14	31 770,58	14 767 164,28	0,00	0,00		
2025		54 823 927,75	47 923 694,75	16 835 908,00	2 009 630,98	2 009 630,98	0,00	1 205 114,89	0,00	75 841,59	31 770,59	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	1 097 783,63	0,00	72 863,55	31 770,59	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	989 037,75	0,00	70 036,72	31 770,59	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	879 985,55	0,00	67 092,56	31 770,58	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	758 028,44	0,00	63 929,43	31 770,59	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	650 830,84	0,00	61 142,42	31 770,59	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	523 962,63	0,00	59 343,10	31 770,59	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	1 438 082,00	0,00	381 180,49	0,00	57 860,05	31 770,58	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	213 465,64	0,00	51 893,27	19 693,41	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	173 477,36	0,00	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	137 338,84	0,00	28 939,20	0,00	1 856 280,00	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	100 112,87	0,00	17 965,60	0,00	1 856 280,00	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	62 988,05	0,00	6 869,60	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	719 041,00	0,00	64 010,00	0,00	6 869,60	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	24 559,00	0,00	2 289,87	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	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	2 531 280,00	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	2 531 280,00	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	2 531 280,00	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	2 531 280,00	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	2 531 280,00	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	2 531 280,00	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	2 531 280,00	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	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
											Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2022		-11 493 870,03	0,00	12 346 590,03	4 300 000,00	3 447 280,00	7 426 966,89	619 623,14	619 623,14	0,00	7 426 966,89	619 623,14	0,00	0,00	0,00
2023		-227 280,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	227 280,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 056 720,00	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 152 720,00	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 252 720,00	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 302 720,00	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 396 975,61	2 396 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 334 212,00	2 334 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 274 212,00	2 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 423 138,00	1 423 138,00	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		1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		500 000,00	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
2039		500 000,00	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
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:					
							kwota udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie				z tego:				z tego:				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	852 720,00	852 720,00	152 720,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	152 720,00	0,00	152 720,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 720,00	2 056 720,00	152 720,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	84 212,00	0,00	84 212,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 138,00	1 423 138,00	908 092,25	0,00	0,00	363 138,00	0,00	363 138,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	137 617,07	0,00	0,00	137 617,07	0,00	137 617,07
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwoty 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 z	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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				
La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 379 252,61	497 675,00	-429 236,01	7 617 354,02				
2022	x	x	x	x	0,00	27 308 857,61	0,00	7 788 308,00	9 588 308,00				
2023	x	x	x	x	0,00	25 616 137,61	0,00	5 967 686,00	5 967 686,00				
2024	x	x	x	x	0,00	23 559 417,61	0,00	8 956 953,00	8 956 953,00				
2025	x	x	x	x	0,00	21 476 697,61	0,00	6 618 250,00	6 618 250,00				
2026	x	x	x	x	0,00	19 323 977,61	0,00	4 975 099,00	4 975 099,00				
2027	x	x	x	x	0,00	17 071 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00				
2028	x	x	x	x	0,00	14 768 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00				
2029	x	x	x	x	0,00	12 371 562,00	0,00	4 214 063,61	4 214 063,61				
2030	x	x	x	x	0,00	10 037 350,00	0,00	4 254 311,00	4 254 311,00				
2031	x	x	x	x	0,00	7 763 138,00	0,00	4 116 915,00	4 116 915,00				
2032	x	x	x	x	544 954,25	6 340 000,00	0,00	3 739 888,00	3 739 888,00				
2033	x	x	x	x	0,00	5 065 000,00	0,00	3 076 750,00	3 076 750,00				
2034	x	x	x	x	0,00	3 670 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00				
2035	x	x	x	x	0,00	2 335 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00				
2036	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00				
2037	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	3 031 280,00	3 031 280,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 031 280,00	3 031 280,00				
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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Statyki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	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 wyłączeń ustawowych poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2022	5,98%	3,78%	5,01%	9,28%	9,10%	TAK	TAK	
2023	8,31%	23,86%	23,86%	8,68%	8,50%	TAK	TAK	
2024	7,03%	18,70%	18,70%	10,83%	10,65%	TAK	TAK	
2025	11,97%	24,26%	x	12,84%	12,66%	TAK	TAK	
2026	12,67%	20,00%	x	15,03%	14,85%	TAK	TAK	
2027	12,99%	16,41%	x	15,31%	15,13%	TAK	TAK	
2028	11,83%	16,47%	x	16,22%	16,04%	TAK	TAK	
2029	11,61%	17,35%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK	
2030	11,55%	13,08%	x	19,58%	19,58%	TAK	TAK	
2031	11,09%	12,86%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK	
2032	10,54%	12,09%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK	
2033	5,60%	10,56%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK	
2034	6,99%	8,71%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK	
2035	6,92%	8,92%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK	
2036	6,85%	8,82%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK	
2037	6,85%	8,28%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2038	3,21%	7,78%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2039	1,31%	7,68%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2040	0,00%	6,44%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2041	0,00%	6,44%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK	

2042	0,00%	6,44%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,44%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2044	0,00%	6,44%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2045	0,00%	6,44%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2046	0,00%	6,44%	x	6,62%	6,62%	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, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
		271 072,76	264 776,08	6 274 109,71	6 274 109,71	6 274 109,71	416 356,56	416 356,56	416 356,56	393 405,78	
2022	0,00	0,00	0,00	503 994,00	503 994,00	503 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	0,00	0,00
2026	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	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	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie			w tym:			Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:			10.3	10.4	10.5
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1			bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
2022	8 878 150,88	8 878 150,88	3 894 050,88	18 932 888,65	1 999 870,19	16 933 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 421 178,82	4 421 178,82	474 407,00	19 556 845,35	3 574 972,03	15 981 873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 551 467,91	4 235 716,08	12 315 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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 poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do 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⁾	
			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
					w tym:							
2022	852 720,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 173,77	0,00		
2023	1 572 720,00	497 675,00	497 675,00	497 675,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00		
2024	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,58	0,00		
2025	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00		
2026	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00		
2027	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,58	0,00		
2028	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00		
2029	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00		
2030	2 396 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00		
2031	2 334 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00		
2032	2 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,58	0,00		
2033	1 423 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	564 647,66	0,00		
2034	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	500 000,00	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	x	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieśbiennej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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” sporządzają 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 wieśbiennej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło się planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieśbiennej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bzymek
 Teresa Bzimek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2047
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr LXVII/541/2022 z dnia 27 października 2022

kwoty w zł

Lp.	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)				18 932 888,65	19 556 845,35	16 551 467,91	4 027 677,67	3 914 363,35	
1.a	- wydatki bieżące				1 999 870,19	3 574 972,03	4 235 716,08	4 027 677,67	3 914 363,35	
1.b	- wydatki majątkowe				16 933 018,46	15 981 873,32	12 315 751,83	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:				8 951 727,44	3 033 651,77	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				697 909,66	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	216 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 734 980,88	3 033 651,77	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	1 836 172,00	5 622,43	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2023	9 848 985,75	769 606,76	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	1 040 636,77	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej w latach 2022-2023	Biblioteka Publiczna im. Adelfi Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	2022	2023	470 199,95	470 199,95	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023 -	Gmina Bodzentyn	2021	2023	1 105 707,00	747 585,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				137 986 532,01	16 523 193,58	16 551 467,91	4 027 677,67	3 914 363,35	
1.3.1	- wydatki bieżące				100 895 213,41	3 574 972,03	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 gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn"	Gmina Bodzentyn	2017	2047	98 794 494,78	0,00	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	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	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
1.1.2	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	115 036 010,66
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	78 572 051,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 463 958,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 508,43
1.1.1	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
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	108 794 502,23
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	78 572 051,80
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	51 050,00	10 000,00	8 800,00	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	66 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegna, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	1 274 117,63	1 273 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	208 222,00	77 822,00	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				37 091 318,60	8 198 037,58	12 948 221,55	12 315 751,83	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	2 381 794,29	671 570,07	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 2018-2023 -	Gmina Bodzentyn	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wizosowa 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	2023	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 Małchoce 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-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2023 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	138 375,00	0,00	138 375,00	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	1 273 133,63
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 222,00
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	30 222 450,43
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	344 643,83
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	0,00
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 w latach 2020-2022 -	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2020	2022	10 000,00	10 000,00	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	0,00	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 Góra) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	143 485,43	57 394,17	86 091,26	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 Sw. 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 2020-2023- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	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	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. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	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 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygłkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2024- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2021	2024	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0598T w msc. Dąbrowa Dolina" 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. Widołkowa 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	10 000,00
1.3.2.48	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	63 225,67
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	220 785,00
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	49 000,00	3 000,00	46 000,00	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	2 189 928,00	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.O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży obserwacyjnej na Łysicy" w latach 2021 -2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	50 000,00	0,00	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	0,00	1 978 928,58	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	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie działki sołeckiej (zakup wiaty i ławostolu) 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	0,00	0,00	0,00	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	3 813,00	3 075,00	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	986 833,12	986 095,12	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 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2022	2023	926 798,70	429 123,70	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	6 805 850,40	376 202,52	6 429 647,88	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	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego 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	49 138,50	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	24 292,50	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	49 000,00
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	0,00
1.3.2.83	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	986 095,12
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	487 675,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 850,40
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
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	0,00
1.3.2.92	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 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 przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Przysudkiego 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
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024 -	Gmina Bodzentyn	2022	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej w latach 2022 - 2024 -	Gmina Bodzentyn	2022	2024	74 600,00	4 600,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w latach 2022 - 2024 -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie	2022	2024	112 000,00	12 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w msc. Św. Katarzyna w latach 2022 - 2024 -	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	2022	2024	107 000,00	7 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Modernizacja budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2022 - 2024 -	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2022	2024	182 000,00	32 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2023 -	Gmina Bodzentyn	2022	2023	35 000,00	27 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Św. Katarzyna w latach 2022-2023 -	Gmina Bodzentyn	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2022 -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie	2020	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzódł Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024 -	Gmina Bodzentyn	2022	2024	10 513 478,00	20 000,00	0,00	10 493 478,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygielkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygielkowa w latach 2022 - 2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	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
1.3.2.93	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
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	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
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513 478,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVII/541/2022
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 4 717 400,69 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 701 700,69 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 159 823,92 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.630.2022 z dnia 7 października 2022 r. przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa świętokrzyskiego w II terminie płatniczym 2022 r.
- 2) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1 012,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.697.2022 z dnia 11 października 2022 r. przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zadania obronne).
- 3) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1 780,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.708.2022 z dnia 12 października 2022 r. przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
- 4) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 388,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.713.2022 z dnia 13 października 2022 r. przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń).
- 5) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 285 600,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.613.2022 z dnia 14 października 2022 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.).
- 6) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 3 680,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.655.2022 z dnia 14 października 2022 r. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- 7) z tytułu zwiększenia planu o dodatkowe środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 32 010,00 zł za zrealizowane zadania w okresie od 1 do 30 września 2022 r. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2022.g

z dnia 13 października 2022 r. Środki przeznaczone są na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- 8) z tytułu zwiększenia planu o przyznaną kwotę 2 888 418,57 zł. dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.
- 9) z tytułu zwiększenia planu o przyznaną kwotę 25 600,00 zł na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 12 września 2022 r. w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Środki przeznaczone będą na refundację kosztów związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego. (w tym: dochody bieżące- kwota 9 900,00 zł.; dochody majątkowe- kwota 15 700,00 zł).
- 10) z tytułu zwiększenia planu o przyznaną kwotę 10 000,00 zł na podstawie umowy Nr 03663/22/FPK/DDK z dnia 5 października 2022 r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego *Miejsca Pamięci i trwale upamiętnienia w kraju* ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Środki przeznaczone będą na zadanie pn. Renowacja Skweru Wolności z pięcioma dębami upamiętniającymi postaci zasłużone w walce o niepodległość Polski.
- 11) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 4 344,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.736.2022 z dnia 19 października 2022 r. przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych).
- 12) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 585 990,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę „ Dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła”.
- 13) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 714 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę „ Dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła”.

Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 15 700,00 zł

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 4 717 400,69 zł.

- 1) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 671 700,69 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 45 700,00 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>
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Wzdół	+ 30 000,00 zł.
900	90005	6050	Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarki do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”	+ 15 700,00 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 80/2022.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek