

Uchwała Nr LXIX/565/2022

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 29 grudnia 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 2022 r., poz. 1634, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2047
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr LXIX/565/2022 z dnia 29 grudnia 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)				155 787 171,58	17 791 164,48	20 906 254,87	18 329 007,91	4 027 677,67	3 914 363,35
1.a	- wydatki bieżące				101 593 123,07	1 991 260,19	3 583 582,03	4 235 716,08	4 027 677,67	3 914 363,35
1.b	- wydatki majątkowe				54 194 048,51	15 799 904,29	17 322 672,84	14 093 291,83	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:				15 957 854,22	9 091 727,44	3 033 651,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				697 909,66	216 746,56	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	697 909,66	216 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 259 944,56	8 874 980,88	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	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	9 988 985,75	8 355 798,95	769 606,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2018	2023	1 765 267,50	18 704,00	1 040 636,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygłkowej w latach 2022-2023	Biblioteka Publiczna im. Adelfi Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	2022	2023	470 199,95	0,00	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	181 821,14	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	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	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				139 629 317,36	8 699 437,04	17 872 603,10	18 329 007,91	4 027 677,67	3 914 363,35
1.3.1	- wydatki bieżące				100 895 213,41	1 774 513,63	3 583 582,03	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	3 431 207,03	4 179 616,08	3 992 877,67	3 909 363,35
1.3.1.7	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	40 500,00	13 500,00	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
1.1.2	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	118 058 907,19
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	39 486 855,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 145,20
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	7 404 145,20
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	4 870 289,12
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 636,77
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	110 654 761,99
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 Przeszłego 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. Ściegśnia, 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 2020-2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	18 000,00	0,00	8 610,00	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 Szczygielkowej w latach 2021-2022 -	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygielkowej	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				38 934 103,95	6 924 923,41	14 289 021,07	14 093 291,83	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	2 461 234,29	751 010,07	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 Witosowa sołectwa Wilków -	Gmina Bodzentyn	2019	2023	278 650,35	0,00	185 785,35	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 Mąchoćce Kapitułne- 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	32 082 710,19
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 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2023 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka" w latach 2020-2023 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2023	267 525,00	0,00	267 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieźni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2020-2023 -	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2020	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	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 Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirovice) dt. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	143 485,43	0,00	143 485,43	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 2020-2023- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia-Bodzentyn, od km ok. 1+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2023- 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 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	291 190,00	0,00	291 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1401T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś"- Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	192 255,00	0,00	192 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2023- 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 Szczygielkowa-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 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. Władkowska 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	143 465,43
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 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	49 000,00	0,00	49 000,00	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 -	Urząd Miasta i Gminy	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 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	497 675,00
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. Piłsudskiego 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. Sw. Katarzyna w latach 2022 - 2024 -	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świeżej 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 2020-2023 -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie	2020	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół 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

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						
1.3.2.111	Budowa ul. Jodłowej w Świątęj Katarzynie- etap II w latach 2022-2024	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 780 000,00	2 460,00	0,00	1 777 540,00	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
1.3.2.111	0,00	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
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bany
 Teresa Bzymiek

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 LXIX/565/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2022	78 293 078,46	72 847 231,68	10 407 066,57	11 874,00	18 336 606,00	31 292 795,39	12 798 889,72	3 742 367,00	5 445 846,78	500 000,00	4 945 846,78		
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	55 880 647,75	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 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								2.1.3.2	2.1.3.3				
		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	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	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	89 786 948,49	72 991 714,34	22 930 046,32	0,00	0,00	1 824 973,05	0,00	57 414,91	28 173,77	16 795 234,15	15 898 464,83	1 880 727,25	
2023	63 238 414,29	45 697 132,00	20 668 804,00	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	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	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	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	1 833 853,42	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	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	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	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	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	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	0,00	213 465,64	0,00	51 893,27	19 683,41	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	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	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	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	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	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	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	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	

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	3	w tym:	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					3.1	4.1.1	4.2		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	7 426 966,89	619 623,14	619 623,14
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	1 423 138,00	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
2035	1 335 000,00	1 335 000,00	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
2037	1 335 000,00	1 335 000,00	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
2039	500 000,00	500 000,00	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 zniejszące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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 zromowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	29 379 252,61	497 675,00	-144 482,66	7 902 107,37			
2023	x	x	x	x	0,00	27 308 857,61	0,00	7 788 308,00	9 588 308,00			
2024	x	x	x	x	0,00	25 616 137,61	0,00	5 967 686,00	5 967 686,00			
2025	x	x	x	x	0,00	23 559 417,61	0,00	8 956 953,00	8 956 953,00			
2026	x	x	x	x	0,00	21 476 697,61	0,00	6 618 250,00	6 618 250,00			
2027	x	x	x	x	0,00	19 323 977,61	0,00	4 975 099,00	4 975 099,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 071 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00			
2029	x	x	x	x	0,00	14 768 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00			
2030	x	x	x	x	0,00	12 371 562,00	0,00	4 214 063,61	4 214 063,61			
2031	x	x	x	x	0,00	10 037 350,00	0,00	4 254 311,00	4 254 311,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 763 138,00	0,00	4 116 915,00	4 116 915,00			
2033	x	x	x	x	544 954,25	6 340 000,00	0,00	3 739 888,00	3 739 888,00			
2034	x	x	x	x	0,00	5 005 000,00	0,00	3 076 750,00	3 076 750,00			
2035	x	x	x	x	0,00	3 670 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 335 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00			
2037	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00			
2038	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	3 031 280,00	3 031 280,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 031 280,00	3 031 280,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00

8) Skorygowanie o środki dobrzy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1				
	5,87%	4,39%	5,60%	9,28%	9,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
	8,31%	23,86%	23,86%	8,77%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,03%	18,70%	18,70%	10,92%	10,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,17%	24,26%	x	12,92%	12,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
	12,67%	20,00%	x	15,12%	14,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
	12,99%	16,41%	x	15,40%	15,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
	11,83%	16,47%	x	16,31%	16,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
	11,61%	17,35%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
	11,55%	13,08%	x	19,58%	19,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
	11,09%	12,86%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
	10,54%	12,09%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,60%	10,56%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
	6,99%	8,71%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
	6,92%	8,92%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
	6,85%	8,82%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
	6,85%	8,28%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,21%	7,78%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,31%	7,68%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,00%	6,44%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,00%	6,44%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK	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 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:	
	5.1	5.1.1	9.1	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	5.1	5.1.1	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	271 072,76	271 072,76	4 674 261,41	264 776,08	4 674 261,41	4 674 261,41	4 273 562,25	416 356,56	416 356,56	393 405,78
2023	0,00	0,00	503 994,00	0,00	503 994,00	503 994,00	503 994,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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:		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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych 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	z tego:	
	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							bieżące	majątkowe
Lp	5.4	5.4.1	5.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 018 150,88	9 018 150,88	3 894 050,88	17 791 164,48	1 991 280,19	15 799 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 421 178,82	4 421 178,82	474 407,00	20 906 254,87	3 583 582,03	17 322 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 329 007,91	4 235 716,08	14 093 291,83	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	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	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						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie 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		w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	852 720,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 173,77	0,00
2023	1 572 720,00	497 675,00	0,00	497 675,00	497 675,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00
2028	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,58	0,00
2029	2 302 720,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	31 770,58	0,00
2033	1 423 138,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIX/565/2022
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 zmniejszono o kwotę 1 535 880,91 zł.

Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 225 392,28 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu o dodatkowe środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 25 837,00 zł za zrealizowane zadania w okresie od 1 do 31 października 2022 r. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 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.
- 2) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 16 000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.914.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. przeznaczonych na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 3) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 3 568,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.928.2022 z dnia 23 listopada 2022 r. przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 4) z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 37 500,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.952.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na lata 2019-2023.
- 5) z tytułu zmniejszenia planu środków o oszacowaną kwotę 866 000,00 zł na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zmniejszono plan oszacowanej na 2022 rok ilości zakupionego opału z 950 ton do 550 ton i ceny z 2 000,00 zł. na cenę 1 880,00 zł. za 1 tonę.
- 6) z tytułu zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 6 223,00 na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. przyznanej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części subwencji ogólnej na 2022 rok.
- 7) z tytułu zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 44 180,00 na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r. przyznanej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.
- 8) z tytułu zwiększenia planu o dodatkowe środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 20 221,00 zł za zrealizowane zadania w okresie od 1 do 30 listopada 2022 r. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g

z dnia 13 grudnia 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.

- 9) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 62,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1034.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. przeznaczonej na sfinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 10) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1 210,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1103.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. przeznaczonej na sfinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 11) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 859 860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę „ Dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła”.
- 12) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego 300+ wraz z kosztami obsługi dla Obywateli Ukrainy.
- 13) z tytułu zwiększenia planu o kwotę 88 454,00 zł ze zwrotu podatku VAT.

Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 310 488,63 zł. z czego:

- 1) z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej refundację poniesionych wydatków w roku 2021 o kwotę 1 250 488,63 zł na zadanie pn. Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023.
- 2) z tytułu zmniejszenia planu pomocy finansowej od Powiatu Kieleckiego i Województwa Świętokrzyskiego o kwotę 60 000,00 zł na zadanie pn. Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Wzdół.

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 1 535 880,91 zł.

Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 785 320,91 zł. z czego m.in.:

- 1) z tytułu zmniejszenia planu wydatków o oszacowaną kwotę 866 000,00 zł na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych . Zmniejszono plan oszacowanej na 2022 rok ilości zakupionego opału z 950 ton do 550 ton i ceny z 2 000,00 zł. na cenę 1 880,00 zł. za 1 tonę.
- 2) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 750 560,00 zł. Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego	Zwiększenie + / - zmniejszenie
600	60004	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze wojewódzkiej w Solectwie Wzdół Kolonia	- 5 781,00 zł
600	60004	6050	Zakup wiaty przystankowej w Bodzentynie	- 15 000,00 zł
600	60004	6050	Zakup 2 wiat przystankowych w miejscowości Leśna	- 14 760,00 zł
600	60020	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze wojewódzkiej w Solectwie Wzdół Kolonia	+ 5 781,00zł
600	60020	6050	Zakup wiaty przystankowej w Bodzentynie	+ 15 000,00 zł
600	60020	6050	Zakup 2 wiat przystankowych w miejscowości Leśna	+ 14 760,00 zł

W w/w zadaniach dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej.

754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Wzdół	- 830 000,00 zł
900	90001	6010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn	+ 79 440,00 zł
w latach 2017 -2023				
900	90095	6059	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023"	- 1 238 985,80
zł.				
900	90095	6109	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023"	+ 1 238 985,80
zł.				

W zadaniu pn. Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023" dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej. Wyodrębniono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, oraz w Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 95/2022 i 109/2022.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Bzymek