

Uchwała Nr LXXVIII/641/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2023-2047

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.) art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2023-2047” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr LXIX/567/2022 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 - 2047” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr LXIX/567/2022 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 – 2047”, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr LXIX/567/2022 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2022 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 2023-2047
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr Uchwała Nr LXXVIII/641/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	74 538 861,19	57 760 423,51	8 496 815,00	109 877,00	19 415 761,00	12 357 895,69	17 380 074,82	5 000 000,00	16 778 437,68	31 296,00	16 747 141,68
2024	66 384 918,28	55 892 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	14 080 720,00	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	18 600 000,00	15 000 000,00	14 768 647,75	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 582 720,00	55 582 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	13 470 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 352 720,00	52 352 720,00	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 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	Wydatki ogólnie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	85 654 947,37	59 799 601,29	23 059 160,83	1 338 931,29	1 338 931,29	1 745 000,00	0,00	81 797,67	31 770,59	25 855 346,08	25 349 374,55	2 332 590,52	
2024	64 692 198,28	47 925 034,00	20 752 148,00	2 054 487,31	2 054 487,31	1 303 471,00	0,00	78 886,14	31 770,59	16 767 164,28	0,00	0,00	
2025	54 823 927,75	46 923 694,75	20 835 908,00	2 009 630,98	0,00	1 205 114,89	0,00	75 841,59	31 770,59	7 900 233,00	0,00	0,00	
2026	53 500 000,00	46 954 470,00	20 920 088,00	1 966 488,52	0,00	1 097 783,63	0,00	72 863,55	31 770,59	6 535 530,00	0,00	0,00	
2027	50 200 000,00	46 377 621,00	17 004 688,00	1 833 859,42	0,00	989 037,75	0,00	70 036,72	31 770,59	3 822 379,00	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	31 770,59	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	521 180,49	0,00	57 860,05	31 770,59	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	512 462,64	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	0,00	572 474,36	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	536 335,84	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	499 109,87	0,00	17 985,60	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	461 985,05	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	463 007,00	0,00	6 869,60	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2039	53 300 003,00	50 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	393 440,00	0,00	2 289,87	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2040	53 300 003,00	50 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	289 956,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2041	53 300 003,00	50 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	209 282,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2042	53 300 003,00	50 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	129 481,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	

2043	53 300 003,00	50 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 116 086,18	0,00	12 688 806,18	5 000 000,00	3 427 280,00	7 688 806,18	7 688 806,18	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	2 066 720,00	2 066 720,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2045	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
2047	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 ujęć środków pieniężnych znajdującego się na rachunku budżetu pochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
		4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	w tym:		w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 720,00	1 572 720,00	1 572 720,00	1 572 720,00	0,00	1 572 720,00	1 572 720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 720,00	1 692 720,00	1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	1 692 720,00	1 692 720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 720,00	2 056 720,00	2 056 720,00	2 056 720,00	0,00	2 056 720,00	2 056 720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 720,00	2 082 720,00	2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	2 082 720,00	2 082 720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 720,00	2 152 720,00	2 152 720,00	2 152 720,00	0,00	2 152 720,00	2 152 720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 720,00	2 252 720,00	2 252 720,00	2 252 720,00	0,00	2 252 720,00	2 252 720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 720,00	2 302 720,00	2 302 720,00	2 302 720,00	0,00	2 302 720,00	2 302 720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 975,61	2 396 975,61	2 396 975,61	2 396 975,61	0,00	2 396 975,61	2 396 975,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 212,00	2 334 212,00	2 334 212,00	2 334 212,00	0,00	2 334 212,00	2 334 212,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 212,00	2 274 212,00	2 274 212,00	2 274 212,00	0,00	2 274 212,00	2 274 212,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 138,00	1 423 138,00	1 423 138,00	1 423 138,00	0,00	1 423 138,00	1 423 138,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2045	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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 308 857,61	0,00	-2 039 177,78	5 649 628,40		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 616 137,61	0,00	7 967 686,00	7 967 686,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 559 417,61	0,00	9 956 953,00	9 956 953,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 476 697,61	0,00	8 618 250,00	8 618 250,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 323 977,61	0,00	5 975 099,00	5 975 099,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 071 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 768 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 371 562,00	0,00	4 214 063,61	4 214 063,61		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 037 350,00	0,00	4 254 311,00	4 254 311,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 763 138,00	0,00	4 116 915,00	4 116 915,00		
2033	x	x	x	x	544 954,25	0,00	11 340 000,00	0,00	3 739 888,00	3 739 888,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 005 000,00	0,00	3 076 750,00	3 076 750,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 670 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 335 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 031 280,00	3 031 280,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 031 280,00	4 031 280,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 531 280,00	3 531 280,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 531 280,00	3 531 280,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 531 280,00	3 531 280,00		

2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 280,00	3 531 280,00
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

8) Skorygowanie o środki dożyzy obreślonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w imych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanych w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanych w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonych na przypadających na dany rok) x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanych w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanych w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o kwartał 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 powołanych w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonych w oparciu o kwartał 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 powołanych w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x
2023	7,82%	-0,21%	-0,14%	8,52%	8,87%	TAK	TAK
2024	6,68%	22,67%	x	7,24%	7,68%	TAK	TAK
2025	7,17%	26,65%	x	9,81%	10,16%	TAK	TAK
2026	12,05%	23,94%	x	12,33%	12,71%	TAK	TAK
2027	12,64%	18,64%	x	13,17%	13,54%	TAK	TAK
2028	11,83%	16,47%	x	14,40%	14,78%	TAK	TAK
2029	11,61%	17,35%	x	16,00%	16,38%	TAK	TAK
2030	11,55%	13,08%	x	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2031	11,09%	12,86%	x	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2032	10,91%	12,47%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2033	6,40%	11,36%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2034	8,06%	9,78%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2035	7,99%	9,99%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2036	8,15%	9,89%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2037	8,21%	9,30%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2038	4,21%	8,78%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2039	4,75%	11,12%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2040	3,28%	9,72%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2041	3,08%	9,52%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2042	2,87%	9,31%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK

2043	2,67%	9,11%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2044	0,00%	6,44%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2045	0,00%	6,44%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2046	0,00%	6,44%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2047	0,00%	6,44%	x	8,14%	8,14%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
		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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Lp										
2023	0,00	0,00	5 101 739,68	5 101 739,68	3 700 159,48	199 610,00	199 610,00	199 610,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	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		
2040	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		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe							10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1																		
2023	6 280 548,17	6 280 548,17	1 738 858,67		25 053 206,10	484 403,00	24 568 803,10	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		13 034 605,08	4 235 716,08	8 798 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		4 727 677,67	4 027 677,67	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		3 793 110,62	3 793 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		3 759 298,09	3 759 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		3 732 533,39	3 732 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00		3 737 767,47	3 737 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00		3 748 094,24	3 748 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00		3 764 497,31	3 764 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00		3 777 501,51	3 777 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00		3 823 528,37	3 823 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00		3 840 386,06	3 840 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00		3 867 035,71	3 867 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00		3 878 251,98	3 878 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00		3 873 128,09	3 873 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
2023	1 572 720,00	497 675,00	0,00	497 675,00	497 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,59	0,00	0,00
2024	1 682 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,59	0,00	0,00
2025	2 086 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,59	0,00	0,00
2026	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,59	0,00	0,00
2027	2 182 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,59	0,00	0,00
2028	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,59	0,00	0,00
2029	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,59	0,00	0,00
2030	2 396 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,59	0,00	0,00
2031	2 334 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,59	0,00	0,00
2032	2 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,59	0,00	0,00
2033	1 423 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 647,66	0,00	0,00
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2047
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr Uchwała Nr LXXVIII/641/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 959 228,10	25 053 206,10	13 034 605,08	4 727 677,67	3 914 363,35	3 879 298,11
1.a	- wydatki bieżące				99 681 335,49	484 403,00	4 235 716,08	4 027 677,67	3 914 363,35	3 879 298,11
1.b	- wydatki majątkowe				50 277 892,61	24 568 803,10	8 798 889,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 070 507,44	6 480 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				199 610,00	199 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	199 610,00	199 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 870 897,44	6 280 548,17	0,00	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	105 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	10 550 380,99	3 953 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2018	2023	1 765 287,50	860 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygłkowej w latach 2022-2023	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	2022	2023	470 199,95	470 199,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 105 707,00	747 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	143 170,00	143 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				133 888 720,66	18 573 047,93	13 034 605,08	4 727 677,67	3 914 363,35	3 879 298,11
1.3.1	- wydatki bieżące				99 481 725,49	284 793,00	4 235 716,08	4 027 677,67	3 914 363,35	3 879 298,11
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"	Urząd Miasta i Gminy	2017	2047	98 794 494,78	0,00	4 179 616,08	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11
1.3.1.2	Program szeptenia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	40 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023- trwałość projektu -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	126 850,00	36 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	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	3 878 251,98
1.a	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	3 878 251,98
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
1.1.1.1	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	0,00	0,00	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 837 252,90	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	3 878 251,98
1.3.1	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	3 878 251,98
1.3.1.1	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	3 878 251,98
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1	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	106 130 991,34
1.a	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	77 134 716,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 996 275,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 190,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 610,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 610,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 580,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 622,43
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 002,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 199,95
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 585,86
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 170,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	103 116 801,10
1.3.1	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	76 935 106,17
1.3.1.1	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 034,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2029	57 250,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.5	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	120 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	324 630,71	157 649,00	51 100,00	29 800,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 406 995,17	18 288 254,93	8 798 889,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bodzentyn, w tym w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017-2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	2 396 794,29	59 643,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn. -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2023 - Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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. Miłocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	143 485,43	143 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	220 785,00	220 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	249 075,00	249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygłokowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	800 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0598T w msc. Dąbrowa Dolna" w latach 2021-2023- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	118 450,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	4 000 000,00	327 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	5 089 500,00	2 544 750,00	2 544 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 549,00
1.3.1.7	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	26 181 694,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 643,83
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 485,43
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 785,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 075,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 551,92
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 - 2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	926 798,70	497 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	6 842 058,40	6 804 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej w latach 2022 - 2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	74 600,00	4 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w latach 2022 - 2024 -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie	2022	2024	112 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2023	2024	107 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2022 - 2024 -	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2023	2024	182 000,00	32 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	35 000,00	19 880,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Św. Katarzyna w latach 2022-2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	10 613 478,00	5 313 295,00	5 296 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygłkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygłkowa w latach 2022 - 2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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 -2023- Pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 654,40
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 980,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610 034,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka" w latach 2020-2023 - Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	267 525,00	267 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele-Sieradowice Druge, Śniadka Druka- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	291 190,00	291 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1401T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś". Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	192 255,00	192 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	278 650,35	185 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2020-2023 -	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	2020	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	43 100,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w latach 2022-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 785,35
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek

Teresa Bzymek

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXVIII/641/2023
Rady Miejskiej w Bodzentynie
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BODZENTYN NA LATA 2023 - 2047.**

**Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2047
oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF**

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 91 201,52 zł

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 91 201,52 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 22 286,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 roku, w oparciu o dane wykazane w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 30 kwietnia 2023 roku, przeznaczone na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 2) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 423,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.305.2023 z dnia 19 maja 2023 r. przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- 3) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 13 884,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.349.2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. przeznaczonej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Kopus Wsparcia Seniorów”.
- 4) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 52 000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.355.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 5) z tytułu zmniejszenia planu środków o kwotę 23 975,00 zł pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. przeznaczonych na realizację zadań w ramach programu „Kopus Wsparcia Seniorów”. Dokonano zmiany źródła finansowania na środki z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 65 683,86 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 115 395,22 zł. z czego:

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 49 711,36 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	60014	6050	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0598T w msc. Dąbrowa Dolna" w latach 2021-2023- Pomoc rzeczowa	-100 000,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Sosnowej w Wilkowie	+ 15 400,00 zł
600	60020	6050	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Podmielowiec	- 8 000,00 zł

600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla sołectwa Podmielowiec - 2 955,36 zł
750	75095	6050	Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w latach 2022-2024 + 15 000,00 zł

W zadaniu pn.: Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w latach 2022-2024 łączne nakłady finansowe – kwota 165 000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w 2023 roku- kwota 15 000,00 zł., w roku 2024- kwota 150 000,00 zł.

801	80101	6050	Zakup urządzeń zabawowych i zagospodarowanie działki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie na potrzeby stworzenia strefy zabaw dla dzieci - 1 760,00 zł
-----	-------	------	--

900	90001	6010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bodzentyn, w tym w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023 + 15 000,00 zł.
-----	-------	------	---

900	90015	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2023 + 17 604,00 zł
-----	-------	------	--

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w § 905 zmniejszono o kwotę 25 517,66 zł. i wynoszą **6 446 424,87 zł.** w tym:

- na wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w latach poprzednich zwiększono o kwotę 5 913,93 zł i wynoszą **182 698,83 zł.** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

- na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **102 786,13 zł.** realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

- na wydatki związane z finansowaniem systemu ochrony środowiska w kwocie **16 549,64 zł.** realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)

- na zwrot środków w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie **1 044 018,86 zł.**

- na zwrot środków w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie **19 658,80 zł**

- na zadnie pn.:

1. „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków” w latach 2021-2023 w kwocie **327 551,92 zł**

2. Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023 w kwocie **2 053 756,29 zł.**

3. Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2023” w kwocie **1 898 654,40 zł.**

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024 w kwocie **800 750,00 zł.**

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 wynoszą **1 242 381,31 zł.** , w tym na zadanie pn.:

1. „Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu w latach 2022-2023 w kwocie **342 780,00 zł.**

2. Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023 w kwocie **899 601,31 zł.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 116 086,18 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 3 427 280,00 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 688 806,18 zł.

Przychody budżetu w wysokości 12 688 806,18 zł, w tym:

- 1) zaciągnięty kredyt w § 952 wynosi 5 000 000,00 zł.
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w § 905 wynoszą 6 446 424,87 zł.
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 wynoszą 1 242 381,31 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1 572 720,00 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 41/2023.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek