

Uchwała Nr LXXXIII /669 /2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 10 listopada 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
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 LXXXIII/669/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3}	pozostałe dochoy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dociacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	80 683 214,39	62 844 662,68	8 496 815,00	109 877,00	22 692 805,35	14 441 671,99	17 103 493,34	5 000 000,00	17 838 551,71	31 296,00	17 807 255,71
2024	67 404 735,28	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	11 512 015,28	0,00	10 492 198,28
2025	57 900 464,75	56 880 647,75	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	14 768 647,75	2 700 000,00	1 019 817,00	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 selektywnym, 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 posadzków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki ogółem x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		Wydatki bezzące x	na wyegrodzenia 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023	93 799 300,57	64 075 422,10	24 985 093,03	858 931,29	858 931,29	2 232 000,00	0,00	81 797,57	31 770,59	29 723 878,47	26 137 906,94	3 273 023,00	
2024	65 712 015,28	46 925 034,00	20 752 148,00	2 054 487,31	2 054 487,31	1 303 471,00	0,00	78 886,14	31 770,58	18 786 981,28	0,00	0,00	
2025	55 843 744,75	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	8 920 050,00	0,00	0,00	
2026	53 500 000,00	46 964 470,00	20 920 088,00	1 968 488,52	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	879 965,65	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	59 943,10	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	31 770,58	1 842 703,00	0,00	0,00	
2033	50 508 367,76	48 191 617,76	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	50 465 003,00	48 723 253,00	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	50 465 003,00	48 608 723,00	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	50 465 003,00	48 608 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	0,00	499 109,87	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	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	49 681,00	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	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	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	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	2 531 280,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023		-13 116 086,18	0,00	14 688 806,18	7 000 000,00	5 427 280,00	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		2 056 720,00	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		1 923 138,00	1 923 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 835 000,00	1 835 000,00	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	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 wliczyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównawżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi 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	34 308 857,61	0,00	-1 230 759,42	6 458 046,76				
2024	x	x	x	x	0,00	32 616 137,61	0,00	8 967 686,00	8 967 686,00				
2025	x	x	x	x	0,00	30 559 417,61	0,00	9 956 953,00	9 956 953,00				
2026	x	x	x	x	0,00	28 476 697,61	0,00	8 618 250,00	8 618 250,00				
2027	x	x	x	x	0,00	26 323 977,61	0,00	5 975 099,00	5 975 099,00				
2028	x	x	x	x	0,00	24 071 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00				
2029	x	x	x	x	0,00	21 768 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00				
2030	x	x	x	x	0,00	19 371 562,00	0,00	4 214 063,61	4 214 063,61				
2031	x	x	x	x	0,00	17 037 350,00	0,00	4 254 311,00	4 254 311,00				
2032	x	x	x	x	0,00	14 763 138,00	0,00	4 116 915,00	4 116 915,00				
2033	x	x	x	x	544 954,25	12 840 000,00	0,00	4 239 888,00	4 239 888,00				
2034	x	x	x	x	0,00	11 005 000,00	0,00	3 576 750,00	3 576 750,00				
2035	x	x	x	x	0,00	9 170 000,00	0,00	3 691 280,00	3 691 280,00				
2036	x	x	x	x	0,00	7 335 000,00	0,00	3 691 280,00	3 691 280,00				
2037	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00				
2038	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	3 031 280,00	3 031 280,00				
2039	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 031 280,00	4 031 280,00				
2040	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	3 531 280,00	3 531 280,00				
2041	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 531 280,00	3 531 280,00				
2042	x	x	x	x	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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			2,36%	2,42%	8,52%	8,87%
2023		2,36%	2,42%	8,52%	8,87%	TAK
2024		6,68%	25,12%	7,61%	7,95%	TAK
2025		7,17%	x	10,53%	10,87%	TAK
2026		12,05%	x	13,05%	13,42%	TAK
2027		12,64%	x	13,88%	14,26%	TAK
2028		11,83%	x	15,12%	15,49%	TAK
2029		11,61%	x	16,72%	17,09%	TAK
2030		11,55%	x	18,65%	18,65%	TAK
2031		11,09%	x	20,18%	20,18%	TAK
2032		10,91%	x	18,43%	18,43%	TAK
2033		7,73%	x	16,40%	16,40%	TAK
2034		9,40%	x	14,80%	14,80%	TAK
2035		9,33%	x	13,72%	13,72%	TAK
2036		9,49%	x	12,99%	12,99%	TAK
2037		8,21%	x	12,11%	12,11%	TAK
2038		4,21%	x	11,57%	11,57%	TAK
2039		4,75%	x	10,99%	10,99%	TAK
2040		3,28%	x	10,80%	10,80%	TAK
2041		3,08%	x	10,37%	10,37%	TAK
2042		2,87%	x	10,14%	10,14%	TAK

2043	2,67%	9,11%	x	9,85%	9,85%	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		9.3.1.1
	Dochoły 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	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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2023	0,00	0,00	0,00	3 101 739,68	3 101 739,68	1 700 159,48	139 758,50	139 758,50		139 758,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 zaliczonych 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, wyłączone 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						
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	
2024	1 692 720,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	
2035	1 335 000,00	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	x	0,00	0,00	
2037	1 335 000,00	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	x	0,00	0,00	
2039	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2047
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr LXXXVIII/669/2023 z dnia 10 listopada 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)				163 516 758,83	25 922 064,50	22 100 346,26	10 485 100,79	4 610 041,47	3 879 298,11
1.a	- wydatki bieżące				99 674 627,79	424 551,50	4 255 816,08	4 047 777,67	3 919 388,35	3 879 298,11
1.b	- wydatki majątkowe				63 842 131,04	25 497 513,00	17 844 530,18	6 437 323,12	690 653,12	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:				17 715 090,63	7 380 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				139 758,50	139 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	139 758,50	139 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 575 332,13	7 240 399,67	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	3 409 850,69	1 760 083,45	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	203 021,50	203 021,50	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				145 801 668,20	16 541 908,33	22 100 346,26	10 485 100,79	4 610 041,47	3 879 298,11
1.3.1	- wydatki bieżące				99 534 869,29	284 793,00	4 255 816,08	4 047 777,67	3 919 388,35	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 szczyptenia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	40 500,00	5 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023- trwatość 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
1.1.1.2	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	123 368 594,41
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	77 128 008,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 240 585,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 273,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 758,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 758,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 515,19
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	1 760 083,45
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	203 021,50
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	118 612 320,72
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	76 988 249,97
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 Inwalidzki projekt -	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
1.3.1.8	Program szczeplenia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2026	53 143,80	7 918,80	20 100,00	20 100,00	5 025,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 266 798,91	18 257 113,33	17 844 530,18	6 437 323,12	690 653,12	0,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bodzentyn, w tym w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 556 794,29	189 643,83	30 000,00	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. Mirosice) 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 Podlaży- 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 Szczygłkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	553 500,00	100 000,00	100 000,00	353 500,00	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 - 2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	218 450,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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. Wlków w latach 2021-2026 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	1 471 082,24	0,00	0,00	690 653,12	690 653,12	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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

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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 143,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 624,070,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 643,83
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	220 765,00
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	553 500,00
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	200 000,00
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	1 381 306,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	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	5 163 976,50	2 619 226,50	2 544 750,00	0,00	0,00	0,00
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. Zadiworska 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 Świeżej 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	2022	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	36 400,00	19 980,00	9 400,00	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	343 170,00	50 000,00	50 000,00	243 170,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgorze 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

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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 976,50
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	29 280,00
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	343 170,00
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

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						
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiąca" 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 Drugie, Śniadka Druga- 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 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	125 000,00	10 250,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 - 2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	615 075,00	131 683,82	483 391,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego przy ul. Wolności w Bodzentynie wraz z budową i przebudową trybun w latach 2023 - 2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2025	9 617 100,00	0,00	5 117 100,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	2 551 000,00	0,00	2 551 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2025	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 075,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 100,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr LXXXIII/669/2023
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 1 031 076,00 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 31 076,00 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 15 738,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku, w oparciu o dane wykazane w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 30 września 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 8 400,00 zł na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC.801.9.2023 z dnia 23 października 2023 roku przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
- 3) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 620,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.923.2023 z dnia 25 października 2023 r. przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 4) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 6 318,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.914.2023 z dnia 30 października 2023 r. przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł. z czego:

- 5) z tytułu zwiększenia planu o środki w kwocie 3 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto i Gminę Bodzentyn udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej na podstawie wniosku z dnia 9 maja 2023 r. przeznaczonych na wkład pieniężny.
- 6) z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 2 000 000,00 zł. w związku z realizacją zadania Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 3 031 076,00 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 31 076,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 000 000,00 zł. Zwiększenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego</u>	<u>Zwiększenie + / - zmniejszenie</u>
700	70021	6010	Zakup udziałów w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00 zł.

Na lata 2023-2025 zaplanowano realizację następującego zadania pn.:

1. „Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025”. Łączne nakłady finansowe- kwota 1 100 000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024- kwota 550 00,00 w tym: kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- 499 800,00 zł., oraz kwota wkładu własnego Gminy – 50 200,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2025- kwota 550 00,00 w tym: kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- 499 800,00 zł., oraz kwota wkładu własnego Gminy – 50 200,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 116 086,18 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w łącznej kwocie 5 427 280,00 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 14 688 806,18 zł, w tym:

- 1) zaciągnięty kredyt w § 952 wynosi 7 000 000,00 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 89/2023.

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Teresa Bzymek