

Uchwała Nr LXXXV/682/2023
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 21 grudnia 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. 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2047

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr LXXXVI/682/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	79 087 860,85	63 020 627,80	8 496 815,00	109 877,00	22 726 261,35	14 527 585,88	17 160 088,57	5 000 000,00	16 067 233,05	31 506,00	16 035 727,05		
2024	93 597 217,55	61 698 764,24	10 977 450,00	206 627,00	21 080 833,00	12 502 332,00	16 931 522,24	5 512 167,07	31 898 453,31	0,00	31 898 453,31		
2025	62 900 464,75	61 880 647,75	9 600 000,00	12 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	16 768 647,75	2 700 000,00	1 019 817,00	0,00	0,00		
2026	60 582 720,00	60 582 720,00	9 600 000,00	12 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	15 470 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	57 352 720,00	57 352 720,00	9 600 000,00	12 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	12 240 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	51 682 720,00	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	180 000,00	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	52 382 720,00	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	180 000,00	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 wyłonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2023		92 563 947,03	63 798 806,81	25 467 059,54	0,00	2 054 487,31	0,00	2 682 000,00	0,00	81 797,67	31 770,59	28 765 140,22	25 179 168,69	3 381 369,75		
2024		91 904 497,55	58 561 807,46	21 995 354,90	2 009 630,98	0,00	1 205 114,89	0,00	1 805 000,00	0,00	78 886,14	31 770,59	33 342 690,09	33 342 690,09	0,00	2 434 762,11
2025		60 843 744,75	46 923 694,75	21 835 908,00	2 009 630,98	0,00	1 205 114,89	0,00	1 805 000,00	0,00	78 886,14	31 770,59	13 920 050,00	13 920 050,00	0,00	0,00
2026		58 500 000,00	46 964 470,00	21 920 088,00	1 966 483,52	0,00	1 097 783,63	0,00	1 097 783,63	0,00	72 863,55	31 770,59	11 535 530,00	11 535 530,00	0,00	0,00
2027		55 200 000,00	46 377 621,00	21 004 688,00	1 833 859,42	0,00	989 037,75	0,00	989 037,75	0,00	70 036,72	31 770,59	8 822 375,00	8 822 375,00	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	879 985,55	0,00	67 092,56	31 770,59	2 880 255,00	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	758 028,44	0,00	63 929,43	31 770,59	3 288 505,00	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	650 830,84	0,00	61 142,42	31 770,59	1 817 085,00	1 817 085,00	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	523 962,63	0,00	59 343,10	31 770,59	1 920 099,00	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	521 180,49	0,00	57 860,05	31 770,59	1 842 703,00	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	512 462,64	0,00	51 893,27	19 693,41	2 316 750,00	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	572 474,36	0,00	39 974,40	0,00	1 741 750,00	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	536 335,84	0,00	28 939,20	0,00	1 856 280,00	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	499 109,87	0,00	17 965,60	0,00	1 856 280,00	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	461 985,05	0,00	6 869,60	0,00	1 856 280,00	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	463 007,00	0,00	6 869,60	0,00	2 531 280,00	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	393 440,00	0,00	2 289,87	0,00	2 531 280,00	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	289 956,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	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	209 282,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	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	129 481,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2023		-13 476 086,18	0,00	14 688 806,18	7 000 000,00	5 787 280,00	7 688 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 056 720,00	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 152 720,00	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 432 720,00	2 432 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 302 720,00	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 396 975,61	2 396 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 334 212,00	2 334 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 454 212,00	2 454 212,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2037		1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	1 212 720,00	1 212 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2024	0,00	0,00	0,00	1 692 720,00	1 692 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2025	0,00	0,00	0,00	2 056 720,00	2 056 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2026	0,00	0,00	0,00	2 082 720,00	2 082 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2027	0,00	0,00	0,00	2 152 720,00	2 152 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2028	0,00	0,00	0,00	2 432 720,00	2 432 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2029	0,00	0,00	0,00	2 302 720,00	2 302 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00			
2030	0,00	0,00	0,00	2 396 975,61	2 396 975,61	96 975,61	0,00	96 975,61			
2031	0,00	0,00	0,00	2 334 212,00	2 334 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00			
2032	0,00	0,00	0,00	2 454 212,00	2 454 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00			
2033	0,00	0,00	0,00	1 923 138,00	1 923 138,00	908 092,25	0,00	363 138,00			
2034	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2035	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2036	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	214 901,54	0,00	214 901,54			
2037	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Wyszególnienie	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:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
		Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688 857,61	0,00	-778 179,01	6 910 627,17				
2024	x	x	x	x	0,00	32 976 137,61	0,00	3 138 956,78	3 136 956,78				
2025	x	x	x	x	0,00	30 919 417,61	0,00	14 956 953,00	14 956 953,00				
2026	x	x	x	x	0,00	28 836 697,61	0,00	13 618 250,00	13 618 250,00				
2027	x	x	x	x	0,00	26 683 977,61	0,00	10 975 099,00	10 975 099,00				
2028	x	x	x	x	0,00	24 251 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00				
2029	x	x	x	x	0,00	21 948 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00				
2030	x	x	x	x	0,00	19 551 562,00	0,00	4 214 063,61	4 214 063,61				
2031	x	x	x	x	0,00	17 217 350,00	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

9) 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									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
2023	8,51%	4,21%	8,52%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,57%	10,05%	7,87%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,40%	34,47%	8,64%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	10,73%	32,28%	12,28%	12,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	11,15%	28,25%	14,30%	14,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	12,33%	16,47%	16,91%	17,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	11,61%	17,35%	18,51%	18,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	11,55%	13,08%	20,44%	20,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	11,09%	12,86%	21,71%	21,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	11,40%	12,47%	22,11%	22,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	7,73%	12,70%	18,97%	18,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	9,40%	11,12%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	9,33%	11,33%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	9,49%	11,23%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	8,21%	9,30%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	4,21%	8,78%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	4,75%	11,12%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	3,28%	9,72%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	3,08%	9,52%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2042	2,87%	9,31%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										10.5
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe						
			9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	7 642 221,85	7 612 260,85	1 768 749,17	24 963 326,25	424 551,50	0,00	24 538 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 760 083,45	1 760 083,45	0,00	24 793 729,49	6 838 628,88	0,00	17 955 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 735 090,79	4 047 777,67	0,00	7 687 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 610 041,47	3 919 388,35	0,00	690 653,12	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	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	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	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2047
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr LXXXV/682/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

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)				164 983 468,00	24 793 729,49	11 735 090,79	4 610 041,47	3 879 298,11	
1.a	- wydatki bieżące				102 204 050,59	6 838 628,88	4 047 777,87	3 919 388,35	3 879 298,11	
1.b	- wydatki majątkowe				62 779 418,41	17 955 100,61	7 687 313,12	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 652 378,00	7 781 980,35	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				139 758,50	139 758,50	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	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				16 512 619,50	7 642 221,85	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	147 122,43	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	
1.1.2.3	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2018	2023	2 347 138,06	2 120 405,63	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygłkowej w latach 2022-2023	Biblioteka Publiczna im. Adelfi Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	2022	2023	470 199,95	470 199,95	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	
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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				148 331 091,00	17 181 345,90	24 793 729,49	4 610 041,47	3 879 298,11	
1.3.1	- wydatki bieżące				102 064 292,09	284 793,00	6 838 628,88	4 047 777,87	3 919 388,35	
1.3.1.1	Doplaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarstwa wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn"	Urząd Miasta i Gminy	2017	2047	98 794 494,78	0,00	4 179 616,08	3 982 877,87	3 909 363,35	
1.3.1.2	Program szczeplenia 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	
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	

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	126 359 229,39
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	79 710 821,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 642 408,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 095,87
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	5 018 337,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 122,43
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	2 120 405,63
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	121 195 133,52
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	79 571 062,77
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	76 000,00	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	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program szczytowania 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	5 025,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	2 582 812,80	0,00	2 582 812,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 266 798,91	16 896 552,90	17 955 100,61	7 687 313,12	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 w latach 2020-2024 -	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 2020-2024 - Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	138 375,00	0,00	138 375,00	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 Góma) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	143 485,43	0,00	143 485,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	220 785,00	0,00	220 785,00	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 2020-2024- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	249 075,00	0,00	249 075,00	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	553 500,00	0,00	200 000,00	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

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
1.3.1.9	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	0,00	0,00	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

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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 812,80
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	136 375,00
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	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

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						
1.3.2.11	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków 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
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 Sw. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Sw. 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. Zадworska 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. Sw. 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	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	19 880,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Sw. 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 Szczygiewkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiewkowa 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 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. Sw. 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 Sw. 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 -2024- Pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	150 000,00	0,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 306,24
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 2020-2024 - Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	67 650,00	0,00	67 650,00	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. Wiązka" 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 2020-2024- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	291 190,00	0,00	291 190,00	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	185 000,00	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 ZGGS 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 2023-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2025	2 551 000,00	0,00	1 301 010,00	1 249 990,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bard
Teresa Bzimek

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bruny
Teresa Bzymek

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LXXXV/682/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.
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 zmniejszono o kwotę 1 643 826,76 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 127 701,90 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 30 034,00 zł. w tym: na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku, w oparciu o dane wykazane w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 31 października 2023 roku w kwocie 15 017,00 zł., oraz o szacunkowe dane w okresie od 1 do 30 listopada 2023 r.w kwocie 15 017,00 zł. 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 subwencji oświatowej na 2023 r. o kwotę 33 456,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada przyznanej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.
- 3) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pracy o kwotę 10 906,67 zł. na zadanie realizowane w ramach „Asystent rodziny”.

Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 771 528,66 zł. z czego:

1. z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 679 769,95 zł. stanowiącą refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023
2. z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 1 091 758,71 zł. stanowiącą refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej w latach 2022-2023” oraz zadania pn.:”Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023”

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 1 283 826,76 zł.

Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 325 088,51 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 958 738,25 zł. Zmniejszenie 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>
600	60013	6300	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. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	-143 485,43 zł.

600	60013	6300	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 2020-2024- Pomoc finansowa	-150 000,00zł.
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	-138 375,00 zł.
600	60014	6050	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	-220 785,00 zł.
600	60014	6050	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	-249 075,00 zł.
600	60014	6050	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygielkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa	-100 000,00 zł.
600	60014	6050	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 2020-2024- Pomoc rzeczowa	-67 650,00 zł.
600	60014	6050	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	-291 190,00 zł.
921	92120	6659	„Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 – 2023”	+ 401 822,18 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 476 086,18 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w łącznej kwocie 5 787 280,00 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 1 212 720,00 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 94/2023.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Bzimek
Teresa Bzimek