

Uchwała Nr LXXXVIII/728/2024

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2024-2047

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r., poz. 1270, 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 2023 r. poz. 103 ze zm) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2024-2047” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXV/684/2023 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2047” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr LXXXV/684/2023 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 – 2047”, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXV/684/2023 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Bzymek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2047

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr. LXXXVIII/728/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	Dochody ogółem ^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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2024	104 816 713,55	10 977 450,00	206 627,00	23 853 105,00	16 329 821,52	19 899 994,08	5 512 167,07	33 549 715,95	0,00	33 549 715,95		
2025	63 580 464,75	9 600 000,00	12 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	16 768 647,75	2 700 000,00	1 699 817,00	0,00	1 699 817,00		
2026	62 707 720,00	9 600 000,00	12 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	15 470 720,00	2 700 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00		
2027	59 547 720,00	9 600 000,00	12 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	12 240 720,00	2 700 000,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00		
2028	51 682 720,00	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	180 000,00		
2029	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	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	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	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	180 000,00		
2033	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	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	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	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	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 z odrębnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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
2024	103 721 643,77	65 385 390,12	24 924 121,02	2 054 487,31	2 054 487,31	2 054 487,31	0,00	1 805 000,00	78 886,14	31 770,58	31 770,58	31 770,58	38 336 253,65	35 366 253,65	2 884 461,44
2025	61 523 744,75	46 923 694,75	21 835 908,00	2 009 630,98	2 009 630,98	2 009 630,98	0,00	1 205 114,89	75 841,59	31 770,59	31 770,59	31 770,59	14 600 050,00	0,00	0,00
2026	60 625 000,00	46 964 470,00	21 920 088,00	1 966 488,52	1 966 488,52	1 966 488,52	0,00	1 097 783,63	72 863,55	31 770,59	31 770,59	31 770,59	13 660 530,00	0,00	0,00
2027	57 395 000,00	46 377 621,00	21 004 688,00	1 833 859,42	1 833 859,42	1 833 859,42	0,00	989 037,75	70 036,72	31 770,59	31 770,59	31 770,59	11 017 379,00	0,00	0,00
2028	49 250 000,00	46 369 745,00	21 089 712,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	879 985,55	67 092,56	31 770,58	31 770,58	31 770,58	2 880 255,00	0,00	0,00
2029	49 300 000,00	46 011 495,00	21 175 160,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	758 028,44	63 929,43	31 770,59	31 770,59	31 770,59	3 288 505,00	0,00	0,00
2030	49 805 744,39	47 988 656,39	21 400 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	650 830,84	61 142,42	31 770,59	31 770,59	31 770,59	1 817 088,00	0,00	0,00
2031	49 818 508,00	47 898 409,00	21 900 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	523 962,63	59 343,10	31 770,59	31 770,59	31 770,59	1 920 099,00	0,00	0,00
2032	49 928 508,00	48 085 805,00	21 860 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	521 180,49	57 860,05	31 770,58	31 770,58	31 770,58	1 842 703,00	0,00	0,00
2033	50 508 367,76	48 191 617,76	21 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	512 462,64	51 893,27	19 693,41	19 693,41	19 693,41	2 316 750,00	0,00	0,00
2034	50 465 003,00	48 723 253,00	21 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	572 474,36	39 974,40	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	0,00	0,00
2035	50 465 003,00	48 608 723,00	21 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	536 335,84	28 939,20	0,00	0,00	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00
2036	50 465 003,00	48 608 723,00	21 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	499 109,87	17 965,60	0,00	0,00	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00
2037	52 965 003,00	51 108 723,00	21 500 000,00	1 438 083,01	1 438 083,01	1 438 083,01	0,00	461 985,05	6 869,60	0,00	0,00	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00
2038	54 300 003,00	51 768 723,00	21 500 000,00	719 041,00	719 041,00	719 041,00	0,00	463 007,00	6 869,60	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2039	53 300 003,00	50 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 440,00	2 289,87	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2040	53 300 003,00	50 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2041	53 300 003,00	50 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2042	53 300 003,00	50 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2043	53 300 003,00	50 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	Z tego:				w tym:			
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
2024		1 095 069,78	1 095 069,78	597 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	597 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 056 720,00	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 152 720,00	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2029		2 302 720,00	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 396 975,61	2 396 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 334 212,00	2 334 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
2037		1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji 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:			Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.5		5.1	5.1.1	w tym:			
							4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	1 692 720,00			
2025	0,00	0,00	0,00	2 056 720,00	2 056 720,00	0,00	2 056 720,00			
2026	0,00	0,00	0,00	2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	2 082 720,00			
2027	0,00	0,00	0,00	2 152 720,00	2 152 720,00	0,00	2 152 720,00			
2028	0,00	0,00	0,00	2 432 720,00	2 432 720,00	0,00	2 432 720,00			
2029	0,00	0,00	0,00	2 302 720,00	2 302 720,00	0,00	2 302 720,00			
2030	0,00	0,00	0,00	2 396 975,61	2 396 975,61	0,00	2 396 975,61			
2031	0,00	0,00	0,00	2 334 212,00	2 334 212,00	0,00	2 334 212,00			
2032	0,00	0,00	0,00	2 454 212,00	2 454 212,00	0,00	2 454 212,00			
2033	0,00	0,00	0,00	1 923 138,00	1 923 138,00	0,00	1 923 138,00			
2034	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00			
2035	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00			
2036	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00			
2037	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00			
2038	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2039	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2040	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2041	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2042	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2043	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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 i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 976 137,61	0,00	5 881 607,48	6 479 257,70			
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	0,00	0,00	0,00	3 531 280,00	3 531 280,00			

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00

8) Skorygowanie o środki 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku twórczoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 twórczoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku twórczoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie												
2024	5,89%	14,06%	14,06%	7,97%	8,31	8,4	8,41	TAK	TAK			
2025	6,40%	x	34,54%	9,31%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2026	10,73%	x	32,35%	12,99%	12,49%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2027	11,15%	x	28,26%	15,03%	14,53%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2028	12,33%	x	16,47%	17,64%	17,14%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2029	11,61%	x	17,35%	19,23%	18,74%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2030	11,55%	x	13,08%	20,79%	20,29%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2031	11,09%	x	12,86%	22,30%	22,30%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2032	11,40%	x	12,47%	22,13%	22,13%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2033	7,73%	x	12,70%	18,98%	18,98%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2034	9,40%	x	11,12%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2035	9,33%	x	11,33%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2036	9,49%	x	11,23%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2037	8,21%	x	9,30%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2038	4,21%	x	8,78%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2039	4,75%	x	11,12%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2040	3,28%	x	9,72%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2041	3,08%	x	9,52%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2042	2,87%	x	9,31%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2043	2,67%	x	9,11%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK			

2044	0,00%	6,44%	x	9,55%	9,56%	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
9.4	9.4.1	9.4.1.1																					
2024	1 852 747,32	1 852 747,32	1 574 895,13	38 764 780,60	2 910 196,90	35 854 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 110 000,00	0,00	0,00	13 639 071,19	4 911 758,07	8 727 313,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 945 000,00	0,00	0,00	9 262 466,14	4 626 813,02	4 635 653,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 054 595,79	0,00	0,00	7 993 001,53	3 938 405,74	4 054 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 862 252,90	3 862 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 852 075,54	3 852 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 793 110,62	3 793 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 759 298,09	3 759 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 732 533,39	3 732 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 737 767,47	3 737 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 748 094,24	3 748 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 764 497,31	3 764 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 777 501,51	3 777 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 823 528,37	3 823 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	3 840 386,06	3 840 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	3 867 035,71	3 867 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	3 878 251,98	3 878 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	3 929 699,65	3 929 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	3 873 128,09	3 873 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	3 784 720,50	3 784 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 596 190,86	3 654 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 338,76	3 790 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 456,56	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
2024	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,58	0,00	
2025	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00	
2026	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00	
2027	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00	
2028	2 432 720,00	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	x	31 770,59	0,00	
2030	2 396 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00	
2031	2 334 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00	
2032	2 454 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,58	0,00	
2033	1 923 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	564 647,66	0,00	
2034	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2041	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2043	1 000 000,00	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 2024-2047
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie LXXXVIII/728/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				157 402 432,93	13 639 071,19	9 262 466,14	7 993 001,53	3 862 252,90	
1.a	- wydatki bieżące				99 571 037,85	4 911 758,07	4 626 813,02	3 938 405,74	3 862 252,90	
1.b	- wydatki majątkowe				57 831 395,08	8 727 313,12	4 635 653,12	4 054 595,79	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:				11 094 311,89	1 794 636,40	4 627 424,67	4 088 703,42	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 984 716,10	684 636,40	682 424,67	34 107,63	0,00	
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów w latach 2024 - 2027 -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZENTYNIE	2024	2027	1 984 716,10	684 636,40	682 424,67	34 107,63	0,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 109 595,79	1 110 000,00	3 945 000,00	4 054 595,79	0,00	
1.1.1.2.1	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.2	Ochrona siedlisk środowisk wodnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez budowę kładki w latach 2024-2027 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2027	9 109 595,79	1 110 000,00	3 945 000,00	4 054 595,79	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				146 308 121,04	11 844 434,79	4 635 041,47	3 904 298,11	3 862 252,90	
1.3.1	- wydatki bieżące				97 586 321,75	4 227 121,67	3 944 388,35	3 904 298,11	3 862 252,90	
1.3.1.1	Dopłaty 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	94 614 878,70	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	
1.3.1.2	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2024- trwatość projektu -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	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	225 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.3.1.4	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwatość projektu -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	595 297,25	184 144,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2026	53 143,80	20 100,00	5 025,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	3 852 075,54	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	3 929 699,65
1.a	3 852 075,54	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	3 929 699,65
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
1.2	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	3 852 075,54	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	3 929 699,65
1.3.1	3 852 075,54	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	3 929 699,65
1.3.1.1	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	3 929 699,65
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	110 156 124,51
1.a	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	77 009 303,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 146 821,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 311,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 716,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 716,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 595,79
1.1.2.1	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	9 109 595,79
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	99 061 812,62
1.3.1	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	75 024 587,09
1.3.1.1	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	72 386 907,09
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 288,00
1.3.1.5	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	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	2 067 392,00	2 067 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	8 610,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 721 799,29	35 854 583,70	7 617 313,12	690 653,12	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	-Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygłowska-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	553 500,00	200 000,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	121 450,00	73 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wlków w latach 2021-2026 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	1 471 062,24	0,00	690 653,12	690 653,12	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 214 969,49	3 715 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	6 842 058,40	6 768 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 29665" w latach 2022-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	63 180,00	43 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	10 592 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygłowska do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygłowska w latach 2022 - 2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	343 170,00	100 000,00	243 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	22 932,50	7 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2 384 103,59	2 384 103,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 392,00
1.3.1.7	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 225,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 450,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 306,24
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 876,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 008,00
1.3.2.7	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	43 848,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 463,20
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 170,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	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	2 384 103,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	5 117 100,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2025	2 551 000,00	1 301 010,00	1 249 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2025	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Góra) do km ok. 28+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	143 485,43	143 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Podlesie" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	220 785,00	220 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	249 075,00	249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	291 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie- w latach 2021-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2024	183 270,00	183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzozowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	278 650,35	104 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	43 100,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 100,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.20	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
1.3.2.22	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
1.3.2.24	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
1.3.2.26	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	49 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Sosnowej w Wilkowie w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	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	2 950 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bran
 Teresa Bzimek

Załącznik Nr 3
do uchwały LXXXVIII/728/2024 z dnia 27 marca 2024 r.
Rady Miejskiej w Bodzentynie
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BODZENTYN NA LATA 2024 - 2047.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2047
oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1 467 020,46 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 467 020,46 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu dotacji o kwotę (+) 65 099,00 zł. na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.804.4.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. przeznaczony na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku (I tura – wydatki bez diet).
- 2) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 30 281,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. ustalająca budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2024 rok.
- 3) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę (+) 18 907,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku, w oparciu o dane wykazane w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 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.
- 4) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 1 218 425,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.34.2024 z dnia 11 marca 2024 r. przeznaczony na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.
- 5) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 102 000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.68.2024 z dnia 15 marca 2024 r. przeznaczony na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
- 6) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę (+) 17 587,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 roku, w oparciu o dane wykazane w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 29 lutego 2024 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.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1 803 204,57 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 798 204,57 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 000,00 zł. Zwiększenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego	Zwiększenie +/- zmniejszenie
801	80101	6050	„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	+ 5 000,00 zł.

Na lata 2024-2027 zaplanowano zadanie pn.: „Ochrona siedlisk środowisk wodnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez budowę kładki” w latach 2024-2027. Łączne nakłady finansowe- kwota 9 109 595,79 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024- kwota 0,00 zł., w roku 2025- kwota 1 110 000,00 zł., w roku 2026- kwota 3 945 000,00 zł., w roku 2027- kwota 4 054 595,79 zł. Zadanie współfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w kwocie 5 000 000,00 zł., wkład własny w kwocie 4 109 595,79 zł.

Finansowanie zadań w ramach środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawia się następująco:

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 zwiększono o kwotę **336 184,11 zł.** w § 905 i wynoszą **597 650,22 zł.** w tym:

- na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **148 102,36 zł.** realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

- na wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w latach poprzednich w kwocie **167 405,08 zł.** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)

- na wydatki związane z finansowaniem systemu ochrony środowiska w kwocie **20 676,67 zł.** realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

- na wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy 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 w kwocie **52 912,17 zł.**

- na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024” w kwocie **208 553,94 zł.**

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 095 069,78 zł.

Przychody budżetu w wysokości 597 650,22 zł, w tym:

- 1) 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 w wysokości 597 650,22 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1 692 720,00 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 27/2024.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek