

**UCHWAŁA NR XXII/166/2019**  
**Rady Miejskiej w Bodzentynie**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2020-2047**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2020-2047 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bodzentyn zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2047 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym , w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr V/29/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 roku r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2019 – 2047 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Bruna*  
Teresa Bzymek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2047  
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XXIII/166/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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 dostacji środków przeznaczonych na cele bieżące: X-3)	pozostałe dochody bieżące: -4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe: X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	56 408 878,52	51 702 936,39	8 050 223,00	1 900,00	17 727 018,00	18 617 551,33	7 306 244,06	2 642 486,99	4 705 942,13	0,00	4 705 942,13		
2021	52 680 720,00	51 383 440,00	8 500 000,00	12 000,00	18 200 000,00	16 832 000,00	7 839 440,00	2 660 000,00	1 297 280,00	0,00	1 297 280,00		
2022	51 835 720,00	50 738 440,00	8 525 000,00	12 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	9 001 440,00	2 680 000,00	1 097 280,00	0,00	1 097 280,00		
2023	53 412 720,00	51 985 440,00	8 550 000,00	12 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	10 223 440,00	2 700 000,00	1 427 280,00	0,00	1 427 280,00		
2024	53 892 720,00	53 892 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	12 080 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 880 647,75	56 880 647,75	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	14 768 647,75	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	53 582 720,00	53 582 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	11 470 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	51 352 720,00	51 352 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	9 240 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	51 502 720,00	51 502 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 600 000,00	15 000 000,00	9 290 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	51 602 720,00	51 602 720,00	8 600 000,00	12 500,00	18 800 000,00	15 000 000,00	9 090 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	52 202 720,00	52 202 720,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 090 120,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	52 152 720,00	52 152 720,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 040 120,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	52 202 720,00	52 202 720,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 090 120,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	52 431 505,76	52 431 505,76	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 318 905,76	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		



Lp	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		na wydatki bieżące x	na wydatki bieżące i składki od nich należane	z tytułu powołania i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	adw. i dyskonta wyłączone z limitu spółki z o.o. w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym zakresem programu, projektu lub zadania i orzeczeniu sądownym z tych środków (bez adw. i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	adw. i dyskonta wyłączone z limitu spółki z o.o. w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym zakresem programu, projektu lub zadania i orzeczeniu sądownym z tych środków (bez adw. i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	55 256 158,52	48 113 213,10	15 424 769,62	347 687,49	688 052,43	0,00	35 655,74	7 142 945,42	6 946 870,01	2 970 003,02			
2021	51 468 000,00	42 625 132,00	16 503 357,00	427 797,78	653 004,70	0,00	32 578,55	8 842 868,00	0,00	0,00			
2022	50 603 000,00	46 560 132,00	16 585 874,00	513 976,42	621 008,29	0,00	29 600,51	4 042 868,00	0,00	0,00			
2023	51 840 000,00	47 697 132,00	16 668 804,00	1 644 475,70	582 212,28	0,00	26 622,47	4 142 868,00	0,00	0,00			
2024	52 200 000,00	47 925 034,00	16 752 148,00	2 054 487,31	535 296,49	0,00	23 710,94	4 274 966,00	0,00	0,00			
2025	54 823 927,75	47 923 694,75	16 835 908,00	2 009 630,98	485 861,03	0,00	20 666,99	6 900 233,00	0,00	0,00			
2026	51 500 000,00	46 964 470,00	16 920 088,00	1 966 488,52	426 199,17	0,00	17 688,35	4 535 530,00	0,00	0,00			
2027	49 200 000,00	46 377 621,00	17 004 688,00	1 833 859,42	365 834,70	0,00	14 710,32	2 822 379,00	0,00	0,00			
2028	49 250 000,00	46 369 745,00	17 089 712,00	1 438 082,00	303 313,53	0,00	11 766,16	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	236 549,21	0,00	8 754,23	3 288 505,00	0,00	0,00			
2030	50 405 744,39	48 588 656,39	17 000 000,00	1 438 082,00	181 878,60	0,00	5 967,22	1 817 088,00	0,00	0,00			
2031	50 418 508,00	48 498 409,00	17 500 000,00	1 438 082,00	125 240,19	0,00	4 167,90	1 920 099,00	0,00	0,00			
2032	50 568 508,00	48 725 805,00	17 500 000,00	1 438 082,00	70 835,75	0,00	2 533,65	1 842 703,00	0,00	0,00			
2033	52 368 367,76	49 351 617,76	17 500 000,00	1 438 082,00	25 883,67	0,00	883,67	3 016 750,00	0,00	0,00			
2034	52 300 003,00	49 883 253,00	17 500 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	0,00	2 416 750,00	0,00	0,00			
2035	52 300 003,00	49 768 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00			
2036	52 300 003,00	49 768 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00			
2037	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	1 438 083,01	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00			
2038	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	719 041,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00			
2039	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00			



Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych *	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych * 51	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	1 152 720,00	1 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 720,00	1 212 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 720,00	1 232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 572 720,00	1 572 720,00	0,00	0,00	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
2025	2 056 720,00	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 152 720,00	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 252 720,00	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 302 720,00	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 796 975,61	1 796 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 734 212,00	1 734 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 634 212,00	1 634 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 138,00	63 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Inne wydatki budżetowe wliczone do wydatków inwestycyjnych.

4) Wydatki budżetowe wliczone do wydatków inwestycyjnych z tytułu wydatków budżetowych w ramach budżetu państwa.





2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Wykaz(ów) między urzęd. w zarządztwie, sprawozdanie, sprawozdanie z przychodów i kosztów i bilansu i sprawozdanie z działalności.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	Kwota długu <sup>1</sup>							
kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>2</sup>				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>3</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i składowymi środkami wydatkami bieżącymi		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 887 017,61	100 000,00	3 589 723,29	3 589 723,29	3 589 723,29				
2021	X	X	X	X	0,00	20 624 297,61	50 000,00	8 758 308,00	8 758 308,00	8 758 308,00				
2022	X	X	X	X	0,00	19 341 577,61	0,00	4 178 308,00	4 178 308,00	4 178 308,00				
2023	X	X	X	X	0,00	17 768 857,61	0,00	4 288 308,00	4 288 308,00	4 288 308,00				
2024	X	X	X	X	0,00	16 076 137,61	0,00	5 967 686,00	5 967 686,00	5 967 686,00				
2025	X	X	X	X	0,00	14 019 417,61	0,00	8 956 953,00	8 956 953,00	8 956 953,00				
2026	X	X	X	X	0,00	11 936 697,61	0,00	6 618 250,00	6 618 250,00	6 618 250,00				
2027	X	X	X	X	0,00	9 783 977,61	0,00	4 975 099,00	4 975 099,00	4 975 099,00				
2028	X	X	X	X	0,00	7 531 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00	5 132 975,00				
2029	X	X	X	X	0,00	5 228 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00	5 591 225,00				
2030	X	X	X	X	0,00	3 431 562,00	0,00	3 614 063,61	3 614 063,61	3 614 063,61				
2031	X	X	X	X	0,00	1 697 350,00	0,00	3 654 311,00	3 654 311,00	3 654 311,00				
2032	X	X	X	X	0,00	63 138,00	0,00	3 476 915,00	3 476 915,00	3 476 915,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 079 888,00	3 079 888,00	3 079 888,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 416 750,00	2 416 750,00	2 416 750,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00	2 531 280,00				
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00	2 531 280,00				
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00	2 531 280,00				
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00	2 531 280,00				
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00	2 531 280,00				

2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2044	X	X	X	X	X	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	2 531 280,00	2 531 280,00
2046	X	X	X	X	X	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	2 531 280,00	2 531 280,00

5) Skorygowano środki budżety o wydatkach w art. 242 ustawy powołanej w załączniku do uchwały w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiastku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>1</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>2</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastku
2020	4,99%	13,31%	7,28%	9,85%	TAK	TAK
2021	4,86%	27,24%	10,02%	12,59%	TAK	TAK
2022	4,68%	13,43%	16,75%	19,31%	TAK	TAK
2023	5,34%	13,17%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2024	5,27%	16,72%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2025	10,46%	22,55%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	11,16%	18,28%	17,48%	18,55%	TAK	TAK
2027	11,51%	14,69%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2028	10,49%	14,89%	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2029	10,43%	15,92%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2030	8,91%	10,20%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2031	8,64%	10,17%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2032	8,22%	9,54%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2033	3,91%	8,30%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2034	3,86%	6,48%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2035	3,86%	6,79%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2036	3,86%	6,79%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2037	3,66%	6,44%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2038	1,83%	6,44%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,44%	7,25%	7,25%	TAK	TAK

2040	0,00%	6,44%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,44%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2042	0,00%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,44%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2044	0,00%	6,44%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2045	0,00%	6,44%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2046	0,00%	6,44%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2047	0,00%	6,44%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	711 686,33	711 686,33	689 200,24	4 705 942,13	4 705 942,13	4 687 346,33	836 226,82	836 226,82	689 200,24	
2021	392 492,20	375 998,64	375 998,64	0,00	0,00	0,00	416 310,70	375 998,64	375 998,64	
2022	63 974,50	58 798,96	58 798,96	0,00	0,00	0,00	64 244,50	58 798,96	58 798,96	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wyszczególnienie		w tym:				z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących się z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				10.3	10.4
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	5 642 706,12	5 642 706,12	2 240 276,71	9 524 174,89	2 858 945,88	6 665 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 140 736,24	0,00	0,00	8 090 889,93	2 681 057,97	5 409 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 817 599,35	2 503 511,28	314 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 625 850,86	3 431 207,03	194 643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 179 616,08	4 179 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 992 877,67	3 992 877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 909 363,35	3 909 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 874 298,11	3 874 298,11	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	3 832 252,90	3 832 252,90	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	3 822 075,54	3 822 075,54	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

2040	0,00	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	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	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	3 784 720,50	3 784 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 190,86	3 596 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 252,09	3 654 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 338,76	3 790 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 456,56	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2047  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XXIII/166/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				127 316 201,09	9 524 174,89	8 090 889,93	2 817 599,35	3 625 850,86	4 179 616,08
1.b	- wydatki majątkowe				107 618 947,20	2 858 945,88	2 681 057,97	2 503 511,28	3 431 207,03	4 179 616,08
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 764 479,21	836 226,82	416 310,70	64 244,50	0,00	0,00
1.1.1.3	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo- socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017-2020 -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	329 811,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	734 463,75	119 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	696 938,00	200 458,50	200 458,50	64 244,50	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	38 413,08	14 256,54	4 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	964 853,38	425 093,03	211 628,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 020 917,59	5 642 706,12	4 889 848,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	Gmina Bodzentyn	2016	2020	1 659 367,01	965 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2047	Limit zobowiązań
3 819 456,56	90 659 720,00
3 819 456,56	81 190 082,36
0,00	9 469 637,64
0,00	9 427 972,72

0,00	1 491 664,55
0,00	5 175,00

0,00	0,00
0,00	651 051,36
0,00	38 413,08
0,00	797 025,11
0,00	7 936 308,17
0,00	17 825,76



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 652 300,00	1 144 128,50	4 044 181,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Gmina Bodzentyn	2016	2020	6 000 300,01	1 788 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	1 763 501,70	798 937,90	845 667,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadcu w latach 2018-2020 Działanie 7.4 RPOWŚ 2014-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	945 448,87	945 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				108 530 804,29	3 045 241,95	2 784 730,43	2 753 354,85	3 625 850,86	4 179 616,08
1.3.1	- wydatki bieżące				104 854 467,99	2 022 719,06	2 264 747,27	2 439 266,78	3 431 207,03	4 179 616,08
1.3.1.1	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" -	Gmina Bodzentyn	2017	2047	104 160 914,96	1 378 633,13	2 264 747,27	2 439 266,78	3 431 207,03	4 179 616,08
1.3.1.2	Program szczyptień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017-2020 -	Gmina Bodzentyn	2017	2020	45 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	62 970,00	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 0528T w msc. Leśna i Słekierno, gm. Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	126 056,00	126 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Słekierno, gm. Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	458 927,03	453 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	5 184 408,94
0,00	1 788 624,60
0,00	0,00
0,00	945 448,87
0,00	0,00
0,00	0,00
3 819 456,56	81 231 747,28
3 819 456,56	79 698 417,81
3 819 456,56	79 698 417,81
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 676 336,30	1 022 522,89	519 983,16	314 088,07	194 643,83	0,00
1.3.2.1	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016-2022 -	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2020	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 135 327,95	99 005,41	153 559,36	149 088,07	44 643,83	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018-2023 -	Gmina Bodzentyn	2018	2023	175 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018-2022 -	Gmina Bodzentyn	2018	2022	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	46 830,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	6 050,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	184 815,00	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	31 900,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	1 533 329,47
0,00	0,00
0,00	35 000,00
0,00	25 000,00

0,00	444 296,67
0,00	175 000,00
0,00	110 000,00

0,00	4 630,00
------	----------

0,00	600,00
------	--------

0,00	177 500,00
0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.19	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018-2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	55 000,00	23 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 2019 - 2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Sikierno-Podmieście, gm. Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	260 050,00	260 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	187 402,80	41 252,00	127 673,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	29 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	43 100,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	260 050,00
0,00	181 252,80
0,00	40 000,00
0,00	40 000,00
0,00	40 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	25 953,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2020	320 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt oświetlenia w Solectwie Siekierno w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	6 400,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i budowa oświetlenia w solectwie Wzdół- Parcele latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	14 967,55	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00



**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BODZENTYN NA LATA 2020-2047.**

**Główne założenia przyjęte do opracowania WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2047.

Podstawą do opracowania WPF jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2019 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

W budżecie roku 2020 przyjęto podane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przesłane przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie podpisanych umów kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, kwoty dochodów własnych, opłat wynikających z ustaw, wynajmu lokali, wpływów z usług.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym wskazaniem na podatek od nieruchomości.

Planowane są również dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadania realizowane przez Gminę.

Na 2020 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości	56 408 878,52 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	51 702 936,39 zł
dochody majątkowe w wysokości	4 705 942,13 zł
- jako wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na nowe i kontynuowane inwestycje. Planowaną na 2020 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 przyjęto w wysokości 8 050 223,00 zł podane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.	
Na rok 2020 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 r w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.	

## Prognozowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Zaplanowane wydatki w 2020 r. ogółem wynoszą 55 256 158,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące 48 113 213,10 zł
- wydatki majątkowe 7 142 945,42 zł

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- funkcjonowanie organów Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn;
- na obsługę długu;
- bieżące utrzymanie jednostek budżetowych wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym głównie na zadania, programy, projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej jak również środków w ramach Funduszu dróg samorządowych .

Limit wydatków na planowane do realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku – 9 524 174,89 zł.

Wynik budżetu (dochody – wydatki) roku 2020 stanowi nadwyżkę i wynosi – 1 152 720,00 zł.

W 2020 roku nie planuje się przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek. WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2033 roku.

Rozchody budżetu w 2020 r. – to spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 152 720,00 zł. Całkowita spłata rat kredytów nastąpi w roku 2032. Obligacje zostaną wykupione w latach 2025 – 2032. Pożyczki z WFOŚ zostaną spłacone w latach 2020 – 2033.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2020 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2020.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęto wydatki majątkowe na:

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiająca stan finansów Gminy, obejmuje okres lat 2020 - 2047 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2033 roku tzn. do całkowitej spłaty zadłużenia Gminy.