

UCHWAŁA NR XXV/198/2020

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany: 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

1. Zmienia się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2020-2047” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/166/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 roku, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2047” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/166/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 – 2047”, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/166/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 roku, które otrzymują brzmienie zawarte w załączniku 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
Burmistrz
Teresa Bzimek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2047
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Uchwała Nr XXVI/198/2020 z dnia 26 lutego 2020r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|--|---------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Wyszczególnienie | Dochoy ogółem x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3) | pozostałe dochoy bieżące 4) | w tym: | | ze sprzedaży majątku | | | | |
| | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 2020 | 56 557 038,88 | 8 050 223,00 | 1 900,00 | 17 727 018,00 | 18 672 046,75 | 7 352 993,06 | | 2 642 486,99 | 0,00 | 4 752 858,07 | | | |
| 2021 | 52 680 720,00 | 8 500 000,00 | 12 000,00 | 18 200 000,00 | 16 832 000,00 | 7 839 440,00 | | 2 660 000,00 | 0,00 | 1 297 280,00 | | | |
| 2022 | 51 835 720,00 | 8 525 000,00 | 12 000,00 | 18 200 000,00 | 15 000 000,00 | 9 001 440,00 | | 2 680 000,00 | 0,00 | 1 097 280,00 | | | |
| 2023 | 53 412 720,00 | 8 550 000,00 | 12 000,00 | 18 200 000,00 | 15 000 000,00 | 10 223 440,00 | | 2 700 000,00 | 0,00 | 1 427 280,00 | | | |
| 2024 | 53 892 720,00 | 8 600 000,00 | 12 000,00 | 18 200 000,00 | 15 000 000,00 | 12 060 720,00 | | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 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 | | | |
| 2026 | 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 | | | |
| 2027 | 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 | | | |
| 2028 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2032 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| 2035 | 52 300 003,00 | 52 300 003,00 | 8 600 000,00 | 12 600,00 | 19 500 003,00 | 15 000 000,00 | 9 187 400,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 52 300 003,00 | 52 300 003,00 | 8 600 000,00 | 12 600,00 | 19 500 003,00 | 15 000 000,00 | 9 187 400,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 54 300 003,00 | 54 300 003,00 | 8 600 000,00 | 12 600,00 | 19 500 003,00 | 15 000 000,00 | 9 187 400,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 |
| 2039 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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, 1622 i 1649), 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 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|--------|
| | | 2 | Wydatki bieżące ^x | | | | | w tym: | | | | | 2.2 | w tym: |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | w tym: | w tym: | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | | |
| | Wydatki ogółem ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu zobowiązań z tytułu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu zobowiązań z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe ^x | 2.2.1 | 2.2.1 | 2.2.1 | w tym: | | |
| 2020 | 57 736 792,70 | 49 824 135,06 | 16 488 293,62 | 347 687,49 | 347 687,49 | 697 794,69 | 0,00 | 35 655,74 | 7 912 657,64 | 7 696 582,23 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2021 | 51 928 000,00 | 43 085 132,00 | 16 963 357,00 | 427 797,78 | 427 797,78 | 685 916,54 | 0,00 | 32 578,65 | 8 842 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 50 983 000,00 | 46 940 132,00 | 16 965 874,00 | 513 976,42 | 513 976,42 | 666 698,99 | 0,00 | 29 600,51 | 4 042 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 51 840 000,00 | 47 697 132,00 | 16 668 804,00 | 1 644 475,70 | 1 644 475,70 | 634 563,41 | 0,00 | 26 622,47 | 4 142 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 52 200 000,00 | 47 925 034,00 | 16 752 148,00 | 2 054 487,31 | 2 054 487,31 | 587 642,89 | 0,00 | 23 710,94 | 4 274 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 54 823 927,75 | 47 923 694,75 | 16 835 908,00 | 2 009 630,98 | 2 009 630,98 | 538 497,65 | 0,00 | 20 666,39 | 6 900 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 51 500 000,00 | 46 964 470,00 | 16 920 088,00 | 1 966 488,52 | 1 966 488,52 | 478 985,78 | 0,00 | 17 688,35 | 4 535 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 49 200 000,00 | 46 377 621,00 | 17 004 688,00 | 1 833 659,42 | 1 833 659,42 | 418 771,31 | 0,00 | 14 710,32 | 2 822 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 49 250 000,00 | 46 369 745,00 | 17 089 712,00 | 1 438 082,00 | 1 438 082,00 | 356 840,83 | 0,00 | 11 766,16 | 2 880 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 49 300 000,00 | 46 011 495,00 | 17 175 160,00 | 1 438 082,00 | 1 438 082,00 | 289 513,09 | 0,00 | 8 754,23 | 3 288 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 49 805 744,39 | 47 988 656,39 | 16 400 000,00 | 1 438 082,00 | 1 438 082,00 | 228 695,72 | 0,00 | 5 967,22 | 1 817 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 49 818 508,00 | 47 898 409,00 | 16 900 000,00 | 1 438 082,00 | 1 438 082,00 | 154 633,48 | 0,00 | 4 167,90 | 1 920 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 49 928 508,00 | 48 085 805,00 | 16 860 000,00 | 1 438 082,00 | 1 438 082,00 | 82 442,11 | 0,00 | 2 533,65 | 1 842 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 52 368 367,76 | 49 351 617,76 | 17 500 000,00 | 1 438 082,00 | 1 438 082,00 | 25 883,67 | 0,00 | 883,67 | 3 016 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 52 300 003,00 | 49 883 253,00 | 17 500 000,00 | 1 438 082,00 | 1 438 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 52 300 003,00 | 49 768 723,00 | 17 500 000,00 | 1 438 082,00 | 1 438 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 52 300 003,00 | 49 768 723,00 | 17 500 000,00 | 1 438 082,00 | 1 438 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 54 300 003,00 | 51 768 723,00 | 17 500 000,00 | 1 438 083,01 | 1 438 083,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 54 300 003,00 | 51 768 723,00 | 17 500 000,00 | 719 041,00 | 719 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2040 | 54 300 003,00 | 51 768 723,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 54 300 003,00 | 51 768 723,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 54 300 003,00 | 51 768 723,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 54 300 003,00 | 51 768 723,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 54 300 003,00 | 51 768 723,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 54 300 003,00 | 51 768 723,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 54 300 003,00 | 51 768 723,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 54 300 003,00 | 51 768 723,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | w tym: | | |
|------|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|---------|--------------|--------------|--------|------------|------------|
| | | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 |
| 2020 | | -1 179 753,82 | 0,00 | 1 332 473,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 618,50 | 1 036 618,50 | 0,00 | 295 855,32 | 143 135,32 |
| 2021 | | 752 720,00 | 752 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 852 720,00 | 852 720,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 1 692 720,00 | 1 692 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 2 056 720,00 | 2 056 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 2 082 720,00 | 2 082 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 2 152 720,00 | 2 152 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 2 252 720,00 | 2 252 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 2 302 720,00 | 2 302 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 2 396 975,61 | 2 396 975,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 2 334 212,00 | 2 334 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 2 274 212,00 | 2 274 212,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 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 | 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 | 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 |

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: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|-----------------------|--------------|------------|---|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5 | w tym: | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 720,00 | 152 720,00 | 152 720,00 | 0,00 | 152 720,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 720,00 | 752 720,00 | 152 720,00 | 0,00 | 152 720,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 720,00 | 852 720,00 | 152 720,00 | 0,00 | 152 720,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 720,00 | 1 572 720,00 | 152 720,00 | 0,00 | 152 720,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 720,00 | 1 692 720,00 | 152 720,00 | 0,00 | 152 720,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 720,00 | 2 056 720,00 | 152 720,00 | 0,00 | 152 720,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 720,00 | 2 082 720,00 | 152 720,00 | 0,00 | 152 720,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 720,00 | 2 152 720,00 | 152 720,00 | 0,00 | 152 720,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 720,00 | 2 252 720,00 | 152 720,00 | 0,00 | 152 720,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 720,00 | 2 302 720,00 | 152 720,00 | 0,00 | 152 720,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396 975,61 | 2 396 975,61 | 96 975,61 | 0,00 | 96 975,61 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 212,00 | 2 334 212,00 | 84 212,00 | 0,00 | 84 212,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 212,00 | 2 274 212,00 | 84 212,00 | 0,00 | 84 212,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 138,00 | 63 138,00 | 63 138,00 | 0,00 | 63 138,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------|--|---------|-----------|-----------|---|---------------|---|--|--|-----------|--------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | | |
| | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | | | 5.1.1.3.3 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 887 017,61 | 100 000,00 | 1 980 045,75 | 3 312 519,57 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 22 084 297,61 | 50 000,00 | 8 298 308,00 | 8 298 308,00 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 21 181 577,61 | 0,00 | 3 798 308,00 | 3 798 308,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 19 608 857,61 | 0,00 | 4 288 308,00 | 4 288 308,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 17 916 137,61 | 0,00 | 5 967 686,00 | 5 967 686,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 15 859 417,61 | 0,00 | 8 956 953,00 | 8 956 953,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 13 776 697,61 | 0,00 | 6 618 250,00 | 6 618 250,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 11 623 977,61 | 0,00 | 4 975 099,00 | 4 975 099,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 9 371 257,61 | 0,00 | 5 132 975,00 | 5 132 975,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 7 068 537,61 | 0,00 | 5 591 225,00 | 5 591 225,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 4 671 562,00 | 0,00 | 4 214 063,61 | 4 214 063,61 | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 2 337 350,00 | 0,00 | 4 254 311,00 | 4 254 311,00 | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 63 138,00 | 0,00 | 4 116 915,00 | 4 116 915,00 | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 2 531 280,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2040 | X | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 531 280,00 | 2 531 280,00 |
| 2042 | X | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 531 280,00 | 2 531 280,00 |
| 2044 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 2 531 280,00 |
| 2045 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 2 531 280,00 |
| 2046 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 2 531 280,00 |
| 2047 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 280,00 | 2 531 280,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|----------------------------|--------|--------|---|---|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 2,00% | 9,74% | 7,63% | 7,28% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,63% | 26,00% | 24,02% | 8,82% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,74% | 12,49% | 10,63% | 15,10% | 15,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,48% | 13,31% | 11,59% | 14,09% | 14,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,41% | 16,85% | 15,34% | 15,41% | 15,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,58% | 22,67% | x | 12,52% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 11,29% | 18,39% | x | 16,71% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 11,66% | 14,84% | x | 17,06% | 17,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 10,64% | 15,04% | x | 17,79% | 17,79% | TAK | TAK |
| 2029 | 10,57% | 16,07% | x | 16,23% | 16,23% | TAK | TAK |
| 2030 | 10,65% | 11,94% | x | 16,74% | 16,74% | TAK | TAK |
| 2031 | 10,33% | 11,87% | x | 16,54% | 16,54% | TAK | TAK |
| 2032 | 9,97% | 11,29% | x | 15,83% | 15,83% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,91% | 8,30% | x | 14,21% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,86% | 6,48% | x | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,86% | 6,79% | x | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,86% | 6,79% | x | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,66% | 6,44% | x | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,83% | 6,44% | x | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 6,44% | x | 7,50% | 7,50% | 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 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 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 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone 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 i 3 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 i 3 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 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2020 | 720 937,86 | 720 937,86 | 4 752 858,07 | 4 752 858,07 | 4 700 030,68 | 1 270 298,35 | 1 270 298,35 | 1 270 298,35 | 1 037 181,31 | |
| 2021 | 392 492,20 | 375 998,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 310,70 | 375 998,64 | 375 998,64 | 375 998,64 | |
| 2022 | 63 974,50 | 58 798,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 244,50 | 58 798,96 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | z tego: | | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | | | | | | |
| | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 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 | 6 341 406,34 | 6 341 406,34 | 2 647 562,38 | 10 676 729,44 | 3 294 190,21 | 7 382 539,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 140 736,24 | 0,00 | 0,00 | 8 333 456,93 | 2 681 057,97 | 5 652 398,96 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878 251,98 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784 720,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 190,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 654 252,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 338,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 456,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | |
|------------------|--------------|-----------|--------|--------|------------------------------------|---|--------|------|--|---|--|--|---|
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | | | |
| 2020 | 152 720,00 | 73 852,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 752 720,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2022 | 852 720,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2023 | 1 572 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2024 | 1 692 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2025 | 2 056 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2026 | 2 082 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2027 | 2 152 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2028 | 2 252 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2029 | 2 302 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2030 | 1 796 975,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2031 | 1 734 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2032 | 1 634 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2033 | 63 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 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 | X | |
| 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 | X |
| 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 | X |
| 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 | X |
| 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 | X |
| 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 | X |
| 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 | X |
| 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 | X |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okresowej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Burmistrz
Teresa Bzymek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2047

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 lutego 2020r.

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) | | | | 127 770 680,95 | 10 676 729,44 | 8 333 456,93 | 2 817 599,35 | 3 625 850,86 | 4 179 616,08 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 107 679 114,74 | 3 294 190,21 | 2 681 057,97 | 2 503 511,28 | 3 431 207,03 | 4 179 616,08 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 091 566,21 | 7 382 539,23 | 5 652 398,96 | 314 088,07 | 194 643,83 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 18 988 699,66 | 7 611 704,69 | 5 306 159,50 | 64 244,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 824 646,75 | 1 270 298,35 | 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 | 794 631,29 | 281 536,40 | 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 | 332 774,42 | 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 | 23 508,07 | 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 | 555 479,46 | 211 628,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 164 052,91 | 6 341 406,34 | 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 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II - | Gmina Bodzentyn | 2015 | 2021 | 5 652 300,00 | 1 228 984,76 | 4 044 181,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | Gmina Bodzentyn | 2016 | 2020 | 6 000 300,01 | 2 259 333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza 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 | Działanie 7.4 RPOWŚ 2014-2020 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2020 | 1 088 584,19 | 1 088 584,19 | 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 | | | | 108 781 981,29 | 3 065 024,75 | 3 027 297,43 | 2 753 354,85 | 3 625 850,86 | 4 179 616,08 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 3 992 877,67 | 3 909 363,35 | 3 874 298,11 | 3 832 252,90 | 3 822 075,54 | 3 793 110,62 | 3 759 298,09 | 3 732 533,39 | 3 737 767,47 | 3 748 094,24 | 3 764 497,31 | 3 777 501,51 | 3 823 528,37 |
| 1.a | 3 992 877,67 | 3 909 363,35 | 3 874 298,11 | 3 832 252,90 | 3 822 075,54 | 3 793 110,62 | 3 759 298,09 | 3 732 533,39 | 3 737 767,47 | 3 748 094,24 | 3 764 497,31 | 3 777 501,51 | 3 823 528,37 |
| 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 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 3 992 877,67 | 3 909 363,35 | 3 874 298,11 | 3 832 252,90 | 3 822 075,54 | 3 793 110,62 | 3 759 298,09 | 3 732 533,39 | 3 737 767,47 | 3 748 094,24 | 3 764 497,31 | 3 777 501,51 | 3 823 528,37 |

| L.p. | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 3 840 386,06 | 3 867 035,71 | 3 878 251,98 | 3 929 699,65 | 3 873 128,09 | 3 784 720,50 | 3 596 190,86 | 3 654 252,09 | 3 790 338,76 | 3 819 456,56 | 88 814 362,38 |
| 1.a | 3 840 386,06 | 3 867 035,71 | 3 878 251,98 | 3 929 699,65 | 3 873 128,09 | 3 784 720,50 | 3 596 190,86 | 3 654 252,09 | 3 790 338,76 | 3 819 456,56 | 81 095 909,96 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 718 452,42 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 409 215,10 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 492,15 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 477,42 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 732,07 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 107,66 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 011 722,95 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 825,76 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894 181,50 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 131,50 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 584,19 |
| 1.2 | 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 |
| 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 |
| 1.3 | 3 840 386,06 | 3 867 035,71 | 3 878 251,98 | 3 929 699,65 | 3 873 128,09 | 3 784 720,50 | 3 596 190,86 | 3 654 252,09 | 3 790 338,76 | 3 819 456,56 | 81 405 147,28 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 104 854 467,99 | 2 023 891,86 | 2 264 747,27 | 2 439 286,78 | 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 | 2 439 286,78 | 3 431 207,03 | 4 179 616,08 |
| 1.3.1.2 | Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017-2020 | Gmina Bodzentyn | 2017 | 2020 | 45 600,00 | 3 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psany-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 Siekierno, 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. Siekierno, gmina Bodzentyn | Gmina Bodzentyn | 2019 | 2020 | 458 927,03 | 453 059,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 927 513,30 | 1 041 132,89 | 762 550,16 | 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 | 40 000,00 | 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 | 30 000,00 | 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 | 153 559,96 | 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 |
| 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 | 198 030,00 | 198 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-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 | 281 557,80 | 41 252,00 | 221 828,80 | 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1 | 3 992 877,67 | 3 909 363,35 | 3 874 298,11 | 3 832 252,90 | 3 822 075,54 | 3 793 110,62 | 3 759 296,09 | 3 732 533,39 | 3 737 767,47 | 3 748 094,24 | 3 764 497,31 | 3 777 501,51 | 3 823 528,37 |
| 1.3.1.1 | 3 992 877,67 | 3 909 363,35 | 3 874 298,11 | 3 832 252,90 | 3 822 075,54 | 3 793 110,62 | 3 759 296,09 | 3 732 533,39 | 3 737 767,47 | 3 748 094,24 | 3 764 497,31 | 3 777 501,51 | 3 823 528,37 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1 | 3 840 386,06 | 3 867 035,71 | 3 878 251,98 | 3 929 699,65 | 3 873 128,09 | 3 784 720,50 | 3 596 190,86 | 3 654 252,09 | 3 790 338,76 | 3 819 456,56 | 79 698 417,81 |
| 1.3.1.1 | 3 840 386,06 | 3 867 035,71 | 3 878 251,98 | 3 929 699,65 | 3 873 128,09 | 3 784 720,50 | 3 596 190,86 | 3 654 252,09 | 3 790 338,76 | 3 819 456,56 | 79 698 417,81 |
| 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 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 729,47 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 160,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 296,67 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 500,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 050,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 080,80 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.28 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021 - | Gmina Bodzentyn | 2020 | 2021 | 48 585,00 | 0,00 | 48 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Sw. Katarzyna" w latach 2020-2021 - | Gmina Bodzentyn | 2020 | 2021 | 79 827,00 | 0,00 | 79 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka 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 |
| 1.3.2.33 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Sw. 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 |
| 1.3.2.39 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Sw. Katarzyny ul. Grabowa, Widokowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021 - | Gmina Bodzentyn | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 585,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 827,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Burmistrz
 Teresa Bzymek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/198/2020 z dnia 26 lutego 2020r.
Rady Miejskiej w Bodzentynie
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BODZENTYN NA LATA 2020 - 2047.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2047
oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 101 244,42 zł

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 101 244,42 zł z czego:

- 1) - z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na I kwartał 2020 r o kwotę 96,69 zł przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- 2) - z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 516,00 zł przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.47.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 3) – z tytułu dotacji celowej o kwotę 9 631,20 zł otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale Przedszkola. Wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok
- 4) - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy na zadanie pn. "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021” o kwotę 9 251,53 zł.
- 5) - na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o kwotę 10 000,00 zł.
- 6) - z tytułu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2020 roku o kwotę 25 000,00 zł.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 345 481,07 zł.

- 1) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 171 333,75 zł z czego:
 - wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 78 599,91 zł na zwiększenie Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Bodzentyn – zakup sprzętu dla OSP Bodzentyn.
 - wydatki na obsługę długu na rok 2020 – kwota 9 742,26 zł, rok 2021- kwota 32 911,84 zł, rok 2022- kwota 45 690,70 zł , rok 2023 – kwota 52 351,13 zł , rok 2024- kwota 52 346,40 zł, rok 2025- kwota 52 636,62 zł, rok 2026- kwota 52 786,61 zł, rok 2027- kwota 52 936,61 zł, rok 2028- kwota 53 527,30 zł, rok 2029- kwota 52 963,88 zł, rok 2030- kwota 46 817,12 zł rok 2031- kwota 29 393,29 zł, rok 2032- kwota 11 606,36 zł, (w kolumnie 2.1.3) w związku z planowanym wydłużeniem okresu spłaty kredytu konsolidacyjnego wraz ze zmianą harmonogramu spłat do roku 2032.

2) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 174 147,32 zł i wynoszą 7 912 657,64 zł. Zwiększenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

| <u>Dział</u> | <u>Rozdział</u> | <u>§</u> | <u>Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego</u> | <u>Zwiększenie +/- zmniejszenie</u> |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------------------|
| 600 | 60014 | 6050 | "Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2020 | 8 610,00 zł |

W zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2020 zmianie uległa kwota łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków do poniesienia w roku 2020- z kwoty 189 420,00 zł na kwotę 198 030,00 zł.

| | | | | |
|-----|-------|------|--------------------|--------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Wiaty przystankowe | 10 000,00 zł |
|-----|-------|------|--------------------|--------------|

| | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------|-------------|
| 754 | 75412 | 6060 | Zestaw podpór PT-1200 z w torbie | 4 902,00 zł |
|-----|-------|------|----------------------------------|-------------|

Zaplanowano wydatek na zakup Zestawu podpór PT-1200 z w torbie w ramach budżetu obywatelskiego na zwiększenie Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Bodzentyn – zakup sprzętu dla OSP Bodzentyn.

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------|
| 754 | 75412 | 6060 | Pompa zanurzeniowa NAUTILUS 4/1 ECO, Storz B/75 (dla agregatów od 3 kVA; niższy prąd rozruchowy) | 7 500,00 zł |
|-----|-------|------|---|-------------|

Zaplanowano wydatek na zakup Pompy zanurzeniowej NAUTILUS 4/1 ECO, Storz B/75 (dla agregatów od 3 kVA; niższy prąd rozruchowy) w ramach budżetu obywatelskiego na zwiększenie Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Bodzentyn – zakup sprzętu dla OSP Bodzentyn .

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| 800 | 80101 | 6239 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2020 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 143 135,32 zł |
|-----|-------|------|--|---------------|

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w § 905 zwiększono o kwotę 9 583,00 zł i wynoszą **287 364,72 zł** , w tym:

- z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5 945,98 zł** na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w kwocie **9 583,00 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).

- z tytułu wpływu środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020” w kwocie **271 835,74**.

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 zwiększono o kwotę 91 518,33 zł i wynoszą **749 253,78 zł** , w tym na zadanie pn.:

- „ Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 w kwocie **132 315,92 zł**

- "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021 w kwocie **120 386,43 zł**

- „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 – 2020” w kwocie **101 950,11 zł**

- „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 – 2020” w kwocie **394 601,32 zł**

Zwiększa się przychody budżetu w § 950 wolne środki art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p o kwotę 143 135,32 zł , które wynoszą 295 855,32 zł , w tym na spłatę pożyczek w kwocie 152 720,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 179 753,82 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 036 618,50 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 143 135,32 zł,

Przychody budżetu w wysokości 1 332 473,82 zł, rozchody w wysokości 152 720,00 zł.

W zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021” zmianie uległa kwota łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków do poniesienia w roku 2021 - z kwoty 40 000,00 zł na kwotę 48 585,00 zł.

W zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021” zmianie uległa kwota łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków do poniesienia w roku 2021 - z kwoty 40 000,00 zł na kwotę 79 827,00 zł.

W zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2021” zmianie uległa kwota łącznych nakładów finansowych z kwoty 187 402,80 zł na kwotę 281 557,80 oraz limit wydatków do poniesienia w roku 2021- z kwoty 127 673,80 zł na kwotę 221 828,80 zł.

Na lata 2020-2021 zaplanowano Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Grabowa, Widokowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021- kwota 100 000,00 zł

Powyzsze zmiany uwidocznione zostaly w zalacznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz w Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 11/2020, Nr 15/2020.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek