

Uchwała Nr V/21/2024
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 19 lipca 2024 r.

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

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226 , art 227, art 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2024-2047” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXV/684/2023 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2047” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr LXXXV/684/2023 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2024 – 2047”, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXV/684/2023 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bodzentynie

mgr Agnieszka Barcikowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2047

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr V/21/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku

z tego:												
z tego:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
2024	106 948 593,69	73 245 644,21	10 977 450,00	206 627,00	23 853 105,00	18 023 149,13	20 185 313,08	5 512 167,07	33 702 949,48	0,00	33 444 499,13	
2025	63 580 464,75	61 880 647,75	9 600 000,00	12 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	16 768 647,75	2 700 000,00	1 699 817,00	0,00	1 699 817,00	
2026	62 707 720,00	60 582 720,00	9 600 000,00	12 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	15 470 720,00	2 700 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	
2027	59 547 720,00	57 352 720,00	9 600 000,00	12 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	12 240 720,00	2 700 000,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	
2028	51 898 720,00	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	396 000,00	0,00	396 000,00	
2029	51 818 720,00	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	216 000,00	0,00	216 000,00	
2030	52 418 720,00	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	216 000,00	0,00	216 000,00	
2031	52 368 720,00	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	216 000,00	0,00	216 000,00	
2032	52 598 720,00	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	396 000,00	0,00	396 000,00	
2033	52 431 505,76	52 431 505,76	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 318 905,76	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	54 800 003,00	54 800 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 687 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

2039	54 800 003,00	54 800 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 687 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:		
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	106 933 523,91	68 541 906,01	25 509 939,32	1 705 358,41	1 705 358,41	1 995 196,82	0,00	78 886,14	31 770,58	38 391 617,90	35 417 617,90	2 969 451,67	
2025	61 523 744,75	46 923 694,75	21 835 908,00	2 009 630,98	0,00	2 018 300,42	0,00	75 841,59	31 770,59	14 600 050,00	0,00	0,00	
2026	60 625 000,00	46 964 470,00	21 920 088,00	1 966 488,52	0,00	1 885 743,09	0,00	72 863,55	31 770,59	13 660 530,00	0,00	0,00	
2027	57 395 000,00	46 377 621,00	21 004 688,00	1 833 859,42	0,00	1 751 442,91	0,00	70 036,72	31 770,59	11 017 379,00	0,00	0,00	
2028	49 250 000,00	46 389 745,00	21 089 712,00	1 438 082,00	0,00	1 609 327,66	0,00	67 092,56	31 770,58	2 880 255,00	0,00	0,00	
2029	49 300 000,00	46 011 495,00	21 175 160,00	1 438 082,00	0,00	1 450 399,28	0,00	63 929,43	31 770,59	3 288 505,00	0,00	0,00	
2030	49 805 744,39	47 988 656,39	21 400 000,00	1 438 082,00	0,00	1 289 464,86	0,00	61 142,42	31 770,59	1 817 088,00	0,00	0,00	
2031	49 818 508,00	47 898 409,00	21 900 000,00	1 438 082,00	0,00	1 059 746,64	0,00	59 343,10	31 770,59	1 920 099,00	0,00	0,00	
2032	49 928 508,00	48 085 805,00	21 860 000,00	1 438 082,00	0,00	952 679,03	0,00	57 860,05	31 770,58	1 842 703,00	0,00	0,00	
2033	50 508 367,76	48 191 617,76	21 500 000,00	1 438 082,00	0,00	813 465,38	0,00	51 893,27	19 693,41	2 316 750,00	0,00	0,00	
2034	50 465 003,00	48 723 253,00	21 500 000,00	1 438 082,00	0,00	712 033,24	0,00	39 974,40	0,00	1 741 750,00	0,00	0,00	
2035	50 465 003,00	48 608 723,00	21 500 000,00	1 438 082,00	0,00	651 661,93	0,00	28 939,20	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00	
2036	50 465 003,00	48 608 723,00	21 500 000,00	1 438 082,00	0,00	556 674,00	0,00	17 965,60	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00	
2037	52 965 003,00	51 108 723,00	21 500 000,00	1 438 083,01	0,00	459 339,23	0,00	6 869,60	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00	
2038	54 300 003,00	51 768 723,00	21 500 000,00	719 041,00	0,00	387 966,50	0,00	6 869,60	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2039	53 300 003,00	50 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	324 438,90	0,00	2 289,87	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2040	53 300 003,00	50 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	244 727,67	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2041	53 300 003,00	50 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	176 054,78	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2042	53 300 003,00	50 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	109 038,90	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2043	53 300 003,00	50 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	41 838,90	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	

2044	54 300 003,00	51 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	54 300 003,00	51 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	54 300 003,00	51 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	54 300 003,00	51 768 723,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:									
	w lym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4						
2024	15 089,78	15 089,78	597 650,22	0,00	0,00	597 650,22	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	2 648 720,00	2 648 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 518 720,00	2 518 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 612 975,61	2 612 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 550 212,00	2 550 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 670 212,00	2 670 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 923 138,00	1 923 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
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
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
									z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	612 720,00	612 720,00	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	2 648 720,00	2 648 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 720,00	2 518 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 975,61	2 612 975,61	96 975,61	0,00	96 975,61	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 212,00	2 550 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 212,00	2 670 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 138,00	1 923 138,00	908 092,25	0,00	363 138,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	214 901,54	0,00	214 901,54	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:													
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 056 137,61	0,00	4 703 738,20	5 301 388,42			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 999 417,61	0,00	14 956 953,00	14 956 953,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 916 697,61	0,00	13 618 250,00	13 618 250,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 763 977,61	0,00	10 975 099,00	10 975 099,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 115 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 596 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 983 562,00	0,00	4 214 063,61	4 214 063,61			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 433 350,00	0,00	4 254 311,00	4 254 311,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 763 138,00	0,00	4 116 915,00	4 116 915,00			
2033	x	x	x	x	544 954,25	0,00	12 840 000,00	0,00	4 239 888,00	4 239 888,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 005 000,00	0,00	3 576 750,00	3 576 750,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	3 691 280,00	3 691 280,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 335 000,00	0,00	3 691 280,00	3 691 280,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 031 280,00	3 031 280,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 031 280,00	4 031 280,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 531 280,00	3 531 280,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 531 280,00	3 531 280,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 531 280,00	3 531 280,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 280,00	3 531 280,00			

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,25%	12,28% 12,28%	7,97%	7,47%	TAK	TAK	
2025	8,14%	36,29% x	9,06%	8,56%	TAK	TAK	
2026	12,46%	34,08% x	12,99%	12,49%	TAK	TAK	
2027	12,95%	30,05% x	15,27%	14,77%	TAK	TAK	
2028	14,92%	18,47% x	18,14%	17,64%	TAK	TAK	
2029	14,09%	19,24% x	20,02%	19,52%	TAK	TAK	
2030	13,84%	14,79% x	21,84%	21,35%	TAK	TAK	
2031	13,12%	14,30% x	23,60%	23,60%	TAK	TAK	
2032	13,14%	13,63% x	23,89%	23,89%	TAK	TAK	
2033	8,54%	13,50% x	20,65%	20,65%	TAK	TAK	
2034	9,77%	11,50% x	17,71%	17,71%	TAK	TAK	
2035	9,64%	11,64% x	15,06%	15,06%	TAK	TAK	
2036	9,64%	11,39% x	14,09%	14,09%	TAK	TAK	
2037	8,21%	9,29% x	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2038	4,02%	8,59% x	12,18%	12,18%	TAK	TAK	
2039	4,58%	10,94% x	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2040	3,17%	9,61% x	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2041	2,99%	9,43% x	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
2042	2,82%	9,26% x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2043	2,65%	9,09% x	9,79%	9,79%	TAK	TAK	

2044	0,00%	6,44%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2045	0,00%	6,44%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2046	0,00%	6,44%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2047	0,00%	6,44%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	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	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
lp	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
2024	657 651,42	657 651,42	575 684,31	6 021 357,99	6 021 357,99	5 169 777,79	740 590,55	740 590,55	575 684,31
2025	667 020,80	667 020,80	595 825,34	0,00	0,00	0,00	702 676,00	702 676,00	595 825,34
2026	657 081,47	657 081,47	584 137,77	0,00	0,00	0,00	688 539,87	688 539,87	584 137,77
2027	30 109,51	30 109,51	28 991,48	0,00	0,00	0,00	34 107,63	34 107,63	28 991,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	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								
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
2024	1 758 762,00	1 758 762,00	1 469 618,31	38 977 188,00	2 943 455,50	36 033 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 110 000,00	0,00	0,00	13 723 163,79	4 929 797,67	8 793 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 945 000,00	0,00	0,00	9 268 581,34	4 632 928,22	4 635 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 054 595,79	0,00	0,00	7 993 001,53	3 938 405,74	4 054 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 862 252,90	3 862 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 862 075,54	3 862 075,54	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	3 878 251,98	3 878 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	3 929 699,65	3 929 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	3 873 128,09	3 873 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	3 784 720,50	3 784 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	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	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	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	3 819 456,56	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekassowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x					
			Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2					10.7.2.1
2024	612 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,58	0,00	
2025	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00	
2026	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00	
2027	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00	
2028	2 648 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,58	0,00	
2029	2 518 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00	
2030	2 612 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00	
2031	2 550 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,59	0,00	
2032	2 670 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,58	0,00	
2033	1 923 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	564 647,66	0,00	
2034	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niepowodów we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcechi i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcechi i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcechi i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bodzentynie
Agnieszka Barcikowska
mgr Agnieszka Barcikowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2047
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr V/21/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					160 052 186,19	38 977 188,00	13 723 163,79	9 268 581,34	7 993 001,53	3 862 252,90
1.a	- wydatki bieżące					99 628 451,25	2 943 455,50	4 929 797,67	4 632 928,22	3 938 405,74	3 862 252,90
1.b	- wydatki majątkowe					60 423 734,94	36 033 732,50	8 793 366,12	4 635 653,12	4 054 595,79	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					13 528 662,58	646 605,23	1 812 676,00	4 633 539,87	4 088 703,42	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 042 129,50	616 806,00	702 676,00	688 539,87	34 107,63	0,00
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów w latach 2024 - 2027 -		MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZENTYNIE	2024	2027	1 984 716,10	583 547,40	684 636,40	682 424,67	34 107,63	0,00
1.1.1.2	"Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego FunduszeEuropejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w latach 2024- 2026 -		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POETÓW DOLINY WILKOWSKIEJ W ŚWIEŹEJ KATARZYŃNIE	2024	2026	57 413,40	33 256,60	18 039,60	6 115,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 486 533,08	29 799,23	1 110 000,00	3 945 000,00	4 054 595,79	0,00
1.1.2.1	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich -		Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2018	2024	2 376 937,29	29 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona siedlisk środowisk wodnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez budowę kładki w latach 2024-2027 -		URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2027	9 109 595,79	0,00	1 110 000,00	3 945 000,00	4 054 595,79	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					146 523 523,61	38 330 582,77	11 910 487,79	4 635 041,47	3 904 298,11	3 862 252,90
1.3.1	- wydatki bieżące					97 586 321,75	2 326 649,50	4 227 121,67	3 944 388,35	3 904 298,11	3 862 252,90
1.3.1.1	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" -		Urząd Miasta i Gminy	2017	2047	94 614 878,70	0,00	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90
1.3.1.2	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2024- trwałość projektu -		Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program priorytetowy " Czyste powietrze" w latach 2020-2029 - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych		Urząd Miasta i Gminy	2020	2029	225 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	3 852 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65
1.a	3 852 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 852 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65
1.3.1	3 852 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65
1.3.1.1	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	110 436 259,71
1.a	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	77 066 716,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 368 543,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181 524,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 128,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 716,10
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 413,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139 396,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 596,79
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	99 253 735,19
1.3.1	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	75 024 587,09
1.3.1.1	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	72 386 907,09
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 twałość projektu -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	595 297,25	184 144,00	184 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2026	53 143,80	20 100,00	20 100,00	5 025,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	2 067 392,00	2 067 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	8 610,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 937 201,86	36 003 933,27	7 683 366,12	690 653,12	0,00	0,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bodzentyn, w tym w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 550 794,29	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygiewkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	553 500,00	200 000,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	121 450,00	73 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu przedszkolno-złobkowego w m. Wilków w latach 2021-2026 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	1 471 082,24	0,00	690 653,12	690 653,12	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	5 348 436,06	3 849 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	6 843 058,40	6 769 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	63 180,00	43 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	10 613 478,00	10 592 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygiewkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiewkowa w latach 2022 - 2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	343 170,00	100 000,00	243 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.4	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 288,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 392,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229 148,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 306,24
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 343,07
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 008,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 848,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 463,20
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 170,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	22 932,50	7 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 - 2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	2 394 324,59	2 394 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego przy ul. Wolności w Bodzentynie wraz z budową i przebudową trybun w latach 2023 - 2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	102 662,00	102 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2025	9 617 100,00	5 117 100,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2025	2 588 023,00	1 307 010,00	1 281 013,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2025	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-jednorozowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dt. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	143 485,43	143 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia-Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020 -2024- Pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2024 - Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Podlesie" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	220 785,00	220 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	249 075,00	249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn.:"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminą nr 311017T" w latach 2020-2024 - Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Druge, Śniadka Druge- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	291 190,00	291 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie- w latach 2021-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	183 270,00	183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 324,59
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 662,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 100,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 023,00
1.3.2.18	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	1 100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Włzosowa, Stara Wieś solectwa Wilków w latach 2019-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	278 650,35	104 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	43 100,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Sosnowej w Wilkowie w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Słkiemie w latach 2023-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2024	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR- etap II w latach 2024-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2025	30 000,00	24 970,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej w latach 2024-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2025	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.29	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	50 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bodzentynie

mgr Agnieszka Barcikowska

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr V/21/2024
Rady Miejskiej w Bodzentynie
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

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

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 250 783,20 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 250 783,20 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu środków o kwotę (+) 5 987,20 zł. na podstawie umowy partnerskiej z dnia 28 maja 2024 roku ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o.o. w Kielcach, 25-401, ul. Sosnowa 1 w związku z realizacją projektu „Mogę być kim chcę” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- 2) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę (+) 22 672,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku, w oparciu o dane wykazane w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 31 maja 2024 roku, przeznaczone na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 22 080,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.349.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
- 4) z tytułu zwiększenia planu dotacji o kwotę (+) 11 600,00 zł. na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.803.7.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.
- 5) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 115 714,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.422.2024 z dnia 4 lipca 2024 r. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- 6) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 62 490,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.442.2024 z dnia 10 lipca 2024 r. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ww. ustawy.
- 7) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 240,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.458.2024 z dnia 15 lipca 2024 r. przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 250 783,20 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 250 783,20 zł. z czego:

z tytułu realizacji zadania pn. „ Mogę być kim chcę” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie (+) 33 258,60 zł.

Zadanie „ Mogę być kim chcę” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus będzie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe – kwota 57 413,40 zł. Limit wydatków do poniesienia w 2024 roku- kwota 33 258,60 zł. w roku 2025- kwota 18 039,60 zł., w roku 2026- kwota 6 115,20 zł. Wkład własny- kwota 33 465,00 zł., środki z budżetu Unii Europejskiej- kwota 23 948,40 zł.

Dokonano zmian w ramach planu wydatków majątkowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego	Zwiększenie + / - zmniejszenie
600	60016	6650	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR- etap II w latach 2024-2025	+ 24 970,00 zł

Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR- etap II w latach 2024-2025” realizowane jest przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Łączne nakłady finansowe – kwota 30 000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w 2024 roku- kwota 24 970,00 zł. w roku 2025- kwota 5 030,00 zł.

600	60095	6650	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej w latach 2024-2025	+20 000,00 zł
-----	-------	------	---	---------------

Zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej w latach 2024-2025” realizowane jest przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Łączne nakłady finansowe – kwota 50 000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w 2024 roku- kwota 20 000,00 zł. w roku 2025- kwota 30 000,00 zł.

630	63003	6050	"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2024	- 44 970,00 zł
-----	-------	------	---	----------------

801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025	+ 6 000,00 zł
-----	-------	------	---	---------------

W zadaniu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025” dokonano następujących zmian: Łączne nakłady finansowe – kwota 2 588 023,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w 2024 roku- kwota 1 307 010,00 zł. w roku 2025- kwota 1 281 013,00 zł. Kwota zmiany 37 023,00 zł. dotyczy wydatków związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

900	90001	6010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bodzentyn, w tym w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2024	- 6 000,00 zł
-----	-------	------	---	---------------

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 60/2024.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bodzentynie


mgr Agnieszka Barcikowska