

Uchwała Nr .../.../....

PROJEKT

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2021-2047

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226 , art 227, art 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2021-2047 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2047 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upowaznia się Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn do:

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

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXII/166/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 roku r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2020 – 2047 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Słota



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2047
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr II z dnia r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2021	61 814 420,41	7 310 253,00	10 000,00	16 439 531,00	20 191 273,34	10 063 984,07	3 460 100,00	7 799 379,00	0,00	7 799 379,00		
2022	57 204 720,00	8 525 000,00	12 000,00	18 200 000,00	16 800 000,00	9 001 440,00	2 680 000,00	5 466 280,00	0,00	5 466 280,00		
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	1 427 280,00	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	12 080 720,00	2 700 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		
2030	52 202 720,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 090 120,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	52 152 720,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 040 120,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	52 202 720,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 090 120,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	52 431 505,76	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 318 905,76	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		

2036	52 300 003,00	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	54 300 003,00	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
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	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. 889, 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 wzrósł się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:		2.2.1	2.2.1.1
							Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczenia 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		
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	
2021	63 761 700,41	51 423 674,97	18 497 557,18	427 797,78	427 797,78	585 916,54	0,00	32 578,55	9 596,71	12 338 025,44	11 130 211,18	2 007 767,06	
2022	56 352 000,00	46 940 132,00	16 965 874,00	513 976,42	513 976,42	666 698,99	0,00	29 600,51	9 596,71	9 411 868,00	0,00	0,00	
2023	51 840 000,00	47 687 132,00	16 668 804,00	1 644 475,70	1 644 475,70	634 563,41	0,00	26 622,47	9 596,71	4 142 868,00	0,00	0,00	
2024	52 200 000,00	47 925 034,00	16 752 148,00	2 054 487,31	2 054 487,31	587 642,89	0,00	23 710,94	9 596,71	4 274 966,00	0,00	0,00	
2025	54 823 927,75	47 923 694,75	16 835 908,00	2 009 630,98	0,00	538 497,65	0,00	20 666,39	9 596,71	6 900 233,00	0,00	0,00	
2026	51 500 000,00	46 964 470,00	16 920 088,00	1 966 484,52	0,00	478 985,78	0,00	17 688,35	9 596,71	4 535 530,00	0,00	0,00	
2027	49 200 000,00	46 377 621,00	17 004 688,00	1 833 859,42	0,00	418 771,31	0,00	14 710,32	9 596,71	2 822 379,00	0,00	0,00	
2028	49 250 000,00	46 369 745,00	17 089 712,00	1 438 082,00	0,00	356 840,83	0,00	11 768,16	9 596,71	2 880 255,00	0,00	0,00	
2029	49 300 000,00	46 011 495,00	17 175 180,00	1 438 082,00	0,00	289 513,09	0,00	8 754,23	9 596,71	3 288 505,00	0,00	0,00	
2030	49 805 744,39	47 988 656,39	16 400 000,00	1 438 082,00	0,00	228 695,72	0,00	5 967,22	9 596,71	1 817 088,00	0,00	0,00	
2031	49 818 508,00	47 898 409,00	16 900 000,00	1 438 082,00	0,00	154 633,48	0,00	4 167,90	9 596,71	1 920 099,00	0,00	0,00	
2032	49 928 508,00	48 085 805,00	16 860 000,00	1 438 082,00	0,00	82 442,11	0,00	2 533,65	9 596,71	1 842 703,00	0,00	0,00	
2033	51 668 367,76	49 351 617,76	17 500 000,00	1 438 082,00	0,00	25 883,67	0,00	883,67	5 997,95	2 316 750,00	0,00	0,00	
2034	51 625 003,00	49 883 253,00	17 500 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	0,00	0,00	
2035	51 625 003,00	49 768 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00	
2036	51 625 003,00	49 768 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00	
2037	53 625 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	1 438 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00	
2038	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	719 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2039	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4 Przychody budżetu x	4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Z tego:		4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x
								w tym:	w tym:		
2021		-1 947 280,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 947 280,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031		2 394 212,00	2 394 212,00	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
2033		763 138,00	63 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		675 000,00	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
2039		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

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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		z tego:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	752 720,00	752 720,00	0,00	152 720,00	0,00	152 720,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	852 720,00	852 720,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	84 212,00	0,00	84 212,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	763 138,00	763 138,00	0,00	763 138,00	0,00	63 138,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	
2039	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	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484 297,61	50 000,00	2 591 386,44	2 591 386,44					
2022	x	x	x	x	0,00	24 581 577,61	0,00	4 798 308,00	4 798 308,00					
2023	x	x	x	x	0,00	23 008 857,61	0,00	4 288 308,00	4 288 308,00					
2024	x	x	x	x	0,00	21 316 137,61	0,00	5 967 686,00	5 967 686,00					
2025	x	x	x	x	0,00	19 259 417,61	0,00	8 956 953,00	8 956 953,00					
2026	x	x	x	x	0,00	17 178 697,61	0,00	6 618 250,00	6 618 250,00					
2027	x	x	x	x	0,00	15 023 977,61	0,00	4 975 099,00	4 975 099,00					
2028	x	x	x	x	0,00	12 771 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00					
2029	x	x	x	x	0,00	10 468 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00					
2030	x	x	x	x	0,00	8 071 562,00	0,00	4 214 063,61	4 214 063,61					
2031	x	x	x	x	0,00	5 737 350,00	0,00	4 254 311,00	4 254 311,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 463 138,00	0,00	4 116 915,00	4 116 915,00					
2033	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	3 079 888,00	3 079 888,00					
2034	x	x	x	x	0,00	2 025 000,00	0,00	2 416 750,00	2 416 750,00					
2035	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00					
2036	x	x	x	x	0,00	675 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy włączyć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz samorządów powiatowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz samorządów powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
							Relacja określona po prawej stronie nierówności 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz samorządów powiatowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz samorządów powiatowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
Wyszczególnienie										
2021	3,38%	9,40%	11,24%	13,49%	TAK	TAK				TAK
2022	3,71%	15,29%	11,88%	14,12%	TAK	TAK				TAK
2023	5,48%	13,31%	10,95%	13,19%	TAK	TAK				TAK
2024	5,38%	16,85%	12,67%	12,67%	TAK	TAK				TAK
2025	10,58%	22,67%	15,15%	15,15%	TAK	TAK				TAK
2026	11,27%	18,39%	14,82%	15,77%	TAK	TAK				TAK
2027	11,63%	14,84%	14,87%	15,81%	TAK	TAK				TAK
2028	10,61%	15,04%	15,82%	15,82%	TAK	TAK				TAK
2029	10,54%	16,07%	16,63%	16,63%	TAK	TAK				TAK
2030	10,62%	11,94%	16,74%	16,74%	TAK	TAK				TAK
2031	10,31%	11,87%	16,54%	16,54%	TAK	TAK				TAK
2032	9,94%	11,29%	15,83%	15,83%	TAK	TAK				TAK
2033	3,89%	8,30%	14,21%	14,21%	TAK	TAK				TAK
2034	5,67%	6,48%	12,76%	12,76%	TAK	TAK				TAK
2035	5,67%	6,75%	11,57%	11,57%	TAK	TAK				TAK
2036	5,67%	6,79%	10,39%	10,39%	TAK	TAK				TAK
2037	5,38%	6,44%	9,07%	9,07%	TAK	TAK				TAK
2038	1,83%	6,44%	8,28%	8,28%	TAK	TAK				TAK
2039	0,00%	6,44%	7,50%	7,50%	TAK	TAK				TAK
2040	0,00%	6,44%	6,81%	6,81%	TAK	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									
Lp	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	
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy x	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	W tym:	W tym:
2021	471 710,20	471 710,20	7 799 379,00	7 799 379,00	7 586 047,39	472 360,20	472 360,20	454 403,65	
2022	63 974,50	58 798,96	4 369 000,00	4 369 000,00	4 369 000,00	73 384,50	58 798,96	58 798,96	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych 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	
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	
2021	8 389 848,80	8 389 848,80	6 008 136,13	11 588 215,77	514 516,20	11 073 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 909 949,40	0,00	0,00	11 140 810,85	2 571 324,28	8 569 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	332 962,44	0,00	0,00	4 490 278,30	3 462 672,03	1 027 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 179 516,08	4 179 516,08	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	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	0,00	0,00	3 929 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zobowiązań dłużnych – kredyty i pożyczki x	Wydatki z tytułu zobowiązań dłużnych – pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾
1p		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	752 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596,71	0,00	0,00
2022	852 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 596,71	0,00	0,00
2023	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 596,71	0,00	0,00
2024	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 596,71	0,00	0,00
2025	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 596,71	0,00	0,00
2026	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 596,71	0,00	0,00
2027	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 596,71	0,00	0,00
2028	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 596,71	0,00	0,00
2029	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 596,71	0,00	0,00
2030	2 396 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 596,71	0,00	0,00
2031	2 334 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 596,71	0,00	0,00
2032	2 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 596,71	0,00	0,00
2033	63 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	705 997,95	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2045	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	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2) W przypadku, gdy kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 245 ustawy, zostały wyliczone limitu górnym, wydatki te nie mogą być wyliczone w całości w ramach budżetu państwa. W szczególności kwoty te nie mogą być wyliczone w całości w ramach budżetu państwa, jeżeli kwoty te zostały wyliczone w całości w ramach budżetu państwa.

3) W przypadku, gdy kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 245 ustawy, zostały wyliczone limitu górnym, wydatki te nie mogą być wyliczone w całości w ramach budżetu państwa. W szczególności kwoty te nie mogą być wyliczone w całości w ramach budżetu państwa, jeżeli kwoty te zostały wyliczone w całości w ramach budżetu państwa.

4) W przypadku, gdy kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 245 ustawy, zostały wyliczone limitu górnym, wydatki te nie mogą być wyliczone w całości w ramach budżetu państwa. W szczególności kwoty te nie mogą być wyliczone w całości w ramach budżetu państwa, jeżeli kwoty te zostały wyliczone w całości w ramach budżetu państwa.

BURMISTRZ
[Podpis]
 MŁCZYŃSKI Ryszard

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2047
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr II z dnia . r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 808 411,88	11 588 215,77	11 140 810,85	4 490 278,30	4 179 616,08	3 992 877,87
1.a	- wydatki bieżące				103 188 790,83	514 516,20	2 571 324,28	3 462 572,03	4 179 616,08	3 992 877,87
1.b	- wydatki majątkowe				25 630 621,36	11 073 699,57	8 569 486,57	1 027 606,27	0,00	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:				19 493 619,27	8 862 209,00	5 972 571,00	332 962,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 784 584,97	472 380,20	73 384,50	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	209 598,50	73 384,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum usług- Współpraca na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	38 413,08	4 224,00	0,00	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	1 049 233,89	258 537,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 709 034,30	8 389 848,80	5 899 186,50	332 962,44	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	2023	1 669 466,80	141 320,17	92 633,03	5 622,44	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 652 300,00	4 044 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich -	Gmina Bodzentyn	2018	2023	1 747 287,50	704 347,13	666 553,47	327 340,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygłokowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	8 640 000,00	3 500 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				109 314 792,61	2 726 006,77	5 168 239,85	4 157 315,86	4 179 616,08	3 992 877,87
1.3.1	- wydatki bieżące				101 364 205,66	42 166,00	2 497 939,78	3 462 672,03	4 179 616,08	3 992 877,87
1.3.1.1	Doplaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" -	Gmina Bodzentyn	2017	2047	101 233 761,56	0,00	2 439 266,78	3 431 207,03	4 179 616,08	3 992 877,87
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	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	3 840 386,06
1.a	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	3 840 386,06
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
1.1.1.5	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
1.1.2.5	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
1.1.2.7	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
1.2	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	3 909 363,35	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	3 840 386,06
1.3.1	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	3 840 386,06
1.3.1.1	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	3 840 386,06
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1	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	86 963 652,20
1.1	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	77 467 453,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 486 199,09
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178 181,67
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 744,70
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 983,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 537,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 652 456,97
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 255,47
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 181,50
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	82 785 479,59
1.3.1	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	76 921 708,41
1.3.1.1	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	76 771 264,41
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	Program szeptenia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023 -	Gmina Bodzentyn	2020	2023	40 500,00	13 500,00	13 500,00	1 350,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023- trwałość projektu -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	99 944,00	24 656,00	45 173,00	30 115,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				7 930 887,05	2 683 850,77	2 870 300,07	694 643,83	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celinny w latach 2016-2022 -	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 559 312,29	423 861,01	149 088,07	44 643,83	0,00	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	10 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	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	10 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Swiera Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty"-Pomoc rzeczowa -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	261 710,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzozowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2021 -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	295 305,00	247 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	79 827,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	48 585,00	48 585,00	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 Św. Katarzyny ul. Grabowa, Widołkowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn. - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Machocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022 - Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	2 535 923,00	981 840,00	1 290 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	138 375,00	0,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 6584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiąca" w latach 2020-2021 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2021	267 525,00	267 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.2.4	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.24	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 944,00
1.3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 762,12
1.3.2.1	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	599 979,36
1.3.2.11	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	110 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 750,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	100 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 923,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 525,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2021.	Gmina Bodzentyn	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę blozini i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przelewnym w Bodzentynie w latach 2020-2021.	Gmina Bodzentyn	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi w miejscowości Podgórze gm. Bodzentyn" w latach 2020-2021.	Gmina Bodzentyn	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Św. Katarzyna" w latach 2020-2021.	Gmina Bodzentyn	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzdółki w latach 2020 - 2021.	Gmina Bodzentyn	2020	2021	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obrotu piaszko-rowerowego jednostronnego w ciągu WD 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 16+18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górnia) do km ok 26+700 (m. Miróczka) dl. 7,95 km" w latach 2020-2021 - Pomoc finansowa.	Gmina Bodzentyn	2020	2021	80 259,76	80 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdółki Rządowy - Góra Św. Bartłomiej wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2021 - Pomoc finansowa.	Gmina Bodzentyn	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751, na odcinku Wzdółki Kolonia-Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2022 - Pomoc finansowa.	Gmina Bodzentyn	2020	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlasie" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa.	Gmina Bodzentyn	2020	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0600T w msc. Sieradowice-Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa.	Gmina Bodzentyn	2020	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmiełowice- Nowa Wieś", Pomoc rzeczowa.	Gmina Bodzentyn	2020	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T wraz z budową ciągu piaszko-rowerowego w msc. Wola Szczygłowska-Celny-Bodzentyn" w latach 2021-2023 - Pomoc rzeczowa.	Gmina Bodzentyn	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Dąbrowa Dolna" w latach 2021-2023 - Pomoc rzeczowa.	Gmina Bodzentyn	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez wieś) w latach 2021 - 2023.	Gmina Bodzentyn	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdółki Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2023.	Gmina Bodzentyn	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	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 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 259,76
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgórze w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021 - 2022 -	Gmina Bodzentyn	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WIKMISTHA
 NPT 02/11/2015, 15:15:08

L. p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązani
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.64	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr //.....
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BODZENTYN NA LATA 2021-2047.

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2021-2047.

Podstawą do opracowania WPF jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2020 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne.

Zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie zadań z udziałem tych środków.

Na 2021 rok zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 61 814 420,41 zł
z tego:

dochody bieżące wysokości 54 015 041,41 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 799 379,00 zł

Przyjęto kwoty subwencji ogólnej na 2021 rok - 16 439 531,00 zł w tym kwotę subwencji oświatowej- 10 245 654,00 zł. Kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -7 310 253,00 zł. Dotacje z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne- 19 512 495,00 zł.

Prognozowane wydatki

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

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

Na 2021 rok zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości 63 761 700,41 zł
z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 51 423 674,97 zł |
| - wydatki majątkowe | 12 338 025,44 zł |

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- realizację zadań statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- obsługę długu;
- bieżące utrzymanie jednostek budżetowych wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków Funduszu Sołeckiego, oraz na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Zaplanowano pomoc finansową oraz rzeczową dla Powiatu Kieleckiego i Województwa Świętokrzyskiego.

W roku 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 700 000,00 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 947 280,00 zł
- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 752 720,00 zł

Spłatę zaciągniętego w 2021 roku kredytu zaplanowano na lata 2034-2037.

Kwota długu przy zaciągnięciu w/w kredytu kształtuje się na poziomie 25 484 297,61 zł.

Rozchody budżetu w 2021 r. – to spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 600 000,00 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 152 720,00 zł. Całkowita spłata rat kredytów nastąpi w roku 2037. Obligacje zostaną wykupione w latach 2025 – 2032. Pożyczki z WFOŚ zostaną spłacone w latach 2021 – 2033.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2021 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2021.

2

BUSMESTRZ
mgr inż. Dariusz Szulc

