

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały nr / /2021**  
**Rady Miejskiej w Bodzentynie**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**  
**W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**GMINY BODZENTYN NA LATA 2021 - 2047.**

**Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2047**  
**oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF**

Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 1 335 169,30 zł.

Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1 797 028,78 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu dochodów o kwotę 24 470,00 zł przyznanych Miastu i Gminie Bodzentyn na rok 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r. przeznaczonych na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę w trybie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
- 2) z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 120 000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.974.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. przeznaczonej na zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów.
- 3) z tytułu zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł przyznanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na podstawie umowy Nr 6/2021/AR z dnia 10 grudnia 2021 r. na realizację zadania publicznego w ramach: Programu asystent rodziny na rok 2021.

Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 461 859,48 zł

1. z tytułu zwiększenia planu dochodów o kwotę 900 000,00 zł przyznanych Miastu i Gminie Bodzentyn na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024.
2. z tytułu zwiększenia planu dochodów o kwotę 300 000,00 zł przyznanych Miastu i Gminie Bodzentyn na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.202.W z dnia 15 listopada 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024.
3. z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 738 140,52 zł w ramach programów z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II” w latach 2015-2023.

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 1 335 169,30 zł.

- 1) Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1 246 295,44 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 88 873,86 zł. Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego</u>	<u>Zwiększenie + / - zmniejszenie</u>
--------------	-----------------	----------	---	---------------------------------------

600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 – 2022	- 21 550,00 zł
-----	-------	------	--	----------------

W zadaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 – 2022 zmianie uległ okres realizacji zadania z 2018-2021 na lata 2018-2022. Zaplanowane wydatki do poniesienia w roku 2021 kwota 0,00 zł , w roku 2022 kwota 21 550,00 zł.

600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Św. Katarzyna" w latach 2021-2022	- 20 000,00 zł
-----	-------	------	---	----------------

W zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Św. Katarzyna" w latach 2021-2022 Zmianie uległy zaplanowane wydatki do poniesienia w roku 2021 kwota 0,00 zł w roku 2022 z kwoty 20 000,00 zł. na kwotę 40 000,00 zł.

900	90001	6010	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 – 2022	- 16 300,00 zł
-----	-------	------	--	----------------

W zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 – 2022 zmianie uległ okres realizacji zadania z 2020-2021 na lata 2020-2022. Zaplanowane wydatki do poniesienia w roku 2021 kwota 0,00 zł, w roku 2022 kwota 16 300,00 zł.

900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2022	- 25 953,00 zł
-----	-------	------	--	----------------

W zadaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2022 zmianie uległ okres realizacji zadania z 2019-2021 na lata 2019-2022 oraz łączne nakłady finansowe z kwoty 25 953,00 zł. na kwotę 50 000,00 zł. Zaplanowane wydatki do poniesienia w roku 2021 kwota 0,00 zł, w roku 2022 kwota 50 000,00 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 95/2021.