

Uchwała Nr VI/25/2024
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 23 sierpnia 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

UZASADNIENIE

Podstawą do podjęcia niniejszej Uchwały jest przeprowadzenie postępowania nadzorczego przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w stosunku do Uchwały Nr V/21/2024 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2024-2047.

Przeprowadzone postępowania nadzorcze przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazało, że dane zawarte w badanej Uchwale w zakresie podstawowych wielkości budżetu na bieżący rok nie są realistyczne, tym samym nie został spełniony wymóg realistyczności Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarty w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiono w prognozie nierzetelne dane, tj. nierealistyczne dochody oraz niedoszacowane wydatki budżetu na 2024 r. Całość tych działań spowodowała błędną konstrukcję budżetu, która – w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej - nie znajduje uzasadnienia prawnego i w istotny sposób narusza przepisy ustawy o finansach publicznych.

Ujęcie w Uchwale nierealnych danych w zakresie dochodów i wydatków bezpośrednio wpływa na relacje zawarte w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych.

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej również załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/21/2024 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 lipca 2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2024-2047 nie uzasadnia planowanych dochodów budżetu na 2024 r.

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 VII/25/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:
			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:			
								z podatku od nieruchomości			
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	86 974 562,45	64 823 784,01	10 977 450,00	206 627,00	23 853 105,00	18 095 306,66	11 691 295,35	3 662 167,07	22 150 778,44	0,00	21 892 328,09
2025	66 580 464,75	64 880 647,75	10 900 000,00	212 000,00	23 900 000,00	18 100 000,00	11 768 647,75	3 700 000,00	1 699 817,00	0,00	1 699 817,00
2026	66 707 720,00	64 582 720,00	10 600 000,00	212 000,00	23 900 000,00	18 100 000,00	11 770 720,00	3 700 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
2027	66 547 720,00	64 352 720,00	10 600 000,00	212 000,00	23 900 000,00	18 100 000,00	11 540 720,00	3 700 000,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
2028	64 898 720,00	64 502 720,00	10 600 000,00	212 000,00	23 900 000,00	18 100 000,00	11 290 720,00	3 700 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00
2029	64 818 720,00	64 602 720,00	10 800 000,00	212 000,00	23 900 000,00	18 100 000,00	11 590 720,00	3 700 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00
2030	64 418 720,00	64 202 720,00	10 600 000,00	212 600,00	23 900 000,00	18 100 000,00	11 090 120,00	3 700 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00
2031	64 368 720,00	64 152 720,00	10 600 000,00	212 600,00	23 200 000,00	18 100 000,00	11 040 120,00	3 700 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00
2032	64 598 720,00	64 202 720,00	10 600 000,00	212 600,00	23 900 000,00	18 100 000,00	11 390 120,00	3 700 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00
2033	64 431 505,76	64 431 505,76	10 900 000,00	212 600,00	23 900 000,00	18 100 000,00	11 318 905,76	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	64 300 003,00	64 300 003,00	10 900 000,00	212 600,00	23 900 003,00	18 100 000,00	11 187 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 300 003,00	64 300 003,00	10 900 000,00	212 600,00	23 900 003,00	18 100 000,00	11 187 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	64 300 003,00	64 300 003,00	10 900 000,00	212 600,00	23 900 003,00	18 100 000,00	11 187 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 300 003,00	64 300 003,00	10 900 000,00	212 600,00	23 900 003,00	18 100 000,00	11 187 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	65 140 003,00	65 140 003,00	10 900 000,00	252 600,00	23 900 003,00	18 700 000,00	11 687 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2039	65 140 003,00	65 140 003,00	10 900 000,00	252 600,00	23 900 003,00	18 400 000,00	11 687 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2040	65 640 003,00	65 640 003,00	10 900 000,00	252 600,00	23 900 003,00	18 600 000,00	11 987 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2041	65 640 003,00	65 640 003,00	10 900 000,00	252 600,00	23 900 003,00	18 600 000,00	11 987 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2042	65 640 003,00	65 640 003,00	10 900 000,00	252 600,00	23 900 003,00	18 600 000,00	11 987 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2043	65 640 003,00	65 640 003,00	10 900 000,00	252 600,00	23 900 003,00	18 600 000,00	11 987 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2044	65 640 003,00	65 640 003,00	10 900 000,00	252 600,00	23 900 003,00	18 600 000,00	11 987 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2045	65 640 003,00	65 640 003,00	10 900 000,00	252 600,00	23 900 003,00	18 600 000,00	11 987 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2046	65 640 003,00	65 640 003,00	10 900 000,00	252 600,00	23 900 003,00	18 600 000,00	11 987 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2047	65 640 003,00	65 640 003,00	10 900 000,00	252 600,00	23 900 003,00	18 600 000,00	11 987 400,00	3 700 000,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykorzystania budżetu jednostki wyodrębnionym 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsłeki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 odsłetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsłeki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsłeki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
2024	110 359 492,67	75 028 018,21	30 540 296,05	1 705 358,41	1 705 358,41	2 732 329,42	0,00	78 886,14	31 770,58	35 331 474,46	32 357 474,46	2 154 025,53	
2025	64 523 744,75	49 923 694,75	30 835 908,00	2 009 630,98	0,00	3 574 398,42	0,00	75 841,59	31 770,59	14 600 050,00	0,00	0,00	
2026	64 625 000,00	50 964 470,00	30 920 088,00	1 966 488,52	0,00	3 441 841,09	0,00	72 863,55	31 770,59	13 660 530,00	0,00	0,00	
2027	64 395 000,00	53 377 621,00	30 004 688,00	1 833 859,42	0,00	3 307 540,91	0,00	70 036,72	31 770,59	11 017 379,00	0,00	0,00	
2028	62 250 000,00	59 369 745,00	30 089 712,00	1 438 082,00	0,00	3 169 689,66	0,00	67 092,56	31 770,58	2 880 255,00	0,00	0,00	
2029	62 300 000,00	59 011 495,00	30 175 160,00	1 438 082,00	0,00	3 006 497,28	0,00	63 929,43	31 770,59	3 288 505,00	0,00	0,00	
2030	61 805 744,39	59 988 656,39	30 400 000,00	1 438 082,00	0,00	2 845 562,86	0,00	61 142,42	31 770,59	1 817 088,00	0,00	0,00	
2031	61 818 508,00	59 898 409,00	30 900 000,00	1 438 082,00	0,00	2 615 844,64	0,00	59 343,10	31 770,59	1 920 099,00	0,00	0,00	
2032	61 928 508,00	60 085 805,00	30 860 000,00	1 438 082,00	0,00	2 513 041,03	0,00	57 860,05	31 770,58	1 842 703,00	0,00	0,00	
2033	62 508 367,76	60 191 617,76	30 500 000,00	1 438 082,00	0,00	2 369 563,38	0,00	51 893,27	19 693,41	2 316 750,00	0,00	0,00	
2034	62 465 003,00	60 723 253,00	30 500 000,00	1 438 082,00	0,00	2 268 131,24	0,00	39 974,40	0,00	1 741 750,00	0,00	0,00	
2035	62 465 003,00	60 608 723,00	30 500 000,00	1 438 082,00	0,00	2 207 759,93	0,00	28 939,20	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00	
2036	62 465 003,00	60 608 723,00	30 500 000,00	1 438 082,00	0,00	2 117 036,00	0,00	17 965,60	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00	
2037	62 965 003,00	61 108 723,00	30 500 000,00	1 438 083,01	0,00	2 015 437,23	0,00	6 869,60	0,00	1 856 280,00	0,00	0,00	
2038	62 300 003,00	59 768 723,00	30 500 000,00	719 041,00	0,00	1 885 337,50	0,00	6 869,60	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2039	61 300 003,00	58 768 723,00	30 500 000,00	0,00	0,00	1 666 300,90	0,00	2 289,87	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2040	62 300 003,00	59 768 723,00	30 500 000,00	0,00	0,00	1 434 289,67	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2041	62 300 003,00	59 768 723,00	30 500 000,00	0,00	0,00	1 206 596,78	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2042	62 300 003,00	59 768 723,00	30 500 000,00	0,00	0,00	983 969,90	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	
2043	62 300 003,00	59 768 723,00	30 500 000,00	0,00	0,00	761 159,90	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	

2044	63 300 003,00	60 768 723,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	565 416,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2045	63 300 003,00	60 768 723,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	408 101,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2046	63 300 003,00	60 768 723,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	252 491,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2047	63 300 003,00	60 768 723,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	96 881,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2024	-23 384 930,22	0,00	23 997 650,22	23 400 000,00	22 787 280,00	597 650,22	597 650,22	0,00
2025	2 056 720,00	2 056 720,00	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
2027	2 152 720,00	2 152 720,00	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
2029	2 518 720,00	2 518 720,00	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
2031	2 550 212,00	2 550 212,00	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
2033	1 923 138,00	1 923 138,00	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
2035	1 835 000,00	1 835 000,00	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
2037	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	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		w tym:			
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	612 720,00	612 720,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 720,00	2 082 720,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 720,00	2 648 720,00	0,00	152 720,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 720,00	2 518 720,00	0,00	152 720,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 975,61	2 612 975,61	0,00	96 975,61	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 212,00	2 550 212,00	0,00	84 212,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 212,00	2 670 212,00	0,00	84 212,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 138,00	1 923 138,00	0,00	363 138,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	300 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	300 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x						
	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 x									
Lp	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	57 456 137,61	0,00	-10 204 234,20	-9 606 583,98				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 399 417,61	0,00	14 956 953,00	14 956 953,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 316 697,61	0,00	13 618 250,00	13 618 250,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 163 977,61	0,00	10 975 099,00	10 975 099,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 515 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 996 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 383 562,00	0,00	4 214 063,61	4 214 063,61				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 833 350,00	0,00	4 254 311,00	4 254 311,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 163 138,00	0,00	4 116 915,00	4 116 915,00				
2033	x	x	x	x	544 954,25	0,00	36 240 000,00	0,00	4 239 888,00	4 239 888,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 405 000,00	0,00	3 576 750,00	3 576 750,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 570 000,00	0,00	3 691 280,00	3 691 280,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 735 000,00	0,00	3 691 280,00	3 691 280,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 400 000,00	0,00	3 191 280,00	3 191 280,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	26 560 000,00	0,00	5 371 280,00	5 371 280,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	22 720 000,00	0,00	6 371 280,00	6 371 280,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	19 380 000,00	0,00	5 871 280,00	5 871 280,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	16 040 000,00	0,00	5 871 280,00	5 871 280,00				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	5 871 280,00	5 871 280,00				
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	5 871 280,00	5 871 280,00				

2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 020 000,00	0,00	4 871 280,00	4 871 280,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	4 871 280,00	4 871 280,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	4 871 280,00	4 871 280,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 280,00	4 871 280,00

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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	6,59%	-15,81%	-15,81%	7,97%	7,47%	TAK	TAK
	2025	11,48%	39,69%	x	5,04%	4,55%	NIE	NIE
	2026	15,56%	36,77%	x	9,46%	8,96%	NIE	NIE
	2027	15,22%	30,89%	x	12,13%	11,63%	NIE	NIE
	2028	15,10%	17,89%	x	15,11%	14,61%	TAK	NIE
	2029	14,44%	18,49%	x	16,91%	16,42%	TAK	TAK
	2030	14,55%	15,31%	x	18,63%	18,13%	TAK	TAK
	2031	13,96%	14,92%	x	20,46%	20,46%	TAK	TAK
	2032	13,99%	14,38%	x	24,85%	24,85%	TAK	TAK
	2033	10,25%	14,27%	x	21,24%	21,24%	TAK	TAK
	2034	11,26%	12,65%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
	2035	11,15%	12,77%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK
	2036	11,16%	12,57%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
	2037	10,35%	11,27%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
	2038	11,71%	15,63%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2039	11,78%	17,20%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2040	10,15%	15,53%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK	
2041	9,67%	15,05%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK	
2042	9,19%	14,57%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2043	8,72%	14,10%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2044	6,18%	11,56%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2045	5,84%	11,22%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2046	5,51%	10,89%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2047	5,18%	10,56%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK

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

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:		
	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 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	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
2024	657 651,42	657 651,42	575 684,31	1 872 468,31	1 872 468,31	1 872 468,31	1 799 955,31	740 590,55	575 684,31
2025	667 020,80	667 020,80	595 825,34	1 699 817,00	1 699 817,00	1 699 817,00	0,00	702 676,00	595 825,34
2026	657 081,47	657 081,47	584 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	688 539,87	584 137,77
2027	30 109,51	30 109,51	28 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2046	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, 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 przyspływających 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	2 161 612,00	2 161 612,00	1 799 955,31	35 917 044,56	2 943 455,50	32 973 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 215 526,00	2 215 526,00	0,00	12 874 397,79	4 929 797,67	7 944 600,12	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	3 852 075,54	3 852 075,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2047
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr VII/25/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 roku

Kwoty w zł

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)				160 756 368,89	35 917 044,56	12 874 397,79	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				61 127 917,64	32 973 589,06	7 944 600,12	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:				14 334 362,58	1 049 455,23	2 215 526,00	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. POETOW DOLINY WILKOWSKIEJ W ŚWIĘTEJ KATARZYNI	2024	2026	57 413,40	33 258,60	18 039,60	6 115,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 292 233,08	432 649,23	1 512 850,00	3 945 000,00	4 054 595,79	0,00
1.1.2.1	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza 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
1.1.2.3	"Cyberbezpieczny Samorząd"-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w latach 2024-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2025	805 700,00	402 850,00	402 850,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				146 422 006,31	34 867 589,33	10 658 871,79	4 635 041,47	3 904 298,11	3 862 252,90
1.3.1	- wydatki bieżące				97 596 321,75	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 Gminny 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
1.1.2.3	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
1.2	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	110 324 016,27
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	33 257 299,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 224,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 129,50
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	9 945 095,02
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	9 109 595,79
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 700,00
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	98 336 791,75
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 trwałość 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				48 835 684,56	32 540 939,83	6 431 750,12	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 Szczygielkowa-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-żłobkowego 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	3 849 325,91	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	2 971 384,40	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 tłocznej kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygielkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygielkowa 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	23 312 204,66
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	1 578 898,45	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	2 486 505,70	2 457 108,70	29 397,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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-rowerowego 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. Mirowice) dl. 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-kosztorysowej 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. Podleśie" 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 Podłazy- 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-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną 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 Drugie, Sniadka Druga- Sniadka 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	1 578 898,45
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	2 486 505,70
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, Wrzosowa, 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 Siekiernie 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 VI/25/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 roku
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 zmniejszono o kwotę 19 974 031,24 zł.

Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 8 421 860,20 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę (+) 19 638,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2024g z dnia 19 lipca 2024 roku w oparciu o dane wykazane w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 30 czerwca 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.
- 2) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 35 000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.463.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica”.
- 3) z tytułu zwiększenia planu dotacji o kwotę (+) 1 459,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.484.2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r. przeznaczonej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- 4) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 16 060,53 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.358.2024 z dnia 29 lipca 2024 r. przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.
- 5) z tytułu zmniejszenia planu dochodów o kwotę (-) 19 956 538,55 w celu ich urealistycznienia w związku z Uchwałą Nr 78/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/21/2024 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2047 oraz w związku z Uchwałą Nr 79/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie nieprawidłowości występujących w uchwale nr V/22/2024 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Pozycje dochodów, które nie są realistyczne tj. :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
630			
	63003		
		6650	2 023 781,14
750			
	75023		

		0940	60 000,00
	75095		
		0970	1 437 378,00
756			
	75601		
		0350	110 000,00
	75615		
		0310	1 150 000,00
		0330	586 049,00
		0340	1 200 000,00
	75616		
		0310	700 000,00
		0320	300 000,00
		0330	63 000,00
		0340	1 674 000,00
		0500	35 938,73
	75618		
		0410	20 000,00
758			
	75814		
		0970	1 157 652,00
900			
	90015		
		6370	4 887 000,00
900			
	90095		
		6257	2 949 194,48
		6259	510 786,49
921			
	92109		
		6257	750 965,00
		6259	340 793,71
			19 956 538,55

Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 11 552 171,04 zł. z czego:

- z tytułu zmniejszenia planu środków ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich o kwotę (-) 2 023 781,14 zł. w związku z realizacją zadania pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 – 2024. Wpływ środków miał stanowić refundację poniesionych wydatków w 2024 roku. Ostatecznie, zwrot środków zaewidencjonowano na zwrot wydatków poniesionych w roku budżetowym 2024. (wyjaśnienie do pozycji w tabeli).

- z tytułu zmniejszenia planu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę (-) 4 887 000,00 zł. w związku z realizacją zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2024” Wpływ środków nastąpił w 2023 roku z czego , w 2023 roku wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł. Pozostała kwota 2 887 000,00 zł. została przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2023 roku. (wyjaśnienie do pozycji w tabeli).

- z tytułu zmniejszenia planu dotacji o kwotę (-) 3 459 980,97 zł w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023”. Wpływ środków miał stanowić refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych. Wpływ refundacji nastąpił w latach realizacji zadania. (wyjaśnienie do pozycji w tabeli).

- z tytułu zmniejszenia planu dotacji o kwotę (-) 1 091 758,71 zł w związku z realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023”. Wpływ środków miał stanowić refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych. Ostatecznie wpływ refundacji nastąpił w latach realizacji zadania. (wyjaśnienie do pozycji w tabeli).

- z tytułu zmniejszenia planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę (-) 1 797 666,00 zł. w związku z realizacją zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2024” O tę samą kwotę zmniejszony został plan wydatków w 2024 r.

- z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 155 067,08 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.358.2024 z dnia 29 lipca 2024 r. przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

- z tytułu zwiększenia planu dotacji o kwotę (+) 402 850,00 zł na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

- z tytułu zwiększenia planu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę (+) 1 150 098,70 zł w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 3 425 968,76 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 486 112,20 z czego:

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 060 143,44 zł. Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego	Zwiększenie + / - zmniejszenie
630	63003	6650	„Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 – 2024.	- 815 426,14 zł

W zadaniu pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 – 2024.” zmniejszono plan wydatków w związku ze zwrotem środków ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

720	72095	6057	"Cyberbezpieczny Samorząd"-wzmocnienie	krajowego systemu
cyberbezpieczeństwa w latach 2024-2025				+ 330 337,00 zł

720	72095	6059	"Cyberbezpieczny Samorząd"-wzmocnienie	krajowego systemu
cyberbezpieczeństwa w latach 2024-2025				+ 72 513,00 zł

801	80101	6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025	+ 1 150 098,70 zł
-----	-------	------	---	-------------------

W zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025” dokonano zmiany okresu realizacji tego zadania w zakresie wykorzystania środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok. Łączne nakłady finansowe w kwocie 2 486 505,70 zł. Limit wydatków do wykonania w 2024 roku- kwota 2 457 108,70 zł.(w tym środki z Polskie Ładu w kwocie 2 400 088,70 zł.), Limit wydatków do wykonania w 2025 roku- kwota 29 397,00 zł.

900 90015 6100 „Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2023” - 1 797 666,00 zł

900 90015 6370 „Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2023” - 2 000 000,00 zł

W zadaniu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2024” zmniejszono plan wydatków w związku z tym, że w ramach tych kwot środków, wydatki zrealizowano w 2023 roku.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 23 384 930,22 zł.

Przychody budżetu w wysokości 23 997 650,22 zł, w tym:

- 1) zaciągnięcie kredytu w § 952 wynosi 23 400 000,00 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w § 905 w wysokości 597 650,22 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 612 720,00 zł.

Splątę kredytu zaplanowano na lata 2038-2047, w kwocie 2 340 000,00 zł. dla każdego roku objętego splatą.

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 23 400 000,00 zł. spowoduje powstanie długu na poziomie 57 456 137,61 zł., co stanowi przekroczenie dla roku 2024 i 2025 realacji o której mowa w art. 7 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z 2022 , poz. 1964).

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 23 400 000,00 zł , tylko w części będzie stanowić źródło finansowania wydatków majątkowych.

Urealistycznienie dochodów oraz doszacowanie wydatków spowodowało, że w roku 2025,2026,2027 i 2028 nie zostaną spełnione relacje art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz stanowi zagrożenie spełnienia realacji art. 242 o finansach publicznych.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, oraz w Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 71/2024 i Nr 76/2024.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bodzentynie

mgr Agnieszka Barcikowska