

Uchwała Nr XVI/51/2025

Pełniącej funkcję Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 24 stycznia 2025 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2025-2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2, art. 240 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i 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 2024 r. poz. 167 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2025 - 2050, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2050, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Pełniącą funkcję Burmistrza 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 latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 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, o ile zmiany te nie pogorszą 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 rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LXXXV/684/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2024 -2047 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn
Anna Leżańska

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 2025-2050

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XVI/51/2025 z dnia 24 stycznia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	76 714 582,06	69 108 867,14	28 314 700,13	421 261,20	17 057 156,87	12 512 727,43	10 803 021,51	3 616 354,00	7 605 714,92	0,00	0,00	7 605 714,92	
2026	77 742 405,04	72 608 867,00	29 665 000,00	450 000,00	17 926 000,00	13 064 867,00	11 503 000,00	3 632 000,00	5 133 538,04	0,00	0,00	5 133 538,04	
2027	75 108 867,00	74 508 867,00	29 868 000,00	476 000,00	18 026 000,00	14 607 867,00	11 531 000,00	3 631 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	80 108 867,00	77 608 867,00	31 678 000,00	504 000,00	18 477 000,00	14 104 867,00	12 845 000,00	3 632 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2029	82 608 867,00	80 108 867,00	32 487 000,00	532 000,00	18 939 000,00	14 983 867,00	13 167 000,00	3 836 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2030	83 608 867,00	83 608 867,00	34 320 000,00	560 000,00	19 413 000,00	15 818 867,00	13 497 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 108 867,00	86 108 867,00	35 133 000,00	588 000,00	19 899 000,00	14 967 000,00	13 835 000,00	4 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	88 608 867,00	88 608 867,00	36 554 000,00	616 000,00	20 597 000,00	15 492 000,00	14 381 000,00	4 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	91 108 867,00	91 108 867,00	38 860 000,00	645 000,00	20 907 000,00	16 030 000,00	14 536 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	93 608 867,00	93 608 867,00	40 855 000,00	676 000,00	21 430 000,00	15 747 867,00	14 900 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	96 108 867,00	96 108 867,00	42 850 000,00	707 000,00	21 966 000,00	15 312 867,00	15 273 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	98 608 867,00	98 608 867,00	44 886 000,00	738 000,00	22 516 000,00	14 813 867,00	15 655 000,00	5 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	101 108 867,00	101 108 867,00	46 960 000,00	770 000,00	23 079 000,00	14 252 867,00	16 047 000,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	103 608 867,00	103 608 867,00	48 070 000,00	802 000,00	23 656 000,00	14 631 867,00	16 449 000,00	5 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	106 108 867,00	106 108 867,00	50 159 000,00	834 000,00	24 248 000,00	14 006 867,00	16 861 000,00	5 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	108 608 867,00	108 608 867,00	51 217 000,00	866 000,00	24 855 000,00	14 387 867,00	17 283 000,00	5 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	111 108 867,00	111 108 867,00	52 293 000,00	898 000,00	25 477 000,00	14 724 867,00	17 716 000,00	5 703 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	113 608 867,00	113 608 867,00	54 323 000,00	929 000,00	26 114 000,00	14 083 867,00	18 159 000,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	116 108 867,00	116 108 867,00	56 359 000,00	960 000,00	26 767 000,00	13 409 867,00	18 613 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	118 608 867,00	118 608 867,00	58 463 000,00	992 000,00	27 437 000,00	12 637 867,00	19 079 000,00	6 143 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	121 108 867,00	121 108 867,00	59 637 000,00	1 025 000,00	28 123 000,00	12 767 867,00	19 556 000,00	6 297 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	123 608 867,00	123 608 867,00	61 883 000,00	1 060 000,00	28 827 000,00	11 793 867,00	20 045 000,00	6 455 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	126 108 867,00	126 108 867,00	63 704 000,00	1 096 000,00	29 548 000,00	11 213 867,00	20 547 000,00	6 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	128 608 867,00	128 608 867,00	63 704 000,00	1 096 000,00	29 548 000,00	11 213 867,00	20 547 000,00	6 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	131 108 867,00	131 108 867,00	63 704 000,00	1 096 000,00	29 548 000,00	11 213 867,00	20 547 000,00	6 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	133 608 867,00	133 608 867,00	63 704 000,00	1 096 000,00	29 548 000,00	11 213 867,00	20 547 000,00	6 617 000,00	0,00	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 pozycje obejmują 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto 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		
2025	93 078 604,88	73 535 325,45	31 067 545,06	2 009 630,98	0,00	2 721 600,00	0,00	20 666,39	0,00	19 543 279,43	11 238 394,89	170 303,13		
2026	77 589 685,04	71 904 603,54	30 321 000,00	1 966 489,52	0,00	1 833 816,00	0,00	17 688,35	0,00	5 685 081,50	5 685 081,50	0,00		
2027	73 885 894,49	73 885 894,49	30 467 000,00	1 833 859,42	0,00	1 814 206,00	0,00	14 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	78 456 147,00	73 901 349,10	31 763 000,00	1 438 082,00	0,00	1 774 241,00	0,00	11 786,16	0,00	4 554 797,90	4 554 797,90	0,00		
2029	80 956 147,00	76 401 349,11	32 072 000,00	1 438 082,00	0,00	1 719 843,00	0,00	8 754,23	0,00	4 554 797,89	4 554 797,89	0,00		
2030	82 011 891,39	80 108 867,00	32 404 000,00	1 438 082,00	0,00	1 670 343,00	0,00	5 967,22	0,00	1 903 024,39	1 903 024,39	0,00		
2031	83 524 655,00	82 608 867,00	32 742 000,00	1 438 082,00	0,00	1 608 389,00	0,00	4 137,90	0,00	915 788,00	915 788,00	0,00		
2032	86 024 655,00	85 108 867,00	33 097 000,00	1 438 082,00	0,00	1 530 153,00	0,00	2 533,65	0,00	915 788,00	915 788,00	0,00		
2033	88 545 729,00	87 608 867,00	34 502 000,00	1 438 082,00	0,00	1 443 389,00	0,00	883,67	0,00	936 862,00	936 862,00	0,00		
2034	91 108 867,00	90 108 867,00	34 961 000,00	1 438 082,00	0,00	1 360 888,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035	93 608 867,00	92 608 867,00	35 435 000,00	1 438 082,00	0,00	1 278 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2036	96 108 867,00	95 108 867,00	36 942 000,00	1 438 082,00	0,00	1 199 250,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2037	98 608 867,00	97 608 867,00	38 481 000,00	1 438 083,01	0,00	1 113 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2038	101 108 867,00	100 108 867,00	40 051 000,00	719 041,00	0,00	1 030 888,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2039	103 608 867,00	102 608 867,00	41 630 000,00	0,00	0,00	948 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2040	106 108 867,00	105 108 867,00	43 212 000,00	0,00	0,00	868 346,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2041	108 608 867,00	107 608 867,00	44 820 000,00	0,00	0,00	783 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2042	111 108 867,00	110 108 867,00	46 426 000,00	0,00	0,00	700 888,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2043	113 608 867,00	112 608 867,00	48 052 000,00	0,00	0,00	618 389,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2044	116 108 867,00	115 108 867,00	49 727 000,00	0,00	0,00	537 442,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

2045	118 608 867,00	117 608 867,00	51 450 000,00	0,00	0,00	0,00	453 389,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2046	121 108 867,00	120 108 867,00	53 225 000,00	0,00	0,00	0,00	370 888,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2047	123 608 867,00	122 608 867,00	55 052 000,00	0,00	0,00	0,00	288 389,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2048	126 108 867,00	125 108 867,00	55 052 000,00	0,00	0,00	0,00	206 538,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2049	128 608 867,00	127 608 867,00	55 052 000,00	0,00	0,00	0,00	123 389,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2050	131 108 867,00	130 108 867,00	55 052 000,00	0,00	0,00	0,00	40 888,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-16 364 022,82		0,00	57 866 395,33	55 570 252,51	14 067 880,00	296 142,82	296 142,82	0,00	0,00
2026	152 720,00		152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 222 972,51		1 222 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 652 720,00		1 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 652 720,00		1 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 596 975,61		1 596 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 584 212,00		2 584 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 584 212,00		2 584 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 563 138,00		2 563 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	2 500 000,00	2 500 000,00	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.

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłaty dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 509 670,12	0,00	-4 426 458,31	-2 130 315,49		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 356 950,12	0,00	704 263,46	704 263,46		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 133 977,61	0,00	622 972,51	622 972,51		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 481 257,61	0,00	3 707 517,90	3 707 517,90		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 828 537,61	0,00	3 707 517,89	3 707 517,89		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 231 562,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 647 350,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 063 138,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		

2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2048	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2049	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2050	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	
	2025	77,83%	-2,94%	8,56%	6,81%	NIE	NIE	
	2026	3,05%	4,32%	7,07%	5,32%	TAK	TAK	
	2027	4,79%	4,08%	5,10%	3,35%	TAK	NIE	
	2028	5,14%	8,63%	4,25%	2,49%	NIE	NIE	
	2029	4,93%	8,33%	4,71%	2,96%	NIE	NIE	
	2030	6,79%	7,63%	4,83%	3,07%	NIE	NIE	
	2031	7,79%	7,18%	6,05%	4,29%	NIE	NIE	
	2032	7,48%	6,88%	5,32%	5,32%	NIE	NIE	
	2033	7,17%	6,58%	6,72%	6,72%	NIE	NIE	
	2034	6,81%	6,24%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
	2035	6,46%	5,91%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
	2036	6,13%	5,61%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
	2037	5,82%	5,31%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
	2038	4,78%	5,09%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
	2039	3,74%	4,83%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
	2040	3,57%	4,64%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2041	3,41%	4,44%	5,38%	5,38%	TAK	TAK		
2042	3,22%	4,22%	5,12%	5,12%	TAK	TAK		
2043	3,04%	4,01%	4,88%	4,88%	TAK	TAK		
2044	2,87%	3,81%	4,65%	4,65%	TAK	TAK		

2045	2,73%	3,65%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2046	2,57%	3,46%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2047	2,43%	3,30%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2048	2,31%	3,16%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2049	2,19%	3,02%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2050	2,08%	2,89%	3,49%	3,49%	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 ustawy ^x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	712 841,43	712 841,43	647 182,22	2 091 344,45	2 091 344,45	1 989 826,25	756 582,63	756 582,63	647 182,22
2026	657 081,47	657 081,47	584 137,77	0,00	0,00	0,00	688 539,87	688 539,87	584 137,77
2027	30 109,51	30 109,51	28 991,48	0,00	0,00	0,00	34 107,63	34 107,63	28 991,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	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 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		
	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		
2025	2 971 116,00	2 971 116,00	2 188 028,45	16 961 549,52	2 656 754,63	14 304 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 945 000,00	0,00	0,00	10 318 009,72	4 632 928,22	5 685 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	3 938 405,74	3 938 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 554 797,90	0,00	0,00	8 417 050,80	3 862 252,90	4 554 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 554 797,89	0,00	0,00	8 406 873,43	3 852 075,54	4 554 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	3 793 110,62	3 793 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	3 759 298,09	3 759 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	3 732 533,39	3 732 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	3 737 767,47	3 737 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	3 748 094,24	3 748 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	3 764 497,31	3 764 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	3 777 501,51	3 777 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	3 823 528,37	3 823 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	3 840 386,06	3 840 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	3 867 035,71	3 867 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	3 878 251,98	3 878 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	3 929 699,65	3 929 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	3 873 128,09	3 873 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	3 784 720,50	3 784 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	3 596 190,86	3 596 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	2 056 720,00	3 403 995,80	3 403 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 648 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 518 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 612 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 550 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 670 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 923 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

[illegible]

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{ss} ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaznika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaznika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2025	-2 130 315,49	-0,69	-0,71
2026			
2027			-0,01
2028		-0,01	-0,03
2029		0,00	-0,02
2030		-0,02	-0,04
2031		-0,02	-0,04
2032		-0,02	-0,02
2033		0,00	0,00
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			

2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12. należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Omieszczenie danych w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Leżańska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2050
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XVI/51/2025
z dnia 24 stycznia 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 652 269,18	16 961 549,52	10 318 009,72	3 938 405,74	8 417 050,80	8 406 873,43
1.1	- wydatki bieżące				97 586 308,88	2 656 754,63	4 632 928,22	3 938 405,74	3 862 252,90	3 852 075,54
1.1.1	- wydatki majątkowe				32 065 960,30	14 304 794,89	5 685 081,50	0,00	4 554 797,90	4 554 797,89
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:				16 083 546,36	3 727 698,63	2 528 285,31	34 107,63	4 554 797,90	4 554 797,89
1.1.1	- wydatki bieżące				2 097 989,13	756 582,63	688 539,87	34 107,63	0,00	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	684 636,40	682 424,67	34 107,63	0,00	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 KATARZYŃIE	2024	2026	57 413,40	18 039,60	6 115,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochod ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2022	2025	55 859,63	53 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 985 557,23	2 971 116,00	1 839 745,44	0,00	4 554 797,90	4 554 797,89
1.1.2.1	Ochrona siedlisk środowisk wodnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez budowę kładki w latach 2024-2029 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2029	9 109 595,79	0,00	0,00	0,00	4 554 797,90	4 554 797,89
1.1.2.2	"Cyberbezpieczny Samorząd"-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w latach 2024-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2025	805 700,00	805 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochod ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2022	2025	2 230 516,00	2 165 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2026	1 839 745,44	0,00	1 839 745,44	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				113 568 722,82	13 239 850,89	7 789 724,41	3 904 298,11	3 862 252,90	3 852 075,54
1.3.1	- wydatki bieżące				95 488 319,75	1 900 172,00	3 944 388,35	3 904 298,11	3 862 252,90	3 852 075,54

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	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	3 873 128,09
1.a	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	3 873 128,09
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	3 793 110,62	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	3 873 128,09
1.3.1	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	3 873 128,09

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	108 476 963,70
1.a	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	87 089 692,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 387 271,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 296,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 839,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 168,70
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 763,87
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 906,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 457,23
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 595,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 700,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 416,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 745,44
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	93 074 867,27
1.3.1	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	85 607 853,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Dopląty 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	1 825 200,00	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	595 297,25	24 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program szczyptenia 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	5 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 080 403,07	11 333 678,89	3 845 336,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„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	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2026 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłoczego 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	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2026	6 000 000,00	2 967 798,94	2 907 636,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2026	1 500 000,00	537 700,00	937 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	40 273,13	15 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 2020-2025- Pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka” w latach 2020-2025 - Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Podlesie” w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	220 785,00	220 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia” w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	249 075,00	249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.1	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	3 873 128,09
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
	1.3.1.1	3 784 720,50	3 596 150,86	3 654 252,09	3 750 338,76	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	85 432 981,16
	1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 872,00
	1.3.1.4	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	7 466 814,11
	1.3.2.1	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
	1.3.2.3	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
	1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 435,00
	1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 400,00
	1.3.2.7	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
	1.3.2.9	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
	1.3.2.11	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	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 2020-2025 - Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	183 270,00	183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	278 650,35	104 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	43 100,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2025	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2025	2 599 200,00	2 550 218,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	63 180,00	43 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 - 2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2023	2025	2 399 324,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.13	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
1.3.2.15	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
1.3.2.17	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	110 979,11
1.3.2.19	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Leżańska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Pełniącej funkcję Rady Miejskiej
w Bodzentynie Nr XVI/51/2025
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BODZENTYN NA LATA 2025-2050.

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2025-2050.

Podstawą opracowania WPF Gminy Bodzentyn jest uchwała budżetowa na 2025 rok 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.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w uchwale Nr 95/2024 z dnia 5 września 2024 r. wezwało Gminę Bodzentyn do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

W uzasadnieniu do ww. uchwały, Kolegium RIO stwierdziło nierealistyczność dochodów i wydatków w uchwale budżetowej, pogarszającą się sytuację finansową Gminy, co stanowi zagrożenie dla realizacji zadań publicznych i prawidłowej gospodarki finansowej przez Gminę Bodzentyn w 2024 r. i latach kolejnych oraz niezachowanie relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp).

Kolegium swoje stwierdzenie uzasadniło przede wszystkim niezachowaniem relacji określonej w art. 243 ust. 1 ufp. Przekroczenie wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia w latach 2024 - 2028 nastąpiło na skutek urealnienia budżetu poprzez zmniejszenie dochodów bieżących oraz zwiększenia wydatków budżetowych. W konsekwencji Rada Miejska, uchwałą nr VI/25/2024 z dnia 23 sierpnia przyjęła WPF, która nie spełniała relacji z art. 243 ufp w latach 2025 – 2028.

Zgodnie z art. 240a ust. 1 ufp, program postępowania naprawczego Gminy Bodzentyn zawiera analizę finansów JST, plan przedsięwzięć naprawczych oraz przewidywane efekty działań.

Prognozowane dochody

Na 2025 rok zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości	76 714 582,06 zł,
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	69 108 867,14 zł
dochody majątkowe w wysokości	7 605 714,92 zł

W planie **dochodów bieżących** przyjęto kwoty:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 28 314 700,13 zł.
- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 421 261,20 zł.
- należnej subwencji ogólnej na rok 2025 rok w wysokości 17 057 156,87 zł.
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości – 12 512 727,43 zł.
- pozostałych dochodów bieżących w wysokości 10 803 021,51 zł.

W ramach **dochodów majątkowych** zaplanowano środki z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 5 014 570,47 zł.
- z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1 989 826,25 zł.
- środki z budżetu państwa na kwotę 101 518,20 zł.
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 499 800,00 zł.

Prognozowane wydatki

Plan wydatków przedstawia wielkości wynikające z zaciągniętych zobowiązań oraz realizacji obowiązkowych zadań Gminy, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami.

Na 2025 rok zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości	93 078 604,88 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	73 535 325,45 zł
- wydatki majątkowe	19 543 279,43 zł

W zakresie planowanych **wydatków bieżących** na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uwzględniono 5 % podwyżkę dla nauczycieli zaplanowaną od 1 stycznia 2025 r, oraz podwyżkę związaną ze wzrostem najniższego wynagrodzenia, której pierwotnie nie zaplanowano w projekcie budżetu przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2024 roku,

- z tytułu **poręczeń i gwarancji** przyjęto potencjalną kwotę wynikającą z uchwały Nr XI/69/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia przez Miasto i Gminę Bodzentyn poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn sp. z o. o.,

Gmina Bodzentyn jest poręczycielem pożyczki dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o., na rzecz WFOŚiGW w Kielcach. Kwota poręczenia uwzględniona w WPF z tego tytułu wynosi łącznie 20,9 mln zł w latach 2025 – 2038.

- obsługę długu zaplanowano środki, które zapewnią spłatę całkowitego zadłużenia Gminy Bodzentyn. W spłacie całkowitego zadłużenia nieobjęte restrukturyzacją są 2 pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1 092 137,61 zł. ze względu na niską stałą marżę 1,95% oraz korzystne harmonogramy spłaty: jednej z terminem 2030 roku z kwotą do całkowitej spłaty 355 303,61 zł, druga w terminem do 2032 roku z kwotą całkowitej spłaty 736 834,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o marże wynikające z umów kredytowych i obowiązujące stawki WIBOR.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia tj. pożyczki z ministerstwa, którego oprocentowanie aktualnie wynosi pół stopy redyskonta weksli (SRW), lecz nie mniej niż 1,5%. SRW na moment opracowania programu naprawczego (styczeń 2025 r.) wynosi 5,80%, zatem obecnie **ok. 2,90%** p.a.

W ramach restrukturyzacji długu Gmina planuje wykupić Obligacje serii A18-K18 pomimo, iż Warunki Emisji Obligacji serii A18-K18 nie przewidują możliwości wykupienia przed terminem obligacji wyemitowanych przez Gminę Bodzentyn. W celu przeprowadzenia przedterminowego wykupu konieczna jest zmiana Warunków Emisji poprzez zawarcie porozumień z obligatariuszami obligacji serii A18-K18. Szacuje się, że koszt wykupu obligacji może wynieść 500 000,00 zł.

Oprócz zobowiązań długoterminowych Gmina Bodzentyn posiada kredyt w rachunku bieżącym, którego nie była w stanie spłacić do końca 2024 r. na kwotę 8 385 652,51 zł. ze względu na bardzo trudną sytuację finansową związaną z utratą płynności finansowej. Wskazany kredyt od dnia 01.01.2025 r stał się kredytem przeterminowanym za który bank nalicza odsetki 22,50% w stosunku rocznym.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostają niezapłacone zobowiązania wymagalne w kwocie 3 403 995,80 zł z czego 2 950 000,00 zł stanowi kwotę której Gmina nie wniosła do SIM KZN Świętokrzyski Sp. z o.o do pełnego pokrycia objętych udziałów odpowiadających kwocie 3 000 000,00 zł, ponieważ wskazaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w 2023 roku. Kwoty nie pretendowano do zwrotu na rachunek

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Pozostałą kwotę 453 995,80 zł stanowią odroczone składki ZUS za miesiąc sierpień i październik 2024 r. Kwota ta na dzień 31.12.2024 roku stała się zobowiązaniem wymagalnym ze względu na niepodpisane umowy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy a ZUS.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego oraz pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego. Zarówno wydatki związane z pomocą finansową oraz z pomocą rzeczową stanowią niezrealizowane wydatki z lat ubiegłych. Umowy zarówno z Powiatem Kieleckim jak i Województwem Świętokrzyskim dotyczące udzielenia w/w pomocy zostały zawarte w latach 2020-2021. Gmina zobowiązana jest wywiązać się z postanowień umowy i do końca 2025 roku zrealizować zaplanowane wydatki, zważywszy na fakt, że dokumentacje projektowo-kosztorysowe są w toku realizacji, a stopień zaawansowania przez wykonawców jest bardzo duży.

W ramach programu postępowania naprawczego zakłada się realizację polityki inwestycyjnej do niezbędnego minimum. W budżecie 2025 roku przyjęto tylko te zadania, których stopień zaawansowania jest bardzo wysoki i których realizacja wiąże się z pozyskaniem znaczącego dofinansowania a wykonanie danego zadania pozwoli w przyszłości wygenerować realne oszczędności. Chociażby realizacja zadania pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2026”, którego roboty budowlane są współfinansowane w 95 % z Rządowego Funduszu Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja wnioskowanej inwestycji ma priorytetowe znaczenie, gdyż zakłada m.in. wymianę ciekących dachów w szkołach, docieplenia, wymianę okien, co pozwoli spełnić zalecenia Sanepidu w zakresie doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego sale, w których są zawilgocenia i zacieki na ścianach i sufitach. Wykonanie instalacji wodociągowej z hydrantami w budynku Urzędu Miasta i Gminy pozwoli wypełnić zalecenia straży pożarnej.

Zaplanowano rekompensatę należną Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kielecka 83 zgodnie z zapisami Umowy Wykonawczej z dnia 30.12.2016 r w związku z realizacją przez spółkę zadania własnego Gminy Bodzentyn z zakresu usług związanych z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę 5 225 484,54 zł.

W roku 2025 zaplanowano **deficyt budżetu** gminy w wysokości 16 364 022,82 zł, który w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami planowanych dochodów i wydatków.

Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczki ratunkowej długoterminowej z budżetu państwa w wysokości - 14 067 880,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 54 432,82 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 241 710,00 zł,
- 4) spłaty pożyczki z PUK udzielonej w 2024 roku w wysokości - 2 000 000,00 zł,

Powstały deficyt finansowany pożyczką z budżetu państwa w części inwestycyjnej wynosi 11 695 854,51 zł, natomiast w części bieżącej wynosi 2 372 025,49 zł i jest niższy od planowanego na 2024 rok o kwotę ponad 10,2 mln. Deficyt bieżący jest wynikiem odroczonej i niezapłaconych za miesiąc lipiec i sierpień oraz za miesiąc grudzień składek ZUS oraz podatku dochodowego. Mimo poczynionych starań, sytuacja finansowa gminy jest bardzo trudna, aby we własnym zakresie w roku 2025 realizować zadania, dlatego jedynym ratunkiem dla Gminy jest ubieganie się o pożyczkę z budżetu państwa.

W roku 2025 zaplanowano **przychody** na poziomie 57 866 395,33 zł, które obejmują:

- 1) pożyczkę ratunkową długoterminową w wysokości - 55 570 252,51 zł
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 54 432,82 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 241 710,00 zł,
- 4) spłatę pożyczki z PUK udzielonej w roku 2024 w wysokości - 2 000 000,00 zł,

Biorąc pod uwagę potrzeby Gminy w zakresie pokrycia deficytu, spłat istniejących zobowiązań oraz restrukturyzacji, łączną kwotę pożyczki z MF w 2025 roku w wysokości 55 570 252,51 zł Gmina przeznaczy:

- 14 067 880,00 zł na planowany deficyt budżetu,
- 152 720,00 zł, na spłatę rozchodów zgodnie z harmonogramami spłat,

- 41 349 652,51 zł na restrukturyzację istniejącego zadłużenia.

W roku 2025 zaplanowano **rozchody** budżetu na poziomie 41 502 372,51 zł z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 152 720,00 zł oraz całkowitą spłatę kredytów i obligacji w wyniku restrukturyzacji zadłużenia na kwotę 41 349 652,51zł.

Kredyty brane pod uwagę w procesie restrukturyzacji zadłużenia

<i>L.p.</i>	<i>Tytuł dłużny</i>	<i>Kwota kapitału, stan planowany na 31.12.2024 r.</i>	<i>Oprocentowanie</i>	<i>Umowny rok całkowitej spłaty</i>
1	kredyt BPS Kielce	11 080 000,00	WIBOR 3M + 1,19%	2032
2	kredyt BPS Kielce	5 000 000,00	WIBOR 3M + 0,86%	2043
3	kredyt BPS Kielce	4 300 000,00	WIBOR 1M + 0,90%	2039
4	kredyt BPS Kielce	3 084 000,00	WIBOR 3M + 1,24%	2032
5	Kredyt BPS Stopnica	2 700 000,00	WIBOR 1M + 0,72%	2037
6	kredyt BPS Kielce	2 000 000,00	WIBOR 3M + 0,85%	2037
7	kredyt BPS Kielce	700 000,00	WIBOR 1M + 1,19%	2031
9	kredyt BPS Polaniec	700 000,00	WIBOR 1M + 1,08%	2033
9	obligacje NWA I	3 400 000,00	WIBOR 6M + 1,75%	2032
10	kredyt BS Kielce	8 385 652,51	WIBOR 1M + 0,80%	2024
	SUMA	41 349 652,51		

Kwota długu w roku 2025 kształtuje się na poziomie 56 509 670,12 zł.

Taki poziom długu stanowi 99,85 % dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2022.1964).

Na dług składa się:

- kwota pożyczka z budżetu państwa w kwocie 41 349 652,51 zł przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia,

- kwota planowanego deficytu na spłatę rat pożyczki z WFOS i GW w kwocie 152 720,00 zł oraz na pokrycie wydatków części inwestycyjnej w kwocie 11 695 854,51 zł. i pokrycie wydatków w części bieżącej w kwocie 2 372 025,49 zł (ogółem 14 220 600,00 zł).
- kwota pozostałej do spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 939 417,61 zł.

Kwota długu w wysokości 3 403 995,80 zł (z czego 2 950 000,00 zł stanowi kwotę której Gmina nie wniosła do SIM KZN Świętokrzyski Sp. z o.o oraz kwotę 453 995,80 zł stanowią odroczone składki ZUS za miesiąc sierpień i październik 2024 r.) będzie spłacana wydatkiem.

Ważną, istotną dla finansów Gminy jest nadwyżka bieżąca (bądź deficyt bieżący), która stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

Brak nadwyżek lub ich niewielkie kwoty uniemożliwiają spłatę zadłużenia i możliwość inwestowania, Wysokość nadwyżek bieżących stanowi o realnym potencjale inwestycyjnym Gminy.

Dzięki zaplanowanym działaniom naprawczym w zakresie dochodów i wydatków bieżących Gminy Bodzentyn prognozowane nadwyżki bieżące znacząco wzrosły (od 2026 r. do poziomu co najmniej 3,5 mln zł) co przekłada się na spełnieniu od roku 2034 wskaźnika z art. 243.

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Leżańska