

Uchwała Nr XXIII/79/2025

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 10 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany 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

1. Zmienia się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2025-2050” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/51/2025 Pełniącej Funkcję Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 stycznia 2025 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2050” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/51/2025 Pełniącej Funkcję Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 stycznia 2025 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 2025 – 2050”, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/51/2025 Pełniącej Funkcję Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 stycznia 2025 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.

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn
Anna Lejańska

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 XXIII/79/2025 z dnia 10 lutego 2025 roku

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}			pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
Lp	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			
Wykonanie 2024	79 937 487,51	67 262 075,09	12 223 433,00	206 627,00	24 714 721,00	18 958 893,78	11 158 400,31	3 416 355,52	12 675 412,42	0,00	12 675 412,42			
2025	77 430 890,01	69 913 176,92	28 314 700,13	421 261,20	17 057 156,87	12 560 376,38	11 559 682,34	3 655 762,00	7 517 713,09	0,00	7 517 713,09			
2026	80 742 405,04	75 608 867,00	30 165 000,00	450 000,00	18 926 000,00	14 564 867,00	11 503 000,00	3 632 000,00	5 133 538,04	0,00	5 133 538,04			
2027	76 208 867,00	75 608 867,00	30 968 000,00	476 000,00	18 026 000,00	14 607 867,00	11 531 000,00	3 631 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00			
2028	81 108 867,00	78 608 867,00	32 178 000,00	504 000,00	18 977 000,00	14 104 867,00	12 845 000,00	3 632 000,00	2 500 000,00	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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
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 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 wyonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		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	w tym:	
					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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1.1	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		
Wykonanie 2024	85 666 116,75	66 735 413,14	28 734 804,72	0,00	0,00	0,00	78 886,14	31 770,58	18 930 703,61	18 930 703,61	1 408 832,03		
2025	93 794 912,83	74 251 633,40	31 861 927,83	2 009 630,98	0,00	0,00	20 666,39	0,00	19 543 279,43	11 238 394,89	170 303,13		
2026	80 589 685,04	74 904 603,54	33 500 000,00	1 966 488,52	0,00	0,00	17 688,35	0,00	5 685 081,50	5 685 081,50	0,00		
2027	74 985 894,49	74 985 894,49	35 500 000,00	1 833 859,42	0,00	0,00	14 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	79 456 147,00	74 901 349,10	37 500 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	11 766,16	0,00	4 554 797,90	4 554 797,90	0,00		
2029	80 956 147,00	76 401 349,11	38 300 000,00	1 438 082,00	0,00	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	39 500 000,00	1 438 082,00	0,00	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	40 500 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	4 137,90	0,00	915 788,00	915 788,00	0,00		
2032	86 024 655,00	85 108 867,00	41 600 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	2 533,65	0,00	915 788,00	915 788,00	0,00		
2033	88 545 729,00	87 608 867,00	42 800 000,00	1 438 082,00	0,00	0,00	883,67	0,00	936 862,00	936 862,00	0,00		
2034	91 108 867,00	90 108 867,00	43 900 000,00	1 438 082,00	0,00	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	44 900 000,00	1 438 082,00	0,00	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	46 100 000,00	1 438 082,00	0,00	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	47 300 000,00	1 438 083,01	0,00	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	48 400 000,00	719 041,00	0,00	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	49 500 000,00	0,00	0,00	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	50 212 000,00	0,00	0,00	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	50 820 000,00	0,00	0,00	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	50 426 000,00	0,00	0,00	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	50 052 000,00	0,00	0,00	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	50 727 000,00	0,00	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

2044	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:									
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2					
		4.4.1						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	612 720,00	612 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00					152 720,00	
2025		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	41 502 372,51	41 502 372,51	152 720,00	0,00	152 720,00					152 720,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	152 720,00	152 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00					152 720,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 972,51	1 222 972,51	152 720,00	0,00	152 720,00					152 720,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 720,00	1 652 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00					152 720,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 720,00	1 652 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00					152 720,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 975,61	1 596 975,61	96 975,61	0,00	96 975,61					96 975,61	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 212,00	2 584 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00					84 212,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 212,00	2 584 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00					84 212,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 138,00	2 563 138,00	63 138,00	0,00	63 138,00					63 138,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 845 785,92	0,00	526 661,95	1 124 312,17				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 509 670,12	0,00	-4 338 456,48	-2 042 313,66				
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	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

4) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	7,27%	x	x	x	x
2025	76,65%	-2,90%	8,56%	7,84%	NIE	NIE
2026	2,98%	4,21%	7,08%	6,36%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,00%	5,09%	4,38%	TAK	NIE
2028	5,06%	8,50%	4,22%	3,51%	NIE	NIE
2029	4,93%	8,33%	4,67%	3,96%	NIE	NIE
2030	6,79%	7,63%	4,79%	4,07%	NIE	NIE
2031	7,79%	7,18%	6,01%	5,29%	NIE	NIE
2032	7,48%	6,88%	5,28%	5,28%	NIE	NIE
2033	7,17%	6,58%	6,68%	6,68%	NIE	NIE
2034	6,81%	6,24%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2035	6,46%	5,91%	7,33%	7,33%	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki 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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki 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	Wydaki 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	w tym:
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 732,48	218 732,48	166 148,46			
2025	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	584 137,77	0,00	0,00	0,00	688 539,87	688 539,87	584 137,77			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	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			

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
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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 584 797,90	30 000,00	4 554 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 554 797,89	0,00	0,00	4 584 797,89	30 000,00	4 554 797,89	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	
2035	0,00	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	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
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	Wykazanie	Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji 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	
Wykonanie 2024	612 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 770,58	0,00	
2025	2 056 720,00	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	x	0,00	0,00	
2027	2 152 720,00	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	x	0,00	0,00	
2029	2 518 720,00	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	x	0,00	0,00	
2031	2 550 212,00	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	x	0,00	0,00	
2033	1 923 138,00	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	x	0,00	0,00	
2035	1 835 000,00	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	x	0,00	0,00	
2037	1 335 000,00	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	x	0,00	0,00	
2039	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2041	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2043	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ¹¹⁾ ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2024			
2025	-2 042 313,66	-0,68	-0,69
2026			
2027			0,00
2028		-0,01	-0,02
2029		0,00	-0,01
2030		-0,02	-0,03
2031		-0,02	-0,03
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 spodziewanej 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

„ należy wykazać jedną z poniższych prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

» - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1) Pozycje sekcji 12 wykluczają wyłącznie 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 XXIII/79/2025 z dnia 10 lutego 2025 roku

kwoty w zł										
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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
		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
1.1.1.1										
1.1.1.2	"Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego FunduszeEuropejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w latach 2024-2026 -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POETÓW DOLINY WILKOWSKIEJ W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE	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 samochód 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									
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 samochód 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	2021	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									

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	0,00	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.a	0,00	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.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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650 234,93
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 963,59
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	15 399 687,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 230,13
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	24 154,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 547,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783 733,46

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	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	2025	2027	18 790 759,00	1 825 200,00	3 909 363,35	3 874 298,11	0,00	0,00
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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608 861,46
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

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						
1.3.2.13	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 solectwa 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

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
1.3.2.13	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 Rady Miejskiej
w Bodzentynie Nr XXIII/79/2025
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2050
oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę (+) 716 307,95 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 804 309,78 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę (+) 19,95 zł. na zadanie: Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.
- 2) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę (+) 9 840,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2025g z dnia 28 stycznia 2025 roku w oparciu o dane wykazane w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 31 grudnia 2024 roku, przeznaczone na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę (+) 1 290,00 zł. na zadanie w zakresie dożywiania obywateli Ukrainy.
- 4) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę (+) 6 499,00 zł. na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.
- 5) z tytułu zwiększenia planu o środki o kwotę (+) 88 001,83 zł z tytułu kar umownych dla wykonawcy w związku z realizacją zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2025.
- 6) z tytułu zwiększenia planu o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o kwotę (+) 30 000,00 zł. na podstawie porozumienia zawartego w listopadzie 2024 roku w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

- 7) z tytułu zwiększenia planu o kwotę (+) 100 000,00 z tytułu zaplanowanych dochodów z opłaty za parkowanie pojazdów w miejscowości Święta Katarzyna zgodnie z zapisami Programu Postępowania Naprawczego Gminy Bodzentyn.

Dochody z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów w miejscowości Święta Katarzyna zgodnie z zapisami Programu Postępowania Naprawczego Gminy Bodzentyn uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach objętych PPN, a w budżecie roku 2025 zastosowano podziałkę klasyfikacji budżetowej Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

- 8) z tytułu zwiększenia planu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę (+) 55 208,00 zł ze szczególnym uwzględnieniem danych z organu podatkowego.

- 9) z tytułu zwiększenia planu podatków od osób fizycznych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych) o kwotę (+) 36 396,00 zł ze szczególnym uwzględnieniem danych z organu podatkowego oraz danych z bazy pojazdów.

- 10) z tytułu zwiększenia planu o kwotę (+) 385 095,00 zł z tytułu zaplanowanych dochodów z opłaty miejscowej zgodnie z zapisami Programu Postępowania Naprawczego Gminy Bodzentyn.

Dochody z tytułu opłaty miejscowej wynikające z założeń i realizacji Programu Postępowania Naprawczego Gminy Bodzentyn w latach 2025-2027 uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach objętych PPN, a w budżecie roku 2025 zastosowano podziałkę klasyfikacji budżetowej Dział 756 Rozdział 75618 § 0440 „Wpływy z opłaty miejscowej”

- 11) z tytułu zwiększenia planu o kwotę (+) 91 960,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z realizacją zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn" w latach 2022-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach objętych PPN uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynikający z założeń i realizacji Programu Postępowania Naprawczego Gminy Bodzentyn w latach 2025-2027.

Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 88 001,83 zł z czego:

- 1) z tytułu zmniejszenia planu środków o kwotę (-) 88 001,83 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2025 w wysokości kar umownych dla wykonawcy.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę (+) 716 307,95 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 716 307,95 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków bieżących doszacowano plan wydatków na oświatę w wysokości 920 000,00 zł. Zmiana pozwoliła na uzyskanie ponad 20% wzrostu planu wydatków na oświatę w 2025 roku w stosunku do roku 2024.

Dokonano zmiany okresu realizacji z 2017-2047 na lata 2025-2027 tytułem dopłat do wody i ścieków w zadaniu „Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2025 – 2027 w związku z zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bodzentyn na okres 3 lat.

Dokonane zmiany w wydatkach majątkowych na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego</u>	<u>Zwiększenie + / - zmniejszenie</u>
801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025	+ 88 001,83 zł
801	80101	6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025	- 88 001,83 zł

W zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025” w wyniku naliczenia kar umownych dla wykonawcy na kwotę 88 001,83 zł zmniejszono Gminie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z powyższym konieczna była zmiana źródła finansowania polegająca na zwiększeniu udziału własnego gminy w wysokości nałożonych kar umownych na wykonawcę.

Naniesiono prawidłowy numer drogi powiatowej w zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Podlesie” w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa. Błędne oznaczenie Nr 0588T zastąpiono prawidłowym Nr 1406T.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok, Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 8/2025, oraz w Uchwale Nr XIX/67/2025 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok.

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn
Anna Leżańska