

Uchwała Nr XXX/92/2025

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 17 marca 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 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 XXX/92/2025 z dnia 17 marca 2025 roku

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				w tym:
Lp	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2024	79 941 871,76	67 266 459,34	12 223 433,00	206 627,00	24 714 721,00	18 707 186,39	11 414 491,95	3 416 355,52	12 675 412,42	0,00	12 416 962,07		
2025	78 166 025,33	70 646 247,38	28 314 700,13	421 261,20	17 266 931,87	12 804 634,84	11 838 719,34	3 655 762,00	7 519 777,95	0,00	7 519 777,95		
2026	79 099 459,60	75 805 667,00	30 165 000,00	450 000,00	18 926 000,00	14 564 867,00	11 699 800,00	3 632 000,00	3 293 792,60	0,00	3 293 792,60		
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	0,00		
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	18 861 000,00	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 przedstawiane 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 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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
							4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2024	-5 723 885,50	0,00	8 999 533,73	8 385 652,51	5 126 235,28	613 881,22	597 650,22	0,00	0,00		
2025	-16 713 531,88	0,00	58 215 904,39	55 570 252,51	14 067 880,00	645 651,88	645 651,88	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	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 objaśnienia 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.

	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5	5.1	z tego:	
		4.4.1						4.5.1	5.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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								
	Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	612 720,00	612 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00
	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	41 502 372,51	41 502 372,51	152 720,00	0,00	152 720,00
	2026	0,00	0,00	0,00	152 720,00	152 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00
	2027	0,00	0,00	0,00	1 222 972,51	1 222 972,51	152 720,00	0,00	152 720,00
	2028	0,00	0,00	0,00	1 652 720,00	1 652 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00
	2029	0,00	0,00	0,00	1 652 720,00	1 652 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00
	2030	0,00	0,00	0,00	1 596 975,61	1 596 975,61	96 975,61	0,00	96 975,61
	2031	0,00	0,00	0,00	2 584 212,00	2 584 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00
	2032	0,00	0,00	0,00	2 584 212,00	2 584 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00
	2033	0,00	0,00	0,00	2 563 138,00	2 563 138,00	63 138,00	0,00	63 138,00
	2034	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2035	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2036	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

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
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.

Lp	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:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 planowana spłata dokonana się z wydatków x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota									
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	3 403 995,80	531 405,69	1 145 286,91				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 509 670,12	0,00	-4 674 030,40	-2 028 378,52				
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

3) 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2024	0,00%	6,10%	x	x	x	x
2025	76,00%	-2,82%	8,56%	7,68%	NIE	NIE
2026	2,97%	4,20%	7,09%	6,20%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,00%	5,10%	4,22%	TAK	NIE
2028	5,06%	8,50%	4,23%	3,35%	NIE	NIE
2029	4,93%	8,33%	4,68%	3,80%	NIE	NIE
2030	6,79%	7,63%	4,80%	3,91%	NIE	NIE
2031	7,79%	7,18%	6,02%	5,13%	NIE	NIE
2032	7,48%	6,88%	5,29%	5,29%	NIE	NIE
2033	7,17%	6,58%	6,67%	6,67%	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									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dodatkowe 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2024	554 061,05	554 061,05	484 373,68	297 044,99	297 044,99	253 537,19	218 732,48	218 732,48	166 148,46
2025	712 841,43	712 841,43	647 182,22	2 091 344,45	2 091 344,45	1 989 826,25	1 124 645,96	1 124 645,96	978 506,77
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	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	Lp	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	w tym:		bieżące		majątkowe					
				w tym:								
		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	17 542 412,85	3 221 617,96	14 320 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 105 254,56	0,00	0,00	8 675 064,28	4 829 728,22	3 845 336,06	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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	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	-2 028 378,52	-0,67	-0,68
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		-0,01	-0,01
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. Automatycznie 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 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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 XXX/92/2025 z dnia 17 marca 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)				45 597 900,79	17 542 412,85	8 675 064,28	3 938 405,74	4 584 797,90	4 584 797,89
1.a	- wydatki bieżące				12 973 891,64	3 221 617,96	4 829 728,22	3 938 405,74	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 624 009,15	14 320 794,89	3 845 336,06	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:				14 243 800,92	4 095 761,96	688 539,87	34 107,63	4 554 797,90	4 554 797,89
1.1.1	- wydatki bieżące				2 097 989,13	1 124 645,96	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	1 050 090,66	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. POETÓW DOLINY WILKOWSKIEJ W ŚWIĘTEJ KATARZYŃIE	2024	2026	57 413,40	20 648,67	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				12 145 811,79	2 971 116,00	0,00	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 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-złobkowego w m. Wilków w latach 2021-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 354 099,87	13 446 650,89	7 986 524,41	3 904 298,11	30 000,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 875 902,51	2 096 972,00	4 141 188,35	3 904 298,11	30 000,00	30 000,00

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	0,00	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	31 220 089,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656 563,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563 525,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 559 941,92
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	12 080 711,79
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	0,00
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	17 660 147,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 333,46

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	9 608 861,46	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
1.3.1.5	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy i Miasta Bodzentyn" w latach 2025-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2025	2026	393 600,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 478 197,35	11 349 678,89	3 845 336,05	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 ZGGŚ 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/ wraz z wykupem gruntów" 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

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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 814,11
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

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						
1.3.2.12	„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
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
1.3.2.22	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bodzentyn, w tym w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017-2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	2 397 794,29	16 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

KOMISARZ RZĄDOWY
 dla Miasta i Gminy Bodzentyn

 Anna Leżańska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Bodzentynie Nr XXX/92/2025
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 (+) 608 892,96 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 608 892,96 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 145 691,76 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.78.2025 z dnia 21 lutego 2025 r. przeznaczonej na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
- 2) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 14 389,20 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.90.2025 z dnia 27 lutego 2025 r. przeznaczonej na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
- 3) z tytułu zwiększenia planu o środki rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 209 775,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. . Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli , o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.).
- 4) z tytułu zwiększenia planu o ośrodki w kwocie 9 200,00 zł związane z najmem i dzierżawą składników majątkowych przez oświatowe jednostki organizacyjne.

5) z tytułu zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 500,00 z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (kwota 500,00 zł. jako zwrot opłaty sądowej, kwota 3000,00 zł. wpływ z usług opiekuńczych, kwota 1000,00 zł- zwrot za pobyt w schronisku osób objętych wsparciem).

6) z tytułu zwiększenia planu dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę (+) 225 337,00 zł. na podstawie podjętej Uchwały Nr XXV/83/2025 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20 lutego 2025 roku zmieniającą uchwałę Nr LX/499/2022 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, która zakłada zwiększenie od 1 kwietnia 2025 roku wpływu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyżka stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma na celu spełnienie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, że system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat za poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025 pozwoliło uwolnić gminę z finansowania własnymi środkami kosztów, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i umożliwiło zaplanowanie tych środków na wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu tj.:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości (+) 158 708,72 zł

- wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości (+) 24 681,54 zł.

- wydatki współfinansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na zadanie pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla Seniorów w latach 2024-2027 (+) 18 654,00 zł

- wydatki współfinansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na zadanie pn. „Mogę być kim chcę” (+) 2 609,07 zł

Ponadto uwolnienie własnych środków z finansowania gospodarki odpadami komunalnymi, umożliwiło zaplanowanie tych środków na poniższe wydatki, tj.:

- wydatki na zapłatę Starostwu Powiatowemu, tytułem użytkowania gruntów Skarbu Państwa zagospodarowanych pod drogę gminną, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 8/1 i 9/1 o łącznej powierzchni 0,2414 ha położonych w obrębie Celiny Podgórze w wysokości (+) 10 241,00) zł.

- wydatki na potencjalne odsetki, którymi gmina może być obciążona przez wykonawcę, za opóźnienie w płatności, w związku z brakiem akceptacji przez Gminę proponowanych przez wykonawcę warunków umowy w wysokości (+) 13 151,47 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 15 marca 2025 roku.

Zwiększenie planu dochodów w roku 2026 o kwotę 196 800,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, pozwoliło na zaplanowanie w roku 2026 przedsięwzięcia pn. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy i Miasta Bodzentyn" w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe w kwocie 393 600,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2025- kwota 196 800,00 zł limit wydatków do poniesienia w roku 2026- kwota 196 800,00 zł.

7) zaplanowano przychody w § 905 w wysokości (+) 2 708,80 zł. z przeznaczeniem na zwrot wydatków z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Środki Funduszu Pomocy przeznaczone na zwrot, zaplanowano w uchwale Nr XVI/52/2025 Pełniącej funkcję Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2025 rok w Dziale 852 Rozdziale 85295 §2950 w kwocie 2 708,80 zł, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2025 Pełniącej funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentynie z dnia 28 stycznia 2025 r na Dział 855 Rozdział 85595 §2950 w kwocie 2 708,80 zł których jako źródło finansowania zaplanowano dochody własne gminy pochodzące z podatków i opłat. Zaplanowanie wydatków w uchwale budżetowej na 2025 rok pozwala na uwolnienie własnych środków i pokrycie kwotą 2 708,80 zł części zaplanowanych wydatków na zapłatę Starostwu Powiatowemu, tytułem użytkowania gruntów Skarbu Państwa zagospodarowanych pod drogę gminną, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 8/1 i 9/1 o łącznej powierzchni 0,2414 ha położonych w obrębie Celiny Podgórze w wysokości (+) 10 241,00) zł.

8) zaplanowano przychody w § 906 w wysokości 346 800,26 zł z przeznaczeniem na wydatki współfinansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na zadanie pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla Seniorów w latach 2024-2027.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę (+) 958 402,02 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 958 402,02 zł. z czego:

- 1) z tytułu zaplanowanych środków o kwotę (+) 27 683,04 zł na dopłatę do linii autobusowej na trasie turystycznej Bodzentyn-Maslów-Górno-Bieliny-Nowa Słupia w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku. Zadanie jest realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich współfinansowane z funduszu przewozów autobusowych. W dniu 19.02.2025 r Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wystosował pismo do Gminy o zabezpieczeniu środków na ww. dopłatę. W realizacji zadania uczestniczą: Gmina Masłów, Gmina Górno, Gmina Bieliny , Gmina Nowa Słupia i Gmina Bodzentyn. Rezygnacja z uczestnictwa w zadaniu Gminy Bodzentyn, pozbawia pozostałe gminy środków na dofinansowanie z Funduszu przejazdów autobusowych.
- 2) z tytułu zaplanowanych środków o kwotę (+) 70 000,00 zł na zatrudnienie ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy kąpielisku” Zalew Wilków” w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z kąpeli wodnych.
- 3) z tytułu zwiększenia planu o kwotę (+) 30 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę sprzątania terenu gminy Bodzentyn przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn, Spółka z o.o. w związku ze wzrostem wynagrodzeń i cen na usługi sprzętowe.

Na powyższe zmiany w planie wydatków, dokonano zmniejszenia planu rezerwy celowej o kwotę (-) 127 683,04 zł

Gmina Bodzentyn z dniem 06.02.2025 r zawarła Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr 24/T/M2023 z dnia 29 listopada zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację zadania w ramach programu FERS:PL- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A 4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki na dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +, ponadto, gmina złożyła Oświadczenie o rezygnacji z udziału w tym programie, a to oznacza rezygnację z zadania pn. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2026.

W związku z powyższym w 2026 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych i planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2026 o kwotę 1 839 745,44 zł.

W wyniku dokonanych zmian:

Deficyt budżetu gminy wynosi 16 713 531,88 zł, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczki 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 57 141,62 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- 588 510,26 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości- 2 000 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 58 215 904,39 zł, w tym:

- 1) zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa w § 907 wynosi 55 570 252,51 zł.
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w § 905 wynoszą 57 141,62 zł.
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 wynoszą 588 510,26 zł.
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w wysokości- 2 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 41 502 372,51 zł.

1) z przeznaczeniem na :

- 152.720,00 zł, na spłatę rozchodów zgodnie z harmonogramami spłat,
- 41 349 652,51 zł na restrukturyzację istniejącego zadłużenia, w tym kwota 8 385 652,51 zł dotyczy kredytu krótkoterminowego zaciągniętego, a nie spłaconego do końca 2024 roku.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 15/2025.

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Leżańska