

Uchwała Nr XXXII/98/2025

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 9 kwietnia 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 XXXII/98/2025 z dnia 9 kwietnia 2025 roku

		z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:					
										w tym:			

2039	106 108 867,00	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	108 608 867,00	51 217 000,00	866 000,00	24 855 000,00	14 387 867,00	17 283 000,00	5 553 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	111 108 867,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyliczania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	w tym:					w tym:			w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
Wykonanie 2024	85 665 757,26	66 735 053,65	28 734 804,72	0,00	2 764 291,80	0,00	99 443,52	48 421,64	18 930 703,61	18 930 703,61	22,1	22,1.1	1 408 832,03
2025	94 852 163,63	75 332 084,20	32 621 914,53	2 009 630,98	2 631 600,00	0,00	20 666,39	0,00	19 520 079,43	11 199 194,89			170 303,13
2026	78 946 739,60	75 101 403,54	33 500 000,00	1 966 488,52	1 833 816,00	0,00	17 688,35	0,00	3 845 336,06	3 845 336,06			0,00
2027	74 985 894,49	74 985 894,49	35 500 000,00	1 833 859,42	1 814 206,00	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	1 774 241,00	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	1 719 843,00	0,00	8 754,23	0,00	4 554 797,89	4 554 797,89			0,00
2030	82 011 891,39	80 108 867,00	39 500 000,00	1 438 082,00	1 670 343,00	0,00	5 967,22	0,00	1 903 024,39	1 903 024,39			0,00
2031	83 524 655,00	82 608 867,00	40 500 000,00	1 438 082,00	1 608 389,00	0,00	4 137,90	0,00	915 788,00	915 788,00			0,00
2032	86 024 655,00	85 108 867,00	41 600 000,00	1 438 082,00	1 530 153,00	0,00	2 533,65	0,00	915 788,00	915 788,00			0,00
2033	88 545 729,00	87 608 867,00	42 800 000,00	1 438 082,00	1 443 389,00	0,00	883,67	0,00	936 862,00	936 862,00			0,00
2034	91 108 867,00	90 108 867,00	43 900 000,00	1 438 082,00	1 360 888,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
2035	93 608 867,00	92 608 867,00	44 900 000,00	1 438 082,00	1 278 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
2036	96 108 867,00	95 108 867,00	46 100 000,00	1 438 082,00	1 199 250,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
2037	98 608 867,00	97 608 867,00	47 300 000,00	1 438 083,01	1 113 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
2038	101 108 867,00	100 108 867,00	48 400 000,00	719 041,00	1 030 888,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
2039	103 608 867,00	102 608 867,00	49 500 000,00	0,00	948 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
2040	106 108 867,00	105 108 867,00	50 212 000,00	0,00	868 346,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
2041	108 608 867,00	107 608 867,00	50 820 000,00	0,00	783 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
2042	111 108 867,00	110 108 867,00	50 426 000,00	0,00	700 888,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
2043	113 608 867,00	112 608 867,00	50 052 000,00	0,00	618 389,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00

2044	116 108 867,00	115 108 867,00	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	131 151 867,00	130 151 867,00	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	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		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		-16 670 531,88	0,00	58 172 904,39	55 527 252,51	14 024 880,00	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	2 457 000,00	2 457 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		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	
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	
2026	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2036	0,00	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2039	0,00	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2042	0,00	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
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	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zromoważenia 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2				
		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								
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	56 466 670,12	0,00	-4 670 230,40	-2 024 578,52				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 313 950,12	0,00	704 263,46	704 263,46				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 090 977,61	0,00	622 972,51	622 972,51				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 438 257,61	0,00	3 707 517,90	3 707 517,90				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 785 537,61	0,00	3 707 517,89	3 707 517,89				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 188 562,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 604 350,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 020 138,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 457 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	39 957 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	37 457 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 957 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	32 457 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 957 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	27 457 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	24 957 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	22 457 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	19 957 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	17 457 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				

2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 957 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 457 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 957 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 457 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2048	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 957 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2049	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 457 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2050	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 000,00	3 457 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaśletniej 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 ustalonych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych 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%	-2,81%	8,56%	7,58%	NIE	NIE
2026	2,97%	4,20%	7,09%	6,21%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,00%	5,11%	4,22%	TAK	NIE
2028	5,06%	8,50%	4,24%	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%	5,14%	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	2,04%	2,86%	3,49%	3,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:				w tym:				w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	

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
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:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
				w tym:		z tego:						
						9.4	9.4.1	9.4.1.1				
Lp												
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 961 098,84	2 128 239,85	18 832 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 971 116,00	2 971 116,00	2 188 028,45	0,00	17 542 412,85	3 221 617,96	14 320 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 105 254,56	0,00	0,00	0,00	8 675 064,28	4 829 728,22	3 845 336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 405,74	3 938 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 554 797,90	0,00	0,00	0,00	4 584 797,90	30 000,00	4 554 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 554 797,89	0,00	0,00	0,00	4 584 797,89	30 000,00	4 554 797,89	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-2 024 578,52	-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. 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 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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 XXXII/98/2025 z dnia 9 kwietnia 2025 roku

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)				45 554 900,79	17 499 412,85	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				32 581 009,15	14 277 794,89	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				2 037 989,13	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 KATARZYNIE	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				31 311 099,87	13 403 650,89	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				20 435 197,36	11 306 678,89	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 Szczygielkowska-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 drogi gminnej nr 311016T wraz z budową ciągu pieszego w msc. Wzdół Kolonia w latach 2021 - 2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	78 450,00	60 000,00	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 Szczygielkowska do Bodzentyna wraz z projektem rozbioru oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygielkowska 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/ 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-kosztorsowej 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 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 Podgorze 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 Iłzajska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Bodzentynie Nr XXXII/98/2025
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 (+) 15 606,42 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 15 606,42 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę (+) 9 551,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025g z dnia 17 marca 2025 roku w oparciu o dane wykazane w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 28 lutego 2025 roku, przeznaczone na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 2) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 2 000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.131.2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r. przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
- 3) Z tytułu zwiększenia planu dochodów o kwotę(+) 4 055,42 zł przeznaczonych na zwrot wydatków z tytułu dodatku węglowego oraz wyegzekwowanych odsetek z tego tytułu.

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę (-) 27 393,58 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 11 806,42 zł.

- 1) Dokonano zmniejszenia planu rezerwy celowej o kwotę (-) 24 996,26 zł na odsetki, za opóźnienie zapłaty faktury w związku z realizacją zadania pn. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025”.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 39 200,00 zł. Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

600	60016	6050 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 311016T wraz z budową ciągu pieszego w msc. Wzdół Kolonia w latach 2021 – 2025	- 43 000,00 zł
-----	-------	--	----------------

Dokonano aktualizacji nazwy tego zadania: tj. z „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 – 2025” na nazwę „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 311016T wraz z budową ciągu pieszego w msc. Wzdół Kolonia w latach 2021 – 2025”

700	70005	6050 Zakup gruntów	+ 3 800,00 zł
-----	-------	--------------------	---------------

W 2025 roku zaplanowano zakup gruntów, które użytkowane są przez Gminę na gruntach prywatnych. W dniu 09.07.2024 r. Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn został zatwierdzony podział nieruchomości w obrębie geodezyjnym 0022 Święta Katarzyna, gmina Bodzentyn, której właścicielem jest osoba fizyczna. Podział został szczegółowo wykazany na mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 25.06.2024 r. Właściciel gruntu w dniu 09.12.2024 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy o wykup działki, która zajęta jest pod drogę gminną tj. ul. Młynarską w Świętej Katarzynie. Burmistrz w odpowiedzi w dniu 03.01.2025 roku zobowiązał się o zabezpieczenie środków w budżecie w roku 2025 i podjęcie w roku 2025 stosownej uchwały przez Radę Miejską. Mając na względzie powyższe, w roku 2025 jest obowiązek wykupu wskazanych gruntów, ponieważ właściciel działki wnosi o jej uregulowanie i jest zobowiązanie Burmistrza o wykupie wskazanych gruntów. Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2025 rok środki w wysokości 13 000,00 zł nie zabezpieczyły w całości kwoty, jaka przypada na wykup nieruchomości. Gmina dysponuje opracowanym operatem szacunkowym nieruchomości gruntowej na podstawie którego została wyceniona wartość rynkowa nieruchomości. Właściciel gruntów przedstawił swoją propozycję sprzedaży i wnosi o uregulowanie należności.

W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu na zakup gruntów o kwotę 3 800,00 zł dokonując jednocześnie zmniejszenia planu o tę samą kwotę, w tym samym rozdziale tj. 70005 § 4300.

W Rozdziale 75412 dokonano zmiany w planie wydatków o kwoty w wysokości 12 000,00 zł i 226,00 zł należne dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na zapłatę ubezpieczenia oraz badanie okresowe i badanie dodatkowe samochodu zakupionego przez Związek dla OSP Wzdół.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2050 uzupełniono kolumnę „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy” w związku z realizacją zadania pn. Ochrona siedlisk środowisk wodnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez budowę kładki w latach 2024-2029. Zadanie współfinansowane jest z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zaplanowane wydatki

w latach 2028-2029 w kwotach odpowiednio 4 554 797,90 zł. i 4 554 797,89 zł nie znajdowały pokrycia w dochodach w kolumnie „ Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy” w kwotach odpowiednio 2 500 000,00 zł i 2 500 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian:

Deficyt budżetu gminy wynosi 16 670 531,88 zł, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w wysokości 14 024 880,00 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 58 172 904,39 zł, w tym:

- 1) zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa w § 907 wynosi 55 527 252,51 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.

Zmniejszanie planu na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 311016T wraz z budową ciągu pieszego w msc. Wzdół Kolonia w latach 2021 – 2025” o kwotę

43 000,00 zł finansowanego pożyczką z budżetu państwa, spowodowało zmniejszenie kwoty pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia z budżetu państwa o kwotę 43 000,00 zł tj. z kwoty 55 570 252,51 zł na kwotę 55 527 252,51 zł. oraz zmniejszenie kwoty długu w latach 2025-2050.

Dług Gminy w latach 2025-2050 kształtuje się następująco:

2025	56 466 670,12
2026	56 313 950,12
2027	55 090 977,61
2028	53 438 257,61
2029	51 785 537,61
2030	50 188 562,00
2031	47 604 350,00
2032	45 020 138,00
2033	42 457 000,00
2034	39 957 000,00
2035	37 457 000,00
2036	34 957 000,00
2037	32 457 000,00
2038	29 957 000,00
2039	27 457 000,00
2040	24 957 000,00
2041	22 457 000,00
2042	19 957 000,00
2043	17 457 000,00
2044	14 957 000,00
2045	12 457 000,00
2046	9 957 000,00
2047	7 457 000,00
2048	4 957 000,00
2049	2 457 000,00
2050	0,00

W wyniku zmniejszenia do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa do kwoty 55 527 252,51 zł. zł proponowany okres i terminy spłaty pożyczki z budżetu państwa pozostają bez zmian tj w latach 2027-2050, natomiast harmonogram spłaty przedstawia się następująco:

Data spłaty	Rata	Kwota do spłaty
2027-03-31	170 252,51	55 357 000,00
2027-06-30	300 000,00	55 057 000,00
2027-09-30	300 000,00	54 757 000,00
2027-12-31	300 000,00	54 457 000,00
2028-03-31	375 000,00	54 082 000,00
2028-06-30	375 000,00	53 707 000,00
2028-09-30	375 000,00	53 332 000,00
2028-12-31	375 000,00	52 957 000,00
2029-03-31	375 000,00	52 582 000,00
2029-06-30	375 000,00	52 207 000,00
2029-09-30	375 000,00	51 832 000,00
2029-12-31	375 000,00	51 457 000,00
2030-03-31	375 000,00	51 082 000,00
2030-06-30	375 000,00	50 707 000,00
2030-09-30	375 000,00	50 332 000,00
2030-12-31	375 000,00	49 957 000,00
2031-03-31	625 000,00	49 332 000,00
2031-06-30	625 000,00	48 707 000,00
2031-09-30	625 000,00	48 082 000,00
2031-12-31	625 000,00	47 457 000,00
2032-03-31	625 000,00	46 832 000,00
2032-06-30	625 000,00	46 207 000,00

2032-09-30	625 000,00	45 582 000,00
2032-12-31	625 000,00	44 957 000,00
2033-03-31	625 000,00	44 332 000,00
2033-06-30	625 000,00	43 707 000,00
2033-09-30	625 000,00	43 082 000,00
2033-12-31	625 000,00	42 457 000,00
2034-03-31	625 000,00	41 832 000,00
2034-06-30	625 000,00	41 207 000,00
2034-09-30	625 000,00	40 582 000,00
2034-12-31	625 000,00	39 957 000,00
2035-03-31	625 000,00	39 332 000,00
2035-06-30	625 000,00	38 707 000,00
2035-09-30	625 000,00	38 082 000,00
2035-12-31	625 000,00	37 457 000,00
2036-03-31	625 000,00	36 832 000,00
2036-06-30	625 000,00	36 207 000,00
2036-09-30	625 000,00	35 582 000,00
2036-12-31	625 000,00	34 957 000,00
2037-03-31	625 000,00	34 332 000,00
2037-06-30	625 000,00	33 707 000,00
2037-09-30	625 000,00	33 082 000,00
2037-12-31	625 000,00	32 457 000,00
2038-03-31	625 000,00	31 832 000,00
2038-06-30	625 000,00	31 207 000,00
2038-09-30	625 000,00	30 582 000,00

2038-12-31	625 000,00	29 957 000,00
2039-03-31	625 000,00	29 332 000,00
2039-06-30	625 000,00	28 707 000,00
2039-09-30	625 000,00	28 082 000,00
2039-12-31	625 000,00	27 457 000,00
2040-03-31	625 000,00	26 832 000,00
2040-06-30	625 000,00	26 207 000,00
2040-09-30	625 000,00	25 582 000,00
2040-12-31	625 000,00	24 957 000,00
2041-03-31	625 000,00	24 332 000,00
2041-06-30	625 000,00	23 707 000,00
2041-09-30	625 000,00	23 082 000,00
2041-12-31	625 000,00	22 457 000,00
2042-03-31	625 000,00	21 832 000,00
2042-06-30	625 000,00	21 207 000,00
2042-09-30	625 000,00	20 582 000,00
2042-12-31	625 000,00	19 957 000,00
2043-03-31	625 000,00	19 332 000,00
2043-06-30	625 000,00	18 707 000,00
2043-09-30	625 000,00	18 082 000,00
2043-12-31	625 000,00	17 457 000,00
2044-03-31	625 000,00	16 832 000,00
2044-06-30	625 000,00	16 207 000,00
2044-09-30	625 000,00	15 582 000,00
2044-12-31	625 000,00	14 957 000,00

2045-03-31	625 000,00	14 332 000,00
2045-06-30	625 000,00	13 707 000,00
2045-09-30	625 000,00	13 082 000,00
2045-12-31	625 000,00	12 457 000,00
2046-03-31	625 000,00	11 832 000,00
2046-06-30	625 000,00	11 207 000,00
2046-09-30	625 000,00	10 582 000,00
2046-12-31	625 000,00	9 957 000,00
2047-03-31	625 000,00	9 332 000,00
2047-06-30	625 000,00	8 707 000,00
2047-09-30	625 000,00	8 082 000,00
2047-12-31	625 000,00	7 457 000,00
2048-03-31	625 000,00	6 832 000,00
2048-06-30	625 000,00	6 207 000,00
2048-09-30	625 000,00	5 582 000,00
2048-12-31	625 000,00	4 957 000,00
2049-03-31	625 000,00	4 332 000,00
2049-06-30	625 000,00	3 707 000,00
2049-09-30	625 000,00	3 082 000,00
2049-12-31	625 000,00	2 457 000,00
2050-03-31	625 000,00	1 832 000,00
2050-06-30	625 000,00	1 207 000,00
2050-09-30	625 000,00	582 000,00
2050-12-31	582 000,00	0,00

Wynik budżetu w roku 2050 również uległ zmniejszeniu o kwotę 43 000,00 tj. z kwoty 2 500 000,00 do 2 457 000,00 zł

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 19/2025.

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn
Anna Leżańska