

Uchwała LIX/138/2025

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 27 października 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 LIX/138/2025 z dnia 27 października 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		z tego:											Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
			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							
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2025	82 643 340,54	74 464 662,25	28 314 700,13	421 261,20	17 336 717,87	16 461 091,27	11 930 891,78	3 655 762,00	8 178 678,29	850,00	8 027 828,29				
2026	81 506 652,83	77 616 681,42	30 207 512,27	450 000,00	20 694 502,15	14 564 867,00	11 699 800,00	3 632 000,00	3 889 971,41	0,00	3 889 971,41				
2027	79 989 139,31	79 389 139,31	30 968 000,00	476 000,00	21 806 272,31	14 607 867,00	11 531 000,00	3 631 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00				
2028	83 784 034,73	81 284 034,73	32 178 000,00	504 000,00	21 652 167,73	14 104 867,00	12 845 000,00	3 632 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				
2029	85 555 587,35	83 055 587,35	32 487 000,00	532 000,00	21 885 720,35	14 983 867,00	13 167 000,00	3 836 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				
2030	84 857 044,00	84 857 044,00	33 900 044,00	560 000,00	21 900 000,00	15 000 000,00	13 497 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	86 733 241,00	86 733 241,00	34 444 241,00	588 000,00	22 399 000,00	15 467 000,00	13 835 000,00	4 151 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	88 651 279,00	88 651 279,00	35 765 279,00	616 000,00	22 597 000,00	15 492 000,00	14 181 000,00	4 263 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	90 612 139,00	90 612 139,00	35 767 583,00	645 000,00	22 907 000,00	15 500 000,00	14 336 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	92 616 830,00	92 616 830,00	36 862 963,00	676 000,00	23 430 000,00	15 747 867,00	14 900 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	94 666 381,00	94 666 381,00	38 405 514,00	707 000,00	23 966 000,00	16 312 867,00	15 273 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	96 761 851,00	96 761 851,00	39 338 984,00	738 000,00	24 516 000,00	16 513 867,00	15 655 000,00	5 038 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	98 904 321,00	98 904 321,00	40 755 454,00	770 000,00	24 579 000,00	16 752 867,00	16 047 000,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00				
2038	101 094 902,00	101 094 902,00	41 556 035,00	802 000,00	24 956 000,00	17 331 867,00	16 449 000,00	5 294 000,00	0,00	0,00	0,00				
2039	103 328 547,00	103 328 547,00	42 378 680,00	834 000,00	25 248 000,00	18 006 867,00	16 861 000,00	5 427 000,00	0,00	0,00	0,00				

2040	105 618 436,00	105 618 436,00	43 226 569,00	866 000,00	25 855 000,00	18 387 867,00	17 283 000,00	5 563 000,00	0,00	0,00
2041	107 962 225,00	107 962 225,00	44 646 358,00	898 000,00	25 977 000,00	18 724 867,00	17 716 000,00	5 703 000,00	0,00	0,00
2042	110 361 237,00	110 361 237,00	46 075 370,00	929 000,00	26 114 000,00	19 083 867,00	18 159 000,00	5 846 000,00	0,00	0,00
2043	112 816 829,00	112 816 829,00	46 783 332,00	960 000,00	26 767 000,00	19 409 867,00	18 613 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00
2044	115 330 391,00	115 330 391,00	47 184 524,00	992 000,00	27 437 000,00	20 637 867,00	19 079 000,00	6 143 000,00	0,00	0,00
2045	117 903 348,00	117 903 348,00	47 931 481,00	1 025 000,00	28 123 000,00	21 267 867,00	19 556 000,00	6 297 000,00	0,00	0,00
2046	120 537 164,00	120 537 164,00	48 811 297,00	1 060 000,00	28 827 000,00	21 793 867,00	20 045 000,00	6 455 000,00	0,00	0,00
2047	123 233 337,00	123 233 337,00	49 828 470,00	1 096 000,00	29 548 000,00	22 213 867,00	20 547 000,00	6 617 000,00	0,00	0,00
2048	125 993 404,00	125 993 404,00	51 088 537,00	1 096 000,00	30 548 000,00	22 713 867,00	20 547 000,00	6 617 000,00	0,00	0,00
2049	128 818 942,00	128 818 942,00	52 414 000,00	1 096 000,00	31 548 000,00	23 213 942,00	20 547 000,00	6 617 000,00	0,00	0,00
2050	131 711 567,00	131 711 567,00	53 704 000,00	1 096 000,00	31 850 700,00	24 513 867,00	20 547 000,00	6 617 000,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		odsutki i dyskonta podlegające spłacie 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2025	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	99 313 872,42	79 741 815,93	35 477 375,42	961 601,78	0,00	2 232 526,96	0,00	20 666,39	0,00	19 572 056,49	14 201 171,95	170 203,13	
2026	81 353 932,83	76 869 905,69	33 500 000,00	1 966 488,52	0,00	1 833 816,00	0,00	17 688,35	0,00	4 484 027,14	4 484 027,14	0,00	
2027	78 766 166,80	78 766 166,80	35 500 000,00	1 833 859,42	0,00	1 814 206,00	0,00	14 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 131 314,73	77 576 516,83	37 500 000,00	1 438 082,00	0,00	1 774 241,00	0,00	11 766,16	0,00	4 554 797,90	4 554 797,90	0,00	
2029	83 902 867,35	79 348 089,46	38 300 000,00	1 438 082,00	0,00	1 719 843,00	0,00	8 754,23	0,00	4 554 797,89	4 554 797,89	0,00	
2030	83 260 068,39	81 357 044,00	39 500 000,00	1 438 082,00	0,00	1 670 343,00	0,00	5 967,22	0,00	1 903 024,39	1 903 024,39	0,00	
2031	84 149 029,00	83 233 241,00	40 500 000,00	1 438 082,00	0,00	1 608 389,00	0,00	4 137,90	0,00	915 788,00	915 788,00	0,00	
2032	86 067 067,00	85 151 279,00	41 600 000,00	1 438 082,00	0,00	1 530 153,00	0,00	2 533,65	0,00	915 788,00	915 788,00	0,00	
2033	88 049 001,00	87 112 139,00	42 800 000,00	1 438 082,00	0,00	1 443 389,00	0,00	883,67	0,00	936 862,00	936 862,00	0,00	
2034	90 116 830,00	89 116 830,00	43 900 000,00	1 438 082,00	0,00	1 360 888,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	92 166 381,00	91 166 381,00	44 900 000,00	1 438 082,00	0,00	1 278 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	94 261 851,00	93 261 851,00	46 100 000,00	1 438 082,00	0,00	1 199 250,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	96 404 321,00	95 404 321,00	47 300 000,00	1 438 083,01	0,00	1 113 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2038	98 594 902,00	97 594 902,00	48 400 000,00	719 041,00	0,00	1 030 888,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2039	100 828 547,00	99 828 547,00	49 500 000,00	0,00	0,00	948 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2040	103 118 436,00	102 118 436,00	50 212 000,00	0,00	0,00	868 346,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2041	105 462 225,00	104 462 225,00	50 820 000,00	0,00	0,00	783 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2042	107 861 237,00	106 861 237,00	50 426 000,00	0,00	0,00	700 888,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2043	110 316 829,00	109 316 829,00	50 052 000,00	0,00	0,00	618 389,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2044	112 830 391,00	111 830 391,00	50 727 000,00	0,00	0,00	537 442,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2045	115 403 348,00	114 403 348,00	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	118 037 164,00	117 037 164,00	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	120 733 337,00	119 733 337,00	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	123 493 404,00	122 493 404,00	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	126 318 942,00	125 318 942,00	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	129 254 567,00	128 254 567,00	55 052 000,00	0,00	0,00	0,00	40 888,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)											
												</		

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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		w tym:		5.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie													
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				
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	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 ^a) 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:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
	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				innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota	
		środkami nowego zobowiązania												
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 466 670,12	0,00	-5 277 153,68	-2 631 501,80				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 313 950,12	0,00	746 775,73	746 775,73				
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	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. Środki 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							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Lp						
	2025	75,10%	-4,49%	8,56%	7,68%	NIE	NIE
	2026	2,88%	4,14%	6,85%	5,97%	TAK	TAK
	2027	4,43%	3,77%	4,86%	3,97%	TAK	NIE
	2028	4,86%	8,16%	3,95%	3,07%	NIE	NIE
	2029	4,72%	7,97%	4,35%	3,47%	NIE	NIE
	2030	6,59%	7,40%	4,42%	3,53%	NIE	NIE
	2031	7,78%	7,17%	5,60%	4,72%	NIE	NIE
	2032	7,47%	6,88%	4,87%	4,87%	NIE	NIE
	2033	7,16%	6,58%	6,50%	6,50%	NIE	NIE
	2034	6,89%	6,32%	6,85%	6,85%	NIE	NIE
	2035	6,66%	6,10%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	2036	6,40%	5,86%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	2037	6,15%	5,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	2038	5,07%	5,41%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	2039	4,04%	5,21%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2040	3,86%	5,01%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
2041	3,68%	4,80%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2042	3,51%	4,60%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2043	3,34%	4,41%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2044	3,21%	4,26%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	

2045	3,06%	4,09%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2046	2,91%	3,92%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2047	2,76%	3,75%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2048	2,62%	3,59%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2049	2,48%	3,43%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2050	2,33%	3,26%	3,92%	3,92%	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									
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2025	747 052,31	747 052,31	681 393,10	2 358 697,15	2 358 697,15	2 358 697,15	2 237 178,95	1 185 473,58	1 185 473,58
2026	657 081,47	657 081,47	584 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	688 539,87	688 539,87
2027	30 109,51	30 109,51	28 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34 107,63	34 107,63
2028	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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

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

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	41 502 372,51	3 403 995,80	3 403 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	1 222 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	1 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	1 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	1 596 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	2 584 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	2 584 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	2 563 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2038	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2039	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2040	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2041	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2042	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2043	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2044	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 z równoważenia 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
2025	-2 631 501,80	-0,67	-0,67
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		-0,03	-0,03
2033		-0,01	-0,01
2034		0,00	0,00
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2050
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr LIX/138/2025 z dnia 27 października 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)				38 551 756,09	13 837 217,53	7 278 591,01	1 995 882,63	4 584 797,90	4 584 797,89
1.a	- wydatki bieżące				8 855 078,80	3 082 445,58	2 794 563,87	1 995 882,63	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 696 677,29	10 754 771,95	4 484 027,14	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:				14 249 492,90	4 103 406,94	688 539,87	34 107,63	4 554 797,90	4 554 797,89
1.1.1	- wydatki bieżące				2 156 863,75	1 185 473,58	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	"Możę być kim chcę" w ramach programu regionalnego FunduszeEuropejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w latach 2024-2026 -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POETOW 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 samochod ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2022	2025	114 734,25	114 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 092 629,15	2 917 933,36	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 samochod ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2022	2025	2 177 333,36	2 112 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2021	2026	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				24 302 263,19	9 733 810,59	6 590 051,14	1 961 775,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 698 215,05	1 896 972,00	2 106 024,00	1 961 775,00	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
1.1.1.2	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	17 672 799,82
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 006,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 793,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343 655,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 360,15
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	3 036,65
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 295,79
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	0,00
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	6 329 143,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 646,00

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						
1.3.1.1	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	5 431 174,00	1 625 200,00	1 874 199,00	1 931 775,00	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	Programi 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				17 604 048,14	7 836 838,59	4 484 027,14	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 Szczygłowska-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 Szczygłowska do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygłowska 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	6 118 950,78	2 984 084,07	3 010 301,71	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	1 674,57	1 473 725,43	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-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	5 431 174,00
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	329 497,98
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	233 061,10
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
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	50 000,00	0,00	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	2 399 224,59	4 900,00	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	36,78
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	0,00
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 LIX/138/2025
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 (+) 64 639,04 zł.

Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę (-) 64 251,56 zł. z czego:

- 1) tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 30 000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.747.2025 z dnia 16 października 2025 r. przeznaczonej na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwiązywaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029- „Cyfrowy Uczeń”.
- 2) tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 10 145,04 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.675.2025 z dnia 17 października 2025 r. przeznaczonej na uzupełnienie środków finansowych dla Gminy Bodzentyn na zadanie pn. „ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach- Starej Wsi wraz z wymiana i montażem bramy garażowej”.
- 3) tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 360,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.812.2025 z dnia 17 października 2025 r. przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 4) tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 10 174,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.813.2025 z dnia 17 października 2025 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025.

- 5) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę (+) 1 262,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2025g z dnia 17 października 2025 roku w oparciu o dane wykazane w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 30 września 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.
- 6) z tytułu zwiększenia planu dotacji o kwotę (+) 12 698,00 zł. na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.804.7.2025 z dnia 17 października 2025 r. przeznaczonej na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie zarządzonych na dzień 23 listopada 2025 r.,
- 7) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 418,20 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące z zakończeniem prac związanych z zakupem sprzętu biurowego w ramach zadania pn. „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.

Dodatkowo, w związku z informacją pokontrolną oraz korektą finansową na zadaniu, dokonano zwrotu kwoty dotacji celowej pochodzącej ze środków Unii Europejskiej w wysokości 35 459,95 zł wraz z odsetkami w wysokości 1 220,00 zł., w części bieżącej kwota w wysokości (-) 14 768,75 zł., a w części majątkowej w wysokości 20 691,20 zł. Poza tym, Gmina otrzyma niższe dofinansowanie na koszty pośrednie w części bieżącej o kwotę (-) 1 063,80 zł. Zwrot środków Unii Europejskiej oraz niższe dofinansowanie w zakresie kosztów pośrednich spowodowało, że Gmina musi zaangażować na zadaniu własne środki w wysokości tj. 36 523,75 zł.,

W związku z powyższym dokonano aktualizacji Planu dochodów” na 2025 rok w taki sposób, że zmniejszono plan dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej do wysokości prawdopodobnych wpływów, a zwiększono w podziałkach klasyfikacji budżetowej do wysokości zrealizowanych dochodów, z czego:

- w dziale 010 zmniejszono plan dochodów (-) 116,17 zł do wysokości faktycznych wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- w dziale 700 zwiększono plan dochodów (+) 37 301,71 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych należących do gminy, zwiększono plan dochodów (+) 78 727 18 zł. o środki z odszkodowania ze ŚZD i budynku biblioteki, zmniejszono plan dochodów (-) 81 801,32 zł. z tytułu rozgraniczeń nieruchomości na terenie gminy, zwiększono plan dochodów (+) 1 040,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z ARiMR,

- w dziale 750, 852 i 855 zwiększono plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na ogólną kwotę (+) 12 588,84 zł,
- w dziale 756 zmniejszono plan dochodów (-) 47 656,66 zł z tytułu opłat i podatków lokalnych,
- w dziale 758 zwiększono plan dochodów (+) 23 013,41 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych,
- w dziale 801 zwiększono plan dochodów (+) 41 618,42 zł o środki z usług za wychowanie przedszkolne z innych gmin,
- w dziale 900 zwiększono plan dochodów (+) 2 447,93 zł o zwrot nadpłaty z PGE z lat ubiegłych oraz zmniejszono plan dochodów (-) 180 639,59 zł z tytułu zaplanowanych z WFOŚiGW na zadania związane z usuwaniem azbestu.

Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+) 128 890,60 zł. z czego:

- 1) z tytułu zwrotu środków w wysokości (+) 150 000,00 zł. ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w związku z realizacją zadania pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich” w latach 2023 – 2024.
- 2) z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę (-) 418,20 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące, w związku z zakończeniem prac związanych z zakupem sprzętu biurowego w ramach zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRR) w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025, oraz w związku z informacją pokontrolną oraz korektą finansową na zadaniu, w części majątkowej w wysokości (-) 20 691,20 zł

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę (+) 64 639,04 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 65 131,04 zł, z czego:

- 1) Zmiany w dziale 010, dziale 710, dziale 750, dziale 754, dziale 758, dziale 801, dziale 851, dziale 852, dziale 900, dziale 921 podyktowane są dostosowaniem planów finansowych wydatków do potrzeb Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy, w tym m.in.:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Bodzentynie pismem Nr DOK..3120.1.1.2025 z dnia 22 października 2025 r. złożyła do Gminy wniosek o wypłatę zaległej rekompensaty eksploatacyjnej za lata 2022-2024 w wysokości (+) 200 000,00 zł. Gmina, po przeanalizowaniu zrealizowanych wydatków związanych z dopłatami do taryf wody

i ścieków, oceniając również swoje możliwości finansowe zaplanowała środki dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z tytułu rekompensaty eksploatacyjnej za lata 2022-2024 na którą utworzyła rezerwę, zmniejszając tym samym plan wydatków na zadaniu pn. „Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2025 – 2027” o kwotę (-) 200 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 492,00 zł. Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

754	75412	6057	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	- 21 109,40 zł
-----	-------	------	--	----------------

754	75412	6059	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	+ 20 617,40 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 91.

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn
Anna Jeżańska