Uchwała Nr LXII/144/2025

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 19 listopada 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.)

uchwala 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 LXII/144/2025 z dnia 19 listopada 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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	82 195 939,54	74 017 261,25	28 314 700,13	421 261,20	17 336 717,87	16 009 690,27	11 934 891,78	3 655 762,00	8 178 678,29	850,00	8 027 828,29
2026	77 148 820,65	73 216 435,78	29 938 160,00	137 617,00	21 142 445,00	10 841 622,80	11 156 590,98	3 940 408,56	3 932 384,87	0,00	3 932 384,87
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	3 960 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	81 284 034,73	81 284 034,73	32 178 000,00	504 000,00	21 652 167,73	14 104 867,00	12 845 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 055 587,35	83 055 587,35	32 487 000,00	532 000,00	21 885 720,35	14 983 867,00	13 167 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	98 866 471,42	79 259 234,93	36 146 318,63	792 257,00	0,00	2 132 526,96	0,00	20 666,39	0,00	19 607 236,49	14 236 351,95	170 203,13
2026	77 778 742,92	73 063 715,78	34 743 126,19	1 966 488,52	0,00	1 320 000,00	0,00	17 688,35	0,00	4 715 027,14	4 637 027,14	53 000,00
2027	78 766 166,80	78 766 166,80	35 500 000,00	1 833 859,42	0,00	1 290 000,00	0,00	14 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 631 314,73	77 576 516,83	37 500 000,00	1 438 082,00	0,00	1 260 000,00	0,00	11 766,16	0,00	2 054 797,90	2 054 797,90	0,00
2029	81 402 867,35	79 348 069,46	38 300 000,00	1 438 082,00	0,00	1 220 000,00	0,00	8 754,23	0,00	2 054 797,89	2 054 797,89	0,00
2030	83 260 068,39	81 357 044,00	39 500 000,00	1 438 082,00	0,00	1 180 000,00	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	1 140 000,00	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	1 100 000,00	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	1 020 000,00	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	960 000,00	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	900 000,00	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	850 000,00	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	790 000,00	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	730 000,00	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	670 000,00	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	620 000,00	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	560 000,00	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	500 000,00	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	440 000,00	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	385 000,00	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	330 000,00	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	270 000,00	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	210 000,00	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	155 000,00	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	95 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-629 922,27	0,00	782 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	782 642,27	629 922,27
2027	1 222 972,51	1 222 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 652 720,00	1 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 652 720,00	1 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 596 975,61	1 596 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 584 212,00	2 584 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 584 212,00	2 584 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 563 138,00	2 563 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2048	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2050	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 466 670,12	0,00	-5 241 973,68	-2 596 321,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 313 950,12	0,00	152 720,00	935 362,27
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	0,00	0,00	12 457 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2046	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	0,00	0,00	7 457 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2048	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	0,00	0,00	2 457 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2050	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	74,92%	-4,60%	8,56%	7,68%	NIE	NIE
2026	2,09%	2,46%	6,83%	5,95%	TAK	TAK
2027	3,62%	2,96%	4,60%	3,72%	TAK	TAK
2028	4,09%	7,39%	3,58%	2,70%	NIE	NIE
2029	3,98%	7,24%	3,87%	2,99%	NIE	NIE
2030	5,89%	6,70%	3,83%	2,95%	NIE	NIE
2031	7,12%	6,51%	4,92%	4,04%	NIE	NIE
2032	6,88%	6,29%	4,09%	4,09%	NIE	NIE
2033	6,60%	6,02%	5,65%	5,65%	NIE	NIE
2034	6,37%	5,80%	6,16%	6,16%	NIE	NIE
2035	6,17%	5,62%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2036	5,97%	5,42%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2037	5,76%	5,22%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2038	4,71%	5,05%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2039	3,72%	4,89%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2040	3,58%	4,72%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2041	3,43%	4,55%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2042	3,29%	4,38%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2043	3,15%	4,22%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2044	3,05%	4,10%	4,72%	4,72%	TAK	TAK

2045	2,93%	3,96%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2046	2,81%	3,82%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2047	2,68%	3,67%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2048	2,57%	3,54%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2049	2,46%	3,40%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2050	2,33%	3,26%	3,82%	3,82%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	9.3.1.1
2025	753 418,31	753 418,31	687 759,10	2 358 697,15	2 358 697,15	2 237 178,95	1 191 839,58	1 191 839,58	1 020 743,70
2026	612 376,80	612 376,80	551 224,96	0,00	0,00	0,00	672 415,20	672 415,20	551 224,96
2027	30 109,51	30 109,51	28 991,48	0,00	0,00	0,00	34 107,63	34 107,63	28 991,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	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
2047	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
2049	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 917 933,36	2 917 933,36	2 435 381,15	13 837 217,53	3 082 445,58	10 754 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 000,00	53 000,00	0,00	7 262 466,34	2 778 439,20	4 484 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 995 882,63	1 995 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	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
2047	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
2049	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 222 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 596 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 584 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 584 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 563 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** 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
2025	-2 596 321,80	-0,66	-0,67
2026			
2027			
2028		-0,01	-0,01
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			

2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca 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 LXII/144/2025 z dnia 19 listopada 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)				29 442 160,30	13 837 217,53	7 262 466,34	1 995 882,63	30 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 855 078,80	3 082 445,58	2 778 439,20	1 995 882,63	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 587 081,50	10 754 771,95	4 484 027,14	0,00	0,00	0,00
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:				5 139 897,11	4 103 406,94	672 415,20	34 107,63	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 156 863,75	1 185 473,58	672 415,20	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	666 300,00	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	114 734,25	114 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 983 033,36	2 917 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 177 333,36	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
1.1.1.3	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	8 563 204,03
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	1 135 197,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 060,15
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	805 700,00
1.1.2.1	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	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 dospodarki 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	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				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 Szczygiełkowa-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 tłocznego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygiełkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa 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 ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR- etap II w latach 2024-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2025	40 273,13	15 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej w latach 2024-2025 -	URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia-Bodzentyn/ od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2025- Pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2025 - Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Podlesie" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	220 785,00	220 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	329 497,88
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 Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	249 075,00	249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2025 - Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn.w latach 2020-2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	183 270,00	183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	278 650,35	104 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armi 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 Łezańska

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Bodzentynie Nr LXII/144/2025
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 zmniejszono o kwotę (-) 447 401,00 zł.

Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę (-) 447 401,00 zł. z czego:

1) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 4 600,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.889.2025 z dnia 4 listopada 2025 r. przeznaczonej na realizację wieloletniego Rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

2) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 520,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.909.2025 z dnia 12 listopada 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.

3) z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę (-) 494 973,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.933.2025 z dnia 13 listopada 2025 r. przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

4) z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę (-) 25 974,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.920.2025 z dnia 13 listopada 2025 r. przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z roczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

5) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 479,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.913.2025 z dnia 13 listopada 2025 r.

przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

6) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 3 880,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.920.2025 z dnia 13 listopada 2025 r. przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

7) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 50 384,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.936.2025 z dnia 14 listopada 2025 r. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

8) z tytuły zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę (+) 6 366,00 zł w związku z uczestnictwem w projekcie pn." Świętokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" przeznaczonej na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w ramach środków z Unii Europejskiej.

9) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę (+) 1 629,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

10) z tytułu zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy o kwotę (+) 1 688,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

11) z tytułu zwiększenia środków o kwotę (+) 4 000,00 stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych w zakresie „ Ośrodków wsparcia"

W zakresie dochodów majątkowych skorygowano zwrot 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. z błędnej klasyfikacji w Rozdziale 60003 na prawidłową w Rozdziale 63003.

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę (-) 447 401,00 zł.

Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę (-) 482 581,00 zł z czego:

1) Zmiany w dziale 010, dziale 600, dziale 700, dziale 750, dziale 751, dziale 752, dziale 754, dziale 757, dziale 801, dziale 851, dziale 852, dziale 853, dziale 855, dziale 900, dziale 921, dziale 926 podyktowane są dostosowaniem planów finansowych wydatków do potrzeb Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy, w tym m.in.:

1. dokonano zmniejszenia planu wydatków w następującym zakresie:

- opłat na rzecz budżetów j.s.t. (-) 340,05 zł,

- utrzymania dróg gminnych dotyczących napraw i usług w wysokości (-) 50 000,00 zł,

- kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych (-) 10 972,00 zł. oraz składek z tytułu przynależności Gminy do Związków (-) 17,00 zł,

- z tytułu przejazdów autobusowych (–) 21 932,00 zł na zwiększenie w tej samej kwocie tj.

(+) 21 932,00 zł na odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek.

Gmina Bodzentyn, na podstawie Decyzji Starosty Kieleckiego Znak: GN-I.683.2.79.2023.MS oraz Znak: GN-I.683.2.80.2023.MS zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego za zajęcie gruntów pod drogi gminne, w wysokości 521 932,00 zł. W dniu 17 listopada 2025 roku Świętokrzyski Park Narodowy podjął czynności zmierzające do wyegzekwowania od Gminy ww. odszkodowania. Gmina uznała takie podejście bezzasadne ponieważ w dniu 12 listopada 2025 r. za pośrednictwem Starosty Kieleckiego wniosła odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego od ww. decyzji, zwracając się jednocześnie do Parku o wstrzymanie się od podejmowania wszelkich czynności do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.

- w gospodarce mieszkaniowej z tytułu podatków (-) 627,00 zł,

- wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianami w zatrudnieniu związanymi z redukcją zatrudnienia oraz usług, składki za przynależność Gminy do Związków, ubezpieczenia (-) 175 795,09 zł,

- na wydatki związane z obsługą długu w wysokości (-) 100 000,00 zł,

- poręczenia przez Gminę zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości zapłaconych odsetek z terminem do 10 października 2025 r. i części kwoty kapitału, w wysokości (-) 169 344,78 zł. Pozostała kwota stanowi wysokość raty przypadającej do spłaty na dzień 31.12.2025 r.

- dotacji celowej z budżetu gminy na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości (-) 1 000,00 zł,

- gospodarki komunalnej (-) 56 832,64 zł,

- dotacji celowej z budżetu gminy na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury oraz zadań w zakresie kultury w wysokości (-) 44 678,38 zł,

- dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury, z tytułu rozliczeniem dochodów z opłaty parkingowej, którą Biblioteka pobierała w związku z administrowaniem urządzeń parkingowych w wysokości (-) 118 333,60 zł. Gmina jest na etapie podpisywania umowy z agentem rozliczeniowym do opłat parkingowych dokonywanych elektronicznie.

- dotacji celowej z budżetu gminy na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości (-) 185 602,26 zł.

Uwolnione środki zwiększyły plan finansowy oświatowych jednostek organizacyjnych i jednostki obsługującej w wysokości (+) 796 000,00 zł, oraz zwiększyły plan finansowy wydatków w Urzędzie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości (+) 117 542,80 zł.

Gmina dąży do samofinansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podnosząc stawki opłat, ale coraz większa ilość gromadzonych odpadów przez mieszkańców utrudnia ten proces.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę (+) 35 180,00 zł. Zwiększenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

752 75295 6050 Zakup sprzętu do poprawy ochrony ludności i działań z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem do wykorzystania w czasie prowadzenia działań w sytuacjach zagrożeń i sytuacjach kryzysowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 + 19 780,00 zł

Plan na ww. zadaniu zwiększano środkami rezerwy na zarządzanie kryzysowe

754 75412 6060 Zakup urządzenia uniwersalnego Holmatro T1 wraz z osprzętem dla OSP Bodzentyn (+) 15 400,00 zł

Jedną z wielu funkcji Holmatro jest wyważarka do drzwi, okien i bram. Brak takiego urządzenia w jednostkach OSP działających na terenie gminy Bodzentyn wydłuża czas dotarcia do osób poszkodowanych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Plan wydatków majątkowych w roku 2028 i 2029 na zadaniu pn. „Ochrona siedlisk środowisk wodnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez budowę kładki w latach 2024-2029" ze względu na uzyskanie negatywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie, został zmieniony w następujący sposób: Łączne nakłady finansowe w roku 2028 oraz w roku 2029 wynoszą 0,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2028 i w 2029 wynosi 0,00 zł., a to oznacza, że zadanie nie będzie realizowane.

Po dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, plan wydatków majątkowych dla roku 2028 wynosi 2 054 797,90 zł. a dla roku 2029 wynosi 2 054 797,89 zł.

W WPF od 2026 roku zaktualizowano:

- Kwoty odsetek stanowiące wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczki z Budżetu Państwa oraz pożyczki z WFOŚiGW) w związku z obniżką stopy redyskonta weksli, która od dnia 9 października 2025 r wynosi 4,55% (Gmina objęta jest ½ stopy redyskonta weksli , co daje w skali roku 2,275%,

- dochody bieżące z podatku od nieruchomości, w związku z planowaną podwyżką w podatkach od 2026 roku.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok, oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 97/2025.

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Leżańska