

**Uchwała Nr II/4/2018
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 listopada 2018 r.**

w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2018-2047

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art 227, art 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2018-2047” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/121/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2017 roku, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2018 – 2047”, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/121/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2017 roku, które otrzymują brzmienie zawarte w załączniku nr 2.
3. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2047” stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/121/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2017 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Burmistrz Teresa
Teresa Bzymek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:					w tym:														
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2041	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	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	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	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	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	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	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	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) 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki społecznej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	66 254 269,48	47 251 423,38	6 852,62	6 852,62	0,00	685 560,00	572 060,00	0,00	0,00	19 002 846,10	
2019	68 608 891,76	54 204 470,00	172 319,37	172 319,37	x	600 560,00	600 560,00	0,00	0,00	14 404 421,76	
2020	52 293 500,00	44 193 500,00	347 687,49	347 687,49	x	678 660,00	678 660,00	0,00	0,00	8 100 000,00	
2021	51 668 000,00	48 784 540,00	427 797,78	427 797,78	x	640 360,00	640 360,00	0,00	0,00	2 883 460,00	
2022	50 603 000,00	47 772 304,00	513 976,42	513 976,42	x	610 560,00	610 560,00	0,00	0,00	2 830 696,00	
2023	51 840 000,00	47 774 860,00	1 644 475,70	1 644 475,70	x	589 360,00	589 360,00	0,00	0,00	4 065 140,00	
2024	52 200 000,00	47 968 020,00	2 054 487,31	2 054 487,31	x	589 360,00	589 360,00	0,00	0,00	4 231 980,00	
2025	54 823 927,75	47 966 741,75	2 009 630,98	2 009 630,98	x	581 360,00	581 360,00	0,00	0,00	6 857 186,00	
2026	51 500 000,00	47 005 407,00	1 966 488,52	1 966 488,52	x	564 200,00	564 200,00	0,00	0,00	4 494 593,00	
2027	49 200 000,00	46 416 080,00	1 833 859,42	1 833 859,42	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	2 844 920,00	
2028	49 250 000,00	46 405 520,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	2 844 480,00	
2029	49 300 000,00	46 044 394,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	3 255 606,00	
2030	50 350 000,00	48 563 667,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	1 786 333,00	
2031	50 350 000,00	48 450 174,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 899 826,00	
2032	50 500 000,00	48 667 867,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 832 133,00	
2033	52 300 000,00	49 283 250,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 016 750,00	
2034	52 300 003,00	49 883 253,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 750,00	
2035	52 300 003,00	49 768 723,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2036	52 300 003,00	49 768 723,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2037	54 300 003,00	51 768 723,00	1 438 083,01	1 438 083,01	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2038	54 300 003,00	51 768 723,00	719 041,00	719 041,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2039	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2040	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2041	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2042	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2043	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2044	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2045	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2046	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasada budżetową w ramach działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała finansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]													
2047	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 531 280,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu	z tego:							w tym:				
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula														
2018	-7 427 015,97	8 231 485,97	0,00	0,00	431 485,97	427 015,97	7 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 556 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 012 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 852 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	248 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		5.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	804 470,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	
2019	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 556 335,00	1 556 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 012 720,00	1 012 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 232 720,00	1 232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 572 720,00	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 056 720,00	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 152 720,00	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 252 720,00	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 302 720,00	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 852 720,00	1 852 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 702 720,00	1 702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 702 720,00	1 702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	248 025,00	248 025,00	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	
2041	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	
2043	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	
2045	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	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
2018	24 884 000,00	0,00	1 328 374,29	1 759 860,26
2019	23 421 000,00	0,00	5 766 000,00	5 766 000,00
2020	21 864 665,00	0,00	5 842 670,00	5 842 670,00
2021	20 851 945,00	0,00	2 598 900,00	2 598 900,00
2022	19 619 225,00	0,00	2 966 136,00	2 966 136,00
2023	18 046 505,00	0,00	4 210 580,00	4 210 580,00
2024	16 353 785,00	0,00	5 924 700,00	5 924 700,00
2025	14 297 065,00	0,00	8 913 906,00	8 913 906,00
2026	12 214 345,00	0,00	6 577 313,00	6 577 313,00
2027	10 061 625,00	0,00	4 936 640,00	4 936 640,00
2028	7 808 905,00	0,00	5 097 200,00	5 097 200,00
2029	5 506 185,00	0,00	5 558 326,00	5 558 326,00
2030	3 653 465,00	0,00	3 639 053,00	3 639 053,00
2031	1 950 745,00	0,00	3 602 546,00	3 602 546,00
2032	248 025,00	0,00	3 534 853,00	3 534 853,00
2033	0,00	0,00	3 264 775,00	3 264 775,00
2034	0,00	0,00	2 416 750,00	2 416 750,00
2035	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2036	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2037	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2038	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2039	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2040	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2041	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2042	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2043	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2044	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2045	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2046	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2047	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1) + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,34%	2,33%	0,00	2,33%	2,31%	2,31%	5,25%	5,25%	4,11%	TAK	TAK
2019	3,19%	2,94%	0,00	2,94%	8,23%	8,23%	4,09%	4,09%	2,94%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,15%	0,00	4,15%	10,85%	10,85%	5,30%	5,30%	4,16%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,14%	0,00	3,14%	4,93%	4,93%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2022	4,55%	3,56%	0,00	3,56%	5,72%	5,72%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2023	7,13%	4,05%	0,00	4,05%	7,88%	7,88%	7,17%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	8,05%	4,23%	0,00	4,23%	10,99%	10,99%	6,18%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	15,67%	15,67%	8,20%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2026	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	12,28%	12,28%	11,51%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2027	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	9,61%	9,61%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2028	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	9,90%	9,90%	12,52%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2029	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	10,77%	10,77%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2030	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	6,97%	6,97%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2031	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,92%	6,92%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2032	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,77%	6,77%	8,22%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2033	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,21%	6,21%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2034	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,62%	4,62%	6,63%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2035	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,84%	4,84%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2036	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,84%	4,84%	5,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2037	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,66%	4,66%	4,77%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2038	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,66%	4,66%	4,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,72%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2046	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2047	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	18 408 654,84	6 063 707,70	18 152 073,74	1 457 076,02	16 694 997,72	16 295 418,72	2 215 909,38	491 518,00	
2019	1 463 000,00	1 463 000,00	16 339 553,00	3 995 835,00	9 552 906,93	1 194 810,72	8 358 096,21	8 358 096,21	6 046 325,55	0,00	
2020	1 556 335,00	1 556 335,00	16 421 251,00	4 015 814,00	8 394 383,88	2 000 051,88	6 394 332,00	6 394 332,00	1 705 668,00	0,00	
2021	1 012 720,00	1 012 720,00	16 503 357,00	4 035 893,00	4 761 893,44	2 264 747,27	2 497 146,17	2 497 146,17	386 313,83	0,00	
2022	1 232 720,00	1 232 720,00	16 585 874,00	4 056 073,00	2 638 354,85	2 439 266,78	199 088,07	199 088,07	2 631 607,93	0,00	
2023	1 572 720,00	1 572 720,00	16 568 804,00	4 076 353,00	3 475 850,86	3 431 207,03	44 643,83	44 643,83	4 020 496,17	0,00	
2024	1 692 720,00	1 692 720,00	16 752 148,00	4 096 735,00	4 179 616,08	4 179 616,08	0,00	0,00	4 231 980,00	0,00	
2025	2 056 720,00	2 056 720,00	16 835 908,00	4 117 219,00	3 992 877,67	3 992 877,67	0,00	0,00	6 857 186,00	0,00	
2026	2 082 720,00	2 082 720,00	16 920 088,00	4 137 805,00	3 909 363,35	3 909 363,35	0,00	0,00	4 494 593,00	0,00	
2027	2 152 720,00	2 152 720,00	17 004 688,00	4 158 494,00	3 874 298,11	3 874 298,11	0,00	0,00	2 783 920,00	0,00	
2028	2 252 720,00	2 252 720,00	17 089 712,00	4 179 286,00	3 832 252,90	3 832 252,90	0,00	0,00	2 844 480,00	0,00	
2029	2 302 720,00	2 302 720,00	17 175 160,00	4 200 183,00	3 822 075,54	3 822 075,54	0,00	0,00	3 255 606,00	0,00	
2030	1 852 720,00	1 852 720,00	17 000 000,00	4 260 000,00	3 793 110,62	3 793 110,62	0,00	0,00	1 786 333,00	0,00	
2031	1 702 720,00	1 702 720,00	17 500 000,00	4 300 000,00	3 759 298,09	3 759 298,09	0,00	0,00	1 899 826,00	0,00	
2032	1 702 720,00	1 702 720,00	17 500 000,00	4 350 000,00	3 732 533,39	3 732 533,39	0,00	0,00	1 832 133,00	0,00	
2033	248 025,00	248 025,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 737 767,47	3 737 767,47	0,00	0,00	3 016 750,00	0,00	
2034	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 748 094,24	3 748 094,24	0,00	0,00	2 416 750,00	0,00	
2035	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 764 497,31	3 764 497,31	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2036	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 777 501,51	3 777 501,51	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2037	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 823 528,37	3 823 528,37	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2038	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 840 386,06	3 840 386,06	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2039	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 867 035,71	3 867 035,71	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2040	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 878 251,98	3 878 251,98	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2041	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 929 699,65	3 929 699,65	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2042	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 873 128,09	3 873 128,09	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2043	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 784 720,50	3 784 720,50	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2044	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 596 190,86	3 596 190,86	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2045	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 654 252,09	3 654 252,09	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2046	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 790 338,76	3 790 338,76	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2047	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 819 456,56	3 819 456,56	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	588 160,35	588 160,35	0,00	0,00	9 802 387,39	9 802 387,39	0,00	9 802 387,39	0,00	9 758 153,89	639 127,90	588 160,35	588 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	609 470,90	0,00	588 160,35	588 160,35	0,00	0,00	9 802 387,39	9 802 387,39	0,00	9 802 387,39	0,00	9 758 153,89	639 127,90	588 160,35	588 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2018	15 260 961,32	9 656 883,43	15 260 961,32	5 604 077,89	5 408 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 536 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 943 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 183 636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 462 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 556 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 012 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 132 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 592 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 956 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 982 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 052 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 202 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 752 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	131 657,76	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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	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
2043	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
2045	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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY

Brymela Teresa
Teresa Bzymek

**Załącznik Nr 2
do uchwały II/4/2018
Rady Miejskiej
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BODZENTYN NA LATA 2018 - 2047.**

**Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2047
oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF**

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę **635 178,00** zł.

1) Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **635 178,00** zł z czego:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 105 766,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.773.2018 z dnia 8 listopada 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zmniejszono dochody o kwotę 90 898,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.779.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych dla gmin na realizację rządowego programu „Dobry start” oraz na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zmniejszono dochody o kwotę 120 207,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.785.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 4 588,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.794.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zmniejszono dochody o kwotę 22 977,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.814.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zmniejszono dochody o kwotę 1 185,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.834.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 38 440,00 zł na realizację projektu pn.: „Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyń” - w latach 2017 – 2018”

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 4000,00 zł na realizację projektu pn.: „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyń w latach 2018 - 2020”

2) Planowane dochody majątkowe nie uległy zmianom i wynoszą **10 247 455,84** zł.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **1 497 155,77** zł

1) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **635 178,00** zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **7 176,00** zł i po zwiększeniu wynoszą **19 002 846,10** zł. Zwiększenie 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>
010	01010	6050	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 – 2020	+ 350,00 zł
010	01010	6050	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 – 2020	+ 1 000,00 zł
010	01010	6050	Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 - 2020	+ 500,00 zł
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 – 2021	+ 1000,00 zł
900	90015	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 – 2020	+ 500,00 zł
900	90015	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021	+ 265,00 zł
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze, Wilków, Celiny - Dąbrowa, Wzdół Kolonia (Przysiółek Kopciowiec), Podlesie, Św. Katarzyna w latach 2017 – 2018	+ 3 561,00 zł

Zwiększeniu ulegają przychody budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku związanego z niżej wymienionymi inwestycjami:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Wiącka w kwocie 297 750,00 zł
- 2) Przebudowa drogi gminnej w msc. Orzechówka nr drogi 197/1 w kwocie 80 000,00 zł
- 3) Budowa parkingu przy ul. Kieleckiej w msc. Św. Katarzyna w kwocie 202 000,00 zł
- 4) Wykup gruntów w kwocie 130 250,00 zł
- 5) Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka w kwocie 50 000,00 zł
- 6) Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn w kwocie 240 000,00 zł

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz w Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy w Bodzentynie Nr 101/2018 i Nr 103/2018.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Burmistrz Teresa Bzymek
 Teresa Bzymek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2047
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr II/4/2018
z dnia 29 listopada 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				156 574 492,28	18 152 073,74	9 552 906,93	8 394 383,88	4 761 893,44	2 638 354,85
1.b	- wydatki majątkowe				105 728 848,94	1 457 076,02	1 194 810,72	2 000 051,88	2 264 747,27	2 439 266,78
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:				48 415 442,17	15 841 111,22	7 873 555,91	6 063 175,34	2 183 636,81	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 602 514,78	639 127,90	336 665,00	119 418,75	0,00	0,00
1.1.1.1	Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją- w latach 2016-2018	Gmina Bodzentyn	2016	2018	327 145,08	69 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do lepszej edukacji - wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn	Gmina Bodzentyn	2016	2018	306 905,95	57 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo- socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017-2019 -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	234 000,00	135 960,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	734 463,75	376 380,00	238 665,00	119 418,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 812 927,39	15 201 983,32	7 536 890,91	5 943 756,59	2 183 636,81	0,00
1.1.2.1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	Gmina Bodzentyn	2016	2020	1 520 752,27	635,38	607 616,89	912 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ekopawilonu oraz ścieżki pieszo - rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi , jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności	Gmina Bodzentyn	2016	2019	12 300 000,00	1 000,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	143 254 169,81
3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	105 209 545,81
0,00	0,00	0,00	38 044 624,00
0,00	0,00	0,00	35 817 799,28

0,00	0,00	0,00	1 095 211,65
0,00	0,00	0,00	69 393,15
0,00	0,00	0,00	57 394,75
0,00	0,00	0,00	233 960,00

0,00	0,00	0,00	734 463,75
0,00	0,00	0,00	34 722 587,63
0,00	0,00	0,00	1 520 752,27
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.8	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdół Parcele , Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz Wilków nr 311021T i 311022T -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	343 960,46	226 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 549 779,74	36 549,59	1 066 907,02	2 146 443,59	2 183 636,81	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	675 070,00	632 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	457 650,00	447 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia we Wzdole -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	527 550,00	516 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	391 801,56	391 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	620 030,00	577 969,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	1 353 634,95	1 326 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	1 171 300,00	1 149 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Gmina Bodzentyn	2016	2020	6 000 000,00	1 770 000,00	3 123 187,00	1 106 813,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015-2018 -	Gmina Bodzentyn	2015	2018	6 992 176,57	6 443 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	226 084,29
0,00	0,00	0,00	5 433 537,01
0,00	0,00	0,00	632 733,25
0,00	0,00	0,00	447 640,06
0,00	0,00	0,00	516 583,43
0,00	0,00	0,00	391 801,56
0,00	0,00	0,00	577 969,79
0,00	0,00	0,00	1 326 475,37
0,00	0,00	0,00	1 149 888,96
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	6 443 748,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.23	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn	Gmina Bodzentyn	2016	2018	795 221,01	338 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	2 000 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul. Błotna i Podgórska) , Śniadka Pierwsza nr 311010T. Kamieniec nr 311029T i 311028T. Orzechówka , Wilków , ul. Łysogórska - Grabowa nr 311015T i Sw. Katarzyna (ul. Świątkrzyska i Spacerowa) -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	1 548 500,83	1 147 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	1 715 000,00	500,00	857 000,00	857 500,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Budowa świetlic wiejskich w msc. Słekierno Stara Wieś i Dąbrowe Góra -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	1 930 500,00	500,00	1 009 500,00	920 500,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	920 000,00	190 000,00	730 000,00	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				108 159 050,11	2 310 962,52	1 679 351,02	2 331 208,54	2 578 256,63	2 638 354,85
1.3.1	- wydatki bieżące				104 126 334,16	817 948,12	858 145,72	1 880 633,13	2 264 747,27	2 439 266,78
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" -	Gmina Bodzentyn	2017	2047	104 080 734,16	801 148,12	843 345,72	1 878 633,13	2 264 747,27	2 439 266,78

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 475 850,86	4 179 616,08	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47
3 431 207,03	4 179 616,08	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47
3 431 207,03	4 179 616,08	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	338 091,66
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	1 147 781,60
0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
0,00	0,00	0,00	1 930 500,00
0,00	0,00	0,00	920 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	107 436 370,53
3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	104 114 334,16
3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	104 080 734,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.2	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017-2020 -	Gmina Bodzentyn	2017	2020	45 600,00	16 800,00	14 800,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 032 715,95	1 493 014,40	821 205,30	450 575,41	313 509,36	199 088,07
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Grabowa-Psary Kąty -	Gmina Bodzentyn	2015	2018	290 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup działek w msc. Św.Katarzyna i Celiny w latach 2016-2022 -	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.12	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2019	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	50 000,00	18 696,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 135 327,95	343 343,40	311 751,30	99 005,41	153 559,36	149 088,07
1.3.2.19	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa drogi gminnej nr ewid. 410 z msc. Wilków do granic gminy Górno w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	900 000,00	688 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w msc. Siekierno - Podmieście w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2019	85 793,00	793,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w msc.Podgórze, Wilków, Celiny - Dąbrowa, Wzdół Kolonia(Przysiółek Kopcowiec), Podlesie, Św. Katarzyna w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	60 000,00	21 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w msc. WzdółRządowy w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	12 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	33 600,00
0,00	0,00	0,00	3 322 036,37
0,00	0,00	0,00	82 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	46 740,00

0,00	0,00	0,00	1 101 391,37
0,00	0,00	0,00	688 188,00

0,00	0,00	0,00	55 793,00
0,00	0,00	0,00	21 561,00

0,00	0,00	0,00	12 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	200 000,00	175 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 0587T z drogą gminną nr 311015T (Psary Kąty - Grabowa) w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	38 000,00	1 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	29 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	43 100,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	21 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego " e- sesja " -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	6 050,00	350,00	5 100,00	600,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	31 900,00	1 000,00	27 810,00	3 090,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	46 830,00	500,00	41 700,00	4 630,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	219 000,00	1 000,00	6 200,00	190 600,00	21 200,00	0,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzoroki w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	139 400,00	500,00	125 000,00	13 900,00	0,00	0,00

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	175 268,00
0,00	0,00	0,00	38 000,00
0,00	0,00	0,00	29 000,00
0,00	0,00	0,00	43 100,00
0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	6 050,00
0,00	0,00	0,00	31 900,00
0,00	0,00	0,00	46 830,00
0,00	0,00	0,00	219 000,00
0,00	0,00	0,00	139 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.34	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn(przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	184 815,00	265,00	7 050,00	88 750,00	88 750,00	0,00

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	184 815,00

PRZEWODNICZĄCA RADA
Brymela Teresa
Teresa Bzymek