

Uchwała Nr III/16/2018
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 12 grudnia 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
Brymel Teresa
Teresa Bzymek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2047

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/16/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:		w tym:	
			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	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2018	5880550,79	48603065,67	5839479	12000	6197267,99	2648500	18238947	17357984,49	10202485,12	27770	10174715,12	
2019	71071891,76	60970470	5840000	12000	5590000	2620000	17486425	16500000	10101421,76	0	10101421,76	
2020	53849835	50036170	5890000	12000	5620000	2640000	17641089	16665000	3813665	0	3813665	
2021	52660720	51383440	5940000	12000	5650000	2660000	17817500	16832000	1297280	0	1297280	
2022	51835720	50738440	5990000	12000	5680000	2680000	17995675	17000000	1097280	0	1097280	
2023	53412720	51985440	6040000	12000	5710000	2700000	18175632	17170000	1427280	0	1427280	
2024	53892720	53892720	6090000	12000	5740000	2720000	18357388	17342000	0	0	0	
2025	56880647,75	56880647,75	6140000	12000	5770000	2740000	18540982	17515000	0	0	0	
2026	53582720	53582720	6190000	12000	5800000	2760000	18726372	17960000	0	0	0	
2027	51352720	51352720	6240000	12000	5830000	2780000	18913635	17867000	0	0	0	
2028	51502720	51502720	6290000	12000	5860000	2800000	19102772	18046000	0	0	0	
2029	51602720	51602720	6340000	12500	5890000	2820000	19293779	18226000	0	0	0	
2030	52202720	52202720	6390000	12600	5920000	2840000	19500000	18409000	0	0	0	
2031	52152720	52152720	6440000	12600	5950000	2860000	19500000	18593000	0	0	0	
2032	52202720	52202720	6490000	12600	5980000	2880000	19500000	18779000	0	0	0	
2033	52448025	52448025	6540000	12600	6010000	2900000	19500000	18966000	0	0	0	
2034	52300003	52300003	6300000	12600	6050000	2900000	19500003	19156000	0	0	0	
2035	52300003	52300003	6300000	12600	6050000	2900000	19500003	17414534	0	0	0	
2036	52300003	52300003	6300000	12600	6050000	2900000	19500003	17414534	0	0	0	
2037	54300003	54300003	6300000	12600	6050000	2900000	19500003	17414534	0	0	0	
2038	54300003	54300003	6300000	12600	6050000	2900000	19500003	17414534	0	0	0	
2039	54300003	54300003	6300000	12600	6050000	2900000	19500003	17414534	0	0	0	
2040	54300003	54300003	6300000	12600	6050000	2900000	19500003	17414534	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	54300003	54300003	63000000	12600	60500000	2900000	60500000	17414534	19500003	19500003	17414534	0	0	0	0	0	0
2042	54300003	54300003	63000000	12600	60500000	2900000	60500000	17414534	19500003	19500003	17414534	0	0	0	0	0	0
2043	54300003	54300003	63000000	12600	60500000	2900000	60500000	17414534	19500003	19500003	17414534	0	0	0	0	0	0
2044	54300003	54300003	63000000	12600	60500000	2900000	60500000	17414534	19500003	19500003	17414534	0	0	0	0	0	0
2045	54300003	54300003	63000000	12600	60500000	2900000	60500000	17414534	19500003	19500003	17414534	0	0	0	0	0	0
2046	54300003	54300003	63000000	12600	60500000	2900000	60500000	17414534	19500003	19500003	17414534	0	0	0	0	0	0
2047	54300003	54300003	63000000	12600	60500000	2900000	60500000	17414534	19500003	19500003	17414534	0	0	0	0	0	0

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	z tego:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
			w tym:		w tym:							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2					2.1.3	2.1.3.1	
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	66232566,76	47357338,05	6852,62	6852,62	6852,62	0	685560	572060	0	0	18875228,71	
2019	69608891,76	54204470	172319,37	172319,37	172319,37	X	600560	600560	0	0	15404421,76	
2020	52293500	44193500	347687,49	347687,49	347687,49	X	678660	678660	0	0	8100000	
2021	51668000	48784540	427797,78	427797,78	427797,78	X	640360	640360	0	0	2883460	
2022	50603000	47772304	513976,42	513976,42	513976,42	X	610560	610560	0	0	2830696	
2023	51840000	47774860	1644475,7	1644475,7	1644475,7	X	589360	589360	0	0	4085140	
2024	52200000	47968020	2054487,31	2054487,31	2054487,31	X	589360	589360	0	0	4231980	
2025	54823927,75	47966741,75	2009630,98	2009630,98	2009630,98	X	581360	581360	0	0	6857186	
2026	51500000	47005407	1966488,52	1966488,52	1966488,52	X	564200	564200	0	0	4494593	
2027	49200000	46416080	1833859,42	1833859,42	1833859,42	X	485000	485000	0	0	2783920	
2028	49250000	46405520	1438082	1438082	1438082	X	375000	375000	0	0	2844480	
2029	49300000	46044394	1438082	1438082	1438082	X	263000	263000	0	0	3255606	
2030	50350000	48563667	1438082	1438082	1438082	X	171000	171000	0	0	1786333	
2031	50350000	48450174	1438082	1438082	1438082	X	107000	107000	0	0	1899826	
2032	50500000	48667867	1438082	1438082	1438082	X	45000	45000	0	0	1832133	
2033	52300000	49283250	1438082	1438082	1438082	X	40000	40000	0	0	3016750	
2034	52300003	49883253	1438082	1438082	1438082	X	0	0	0	0	2416750	
2035	52300003	49768723	1438082	1438082	1438082	X	0	0	0	0	2531280	
2036	52300003	49768723	1438082	1438082	1438082	X	0	0	0	0	2531280	
2037	54300003	51768723	1438083,01	1438083,01	1438083,01	X	0	0	0	0	2531280	
2038	54300003	51768723	719041	719041	719041	X	0	0	0	0	2531280	
2039	54300003	51768723	0	0	0	X	0	0	0	0	2531280	
2040	54300003	51768723	0	0	0	X	0	0	0	0	2531280	
2041	54300003	51768723	0	0	0	X	0	0	0	0	2531280	
2042	54300003	51768723	0	0	0	X	0	0	0	0	2531280	
2043	54300003	51768723	0	0	0	X	0	0	0	0	2531280	
2044	54300003	51768723	0	0	0	X	0	0	0	0	2531280	
2045	54300003	51768723	0	0	0	X	0	0	0	0	2531280	
2046	54300003	51768723	0	0	0	X	0	0	0	0	2531280	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta 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 2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2047	54300003	51768723	0	0	X	0	0	0	2531280

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	[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	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-7427015,97	8231485,97	0	0	431485,97	427015,97	7800000	7000000	0	0
2019	1463000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1556335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1012720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1232720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1572720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1692720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2056720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2082720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2152720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2252720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2302720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1852720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	1802720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	1702720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	148025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2018	804470	800000	0	0	0	4470	0	
2019	1463000	1463000	0	0	0	0	0	
2020	1556335	1556335	0	0	0	0	0	
2021	1012720	1012720	0	0	0	0	0	
2022	1232720	1232720	0	0	0	0	0	
2023	1572720	1572720	0	0	0	0	0	
2024	1692720	1692720	0	0	0	0	0	
2025	2056720	2056720	0	0	0	0	0	
2026	2082720	2082720	0	0	0	0	0	
2027	2152720	2152720	0	0	0	0	0	
2028	2252720	2252720	0	0	0	0	0	
2029	2302720	2302720	0	0	0	0	0	
2030	1852720	1852720	0	0	0	0	0	
2031	1802720	1802720	0	0	0	0	0	
2032	1702720	1702720	0	0	0	0	0	
2033	148025	148025	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	
2046	0	0	0	0	0	0	0	
2047	0	0	0	0	0	0	0	

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	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	(1.) + (4.) + (5.) - (2.) - (2.2)
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) + (5.) - (2.) - (2.2)
			1245727,62	1677213,59
2018	24884000	0	6766000	6766000
2019	23421000	0	5842670	5842670
2020	21864665	0	2598900	2598900
2021	20851945	0	2966136	2966136
2022	19619225	0	4210580	4210580
2023	18046505	0	5924700	5924700
2024	16353785	0	8913906	8913906
2025	14297065	0	6577313	6577313
2026	12214345	0	4936640	4936640
2027	10061625	0	5097200	5097200
2028	7808905	0	5558326	5558326
2029	5506185	0	3639053	3639053
2030	3653465	0	3702546	3702546
2031	1850745	0	3534853	3534853
2032	148025	0	3164775	3164775
2033	0	0	2416750	2416750
2034	0	0	2531280	2531280
2035	0	0	2531280	2531280
2036	0	0	2531280	2531280
2037	0	0	2531280	2531280
2038	0	0	2531280	2531280
2039	0	0	2531280	2531280
2040	0	0	2531280	2531280
2041	0	0	2531280	2531280
2042	0	0	2531280	2531280
2043	0	0	2531280	2531280
2044	0	0	2531280	2531280
2045	0	0	2531280	2531280
2046	0	0	2531280	2531280
2047	0	0	2531280	2531280

- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1)} \cdot 100$	0	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1)} \cdot 100$	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
2018	2,34%	2,33%	0	2,33%	2,17%	5,25%	4,11%	TAK	TAK	
2019	3,15%	2,90%	0	2,90%	9,52%	4,04%	2,90%	TAK	TAK	
2020	4,80%	4,15%	0	4,15%	10,85%	5,69%	4,54%	TAK	TAK	
2021	3,95%	3,14%	0	3,14%	4,93%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2022	4,55%	3,56%	0	3,56%	5,72%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2023	7,13%	4,05%	0	4,05%	7,88%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	
2024	8,05%	4,23%	0	4,23%	10,99%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2025	8,17%	8,17%	0	8,17%	15,67%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2026	8,61%	8,61%	0	8,61%	12,28%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	
2027	8,71%	8,71%	0	8,71%	9,61%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	
2028	7,89%	7,89%	0	7,89%	9,90%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
2029	7,76%	7,76%	0	7,76%	10,77%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2030	6,63%	6,63%	0	6,63%	6,97%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2031	6,42%	6,42%	0	6,42%	7,10%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2032	6,10%	6,10%	0	6,10%	6,77%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2033	3,10%	3,10%	0	3,10%	6,03%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2034	2,75%	2,75%	0	2,75%	4,62%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2035	2,75%	2,75%	0	2,75%	4,84%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	
2036	2,75%	2,75%	0	2,75%	4,84%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	
2037	2,65%	2,65%	0	2,65%	4,66%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	
2038	1,32%	1,32%	0	1,32%	4,66%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2039	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,66%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2040	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2041	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2042	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2043	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2044	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2045	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2046	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2047	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		
11.3.1	11.3.2	11.4										
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	0	18398556,54	6063707,7	18152573,74	1457076,02	16695497,72	16295418,72	2088291,99	491518		
2019	1463000	1463000	16339553	3995835	10262261,93	1194810,72	9067451,21	9067451,21	5336970,55	0		
2020	1556335	1556335	16421251	4015814	8394383,88	2000051,88	6394332	6394332	1705668	0		
2021	1012720	1012720	16503357	4035893	4761893,44	2264747,27	2497146,17	2497146,17	386313,83	0		
2022	1232720	1232720	16585874	4056073	2638354,85	2439266,78	199088,07	199088,07	2631607,93	0		
2023	1572720	1572720	16668804	4076353	3475850,86	3431207,03	44643,83	44643,83	4020496,17	0		
2024	1692720	1692720	16752148	4096735	4179616,08	4179616,08	0	0	4231980	0		
2025	2056720	2056720	16835908	4117219	3992877,67	3992877,67	0	0	6857186	0		
2026	2082720	2082720	16920088	4137805	3909363,35	3909363,35	0	0	4494593	0		
2027	2152720	2152720	17004688	4158494	3874298,11	3874298,11	0	0	2783920	0		
2028	2252720	2252720	17089712	4179286	3832252,9	3832252,9	0	0	2844480	0		
2029	2302720	2302720	17175160	4200183	3822075,54	3822075,54	0	0	3255606	0		
2030	1852720	1852720	17000000	4260000	3793110,62	3793110,62	0	0	1786333	0		
2031	1802720	1802720	17500000	4300000	3759298,09	3759298,09	0	0	1899826	0		
2032	1702720	1702720	17500000	4350000	3732533,39	3732533,39	0	0	1832133	0		
2033	148025	148025	17500000	4400000	3737767,47	3737767,47	0	0	3016750	0		
2034	0	0	17500000	4400000	3748094,24	3748094,24	0	0	2416750	0		
2035	0	0	17500000	4400000	3764497,31	3764497,31	0	0	2531280	0		
2036	0	0	17500000	4400000	3777501,51	3777501,51	0	0	2531280	0		
2037	0	0	17500000	4400000	3823528,37	3823528,37	0	0	2531280	0		
2038	0	0	17500000	4400000	3840386,06	3840386,06	0	0	2531280	0		
2039	0	0	17500000	4400000	3867035,71	3867035,71	0	0	2531280	0		
2040	0	0	17500000	4400000	3878251,98	3878251,98	0	0	2531280	0		
2041	0	0	17500000	4400000	3929699,65	3929699,65	0	0	2531280	0		
2042	0	0	17500000	4400000	3873128,09	3873128,09	0	0	2531280	0		
2043	0	0	17500000	4400000	3784720,5	3784720,5	0	0	2531280	0		
2044	0	0	17500000	4400000	3596190,86	3596190,86	0	0	2531280	0		
2045	0	0	17500000	4400000	3654252,09	3654252,09	0	0	2531280	0		
2046	0	0	17500000	4400000	3790338,76	3790338,76	0	0	2531280	0		
2047	0	0	17500000	4400000	3819456,56	3819456,56	0	0	2531280	0		

- 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.

Lp	Formuła	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		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		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			588160,35	588160,35	588160,35	9758153,89	9758153,89	9758153,89	9758153,89	639127,9	588160,35	588160,35	
2018	609470,9	0	0	0	0	0	0	0	0	336665	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119418,75	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	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		12.5	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		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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		12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.7.1
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	15202183,32	9612649,93	15202183,32	5589533,39	5394033,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	8224245,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	5943756,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2183636,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula					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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	800000	0	0	0	0	0	0
2019	1462848	0	0	0	0	0	0
2020	1556335	0	0	0	0	0	0
2021	1012720	0	0	0	0	0	0
2022	1132720	0	0	0	0	0	0
2023	1472720	0	0	0	0	0	0
2024	1592720	0	0	0	0	0	0
2025	1956720	0	0	0	0	0	0
2026	1982720	0	0	0	0	0	0
2027	2052720	0	0	0	0	0	0
2028	2152720	0	0	0	0	0	0
2029	2202720	0	0	0	0	0	0
2030	1752720	0	0	0	0	0	0
2031	1702720	0	0	0	0	0	0
2032	1702720	0	0	0	0	0	0
2033	131657,76	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0

* 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 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 określającą 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 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. 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik Nr 2
do uchwały nr III/16/2018
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 zmniejszono o kwotę **21 702,72 zł**.

1) Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **23 268,00 zł** z czego:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 4 777,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.853.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- z tytułu subwencji (w kolumnie 1.1.4) zwiększono dochody o kwotę 18 491,00 zł na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych;

2) Planowane dochody majątkowe uległy zmniejszeniu i wynoszą **10 202 485,12 zł**.

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego</u>	<u>Zwiększenie + / -</u>
<u>zmniejszenie</u>				
720	72095	6207/9	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie	- 44 970,72 zł

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę **21 702,72 zł**

1) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **105 914,67 zł**.

2) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **127 617,39 zł** i po zmniejszeniu wynoszą **18 875 228,71 zł**. Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego</u>	<u>Zwiększenie + / -</u>
<u>zmniejszenie</u>				
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś w latach 2018-2019	- 49 700,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przez Przedgrab w sołectwie Siekierno	- 19 139,39 zł
720	72095	6067/9	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie	- 58 778,00 zł

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy w Bodzentyń Nr 109/2018 oraz 113/2018.

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 III/16/2018
z dnia 12 grudnia 2018 r.

kwoły 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)				157284347,3	18152573,74	10262261,93	8394383,88	4761893,44	2638354,85
1.a	- wydatki bieżące				105728848,9	1457076,02	1194810,72	2000051,88	2264747,27	2439266,78
1.b	- wydatki majątkowe				51555498,34	16695497,72	9067451,21	6394332	2497146,17	199088,07
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:				49102997,17	15841311,22	8560910,91	6063175,34	2183636,81	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1602514,78	639127,9	336665	119418,75	0	0
1.1.1.1	Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją- w latach 2016-2018	Gmina Bodzentyn	2016	2018	327145,08	69393,15	0	0	0	0
1.1.1.2	Klucz do lepszej edukacji - wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn	Gmina Bodzentyn	2016	2018	306905,95	57394,75	0	0	0	0
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	234000	135960	98000	0	0	0
1.1.1.4	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	734463,75	376380	238665	119418,75	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				47500482,39	15202183,32	8224245,91	5943756,59	2183636,81	0
1.1.2.1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	Gmina Bodzentyn	2016	2020	1520752,27	635,38	607616,89	912500	0	0
1.1.2.3	Dotowa ekoprogramna oraz sześciu pieszo- rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi , jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności przyrodniczej GAr Świeńskrzyskich i ich	Gmina Bodzentyn	2016	2019	12300000	1000	142680	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
3475850,86	4179616,08	3992877,67	3909363,35	3874298,11	3832252,9	3822075,54	3793110,62	3759298,09	3732533,39	3737767,47
3431207,03	4179616,08	3992877,67	3909363,35	3874298,11	3832252,9	3822075,54	3793110,62	3759298,09	3732533,39	3737767,47
44643,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044
3748094,24	3764497,31	3777501,51	3823528,37	3840386,06	3867035,71	3878251,98	3929699,65	3873128,09	3784720,5	3596190,86
3748094,24	3764497,31	3777501,51	3823528,37	3840386,06	3867035,71	3878251,98	3929699,65	3873128,09	3784720,5	3596190,86
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
3654252,09	3790338,76	3819456,56	143964024,8
3654252,09	3790338,76	3819456,56	105209545,8
0	0	0	38754479
0	0	0	36505354,28

0	0	0	1095211,65
0	0	0	69393,15
0	0	0	57394,75
0	0	0	233960

0	0	0	734463,75
0	0	0	35410142,63
0	0	0	1520752,27
0	0	0	4000000

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 Włacka) oraz Wilków nr 311021T i 311022T -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	343960,46	226084,29	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5549779,74	36549,59	1066907,02	2146443,59	2183636,81	0
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	675070	632733,25	0	0	0	0
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	457650	447640,06	0	0	0	0
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia we Wzdole -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	527550	516583,43	0	0	0	0
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	391801,56	391801,56	0	0	0	0
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	620030	577969,79	0	0	0	0
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	1353634,95	1326475,37	0	0	0	0
1.1.2.17	Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	1171300	1149888,96	0	0	0	0
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	6000000	1770000	3123187	1106813	0	0
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	6992176,57	6443748,38	0	0	0	0

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0	0	0	226084,29

0	0	0	5433537,01
0	0	0	632733,25
0	0	0	447640,06
0	0	0	516583,43
0	0	0	391801,56
0	0	0	577969,79
0	0	0	1326475,37
0	0	0	1149888,96
0	0	0	6000000

0	0	0	6443748,38
---	---	---	------------

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	795221,01	338091,66	0	0	0	0
1.1.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	2000000	4000	0	0	0	0
1.1.2.25	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul. Błotna i Podgórska), Sniadka Plenwsza nr 311010T. Kamieniec nr 311028T i 311028T . Orzechówka , Wilków . ul. Łysogórska - Grabowa nr 311015T i Św. Katarzyna (ul. Świątokrzyska i Spacerowa) -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	1548500,83	1147781,6	0	0	0	0
1.1.2.26	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	1715000	500	857000	857500	0	0
1.1.2.27	Budowa świetlic wiejskich w msc. Siekierno Stara Wieś i Dąbrowe Górna -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	1930500	500	1009500	920500	0	0
1.1.2.28	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Śniadce w latach 2018-2019 Działanie 7.4RPOWŚ w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	1548377	190000	1358377	0	0	0
1.1.2.29	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) w SP im Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	59178	200	58978	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				108181350,1	2311262,52	1701351,02	2331208,54	2578256,63	2638354,85
1.3.1	- wydatki bieżące				104126334,2	817948,12	858145,72	1880633,13	2264747,27	2439266,78

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0	0	0	338091,66
0	0	0	4000

0	0	0	1147781,6
---	---	---	-----------

0	0	0	1715000
---	---	---	---------

0	0	0	1930500
0	0	0	1548377
0	0	0	59178

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3654252,09	3790338,76	3819456,56	107458670,5
3654252,09	3790338,76	3819456,56	104114334,2

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						
1.3.1.1	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn "	Gmina Bodzentyn	2017	2017	104080734,2	801148,12	843345,72	1878633,13	2264747,27	2439266,78
1.3.1.2	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017-2020 -	Gmina Bodzentyn	2017	2020	45600	16800	14800	2000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4055015,95	1493314,4	843205,3	450575,41	313509,36	199088,07
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Grabowa-Psary Kały -	Gmina Bodzentyn	2015	2018	290000	82000	0	0	0	0
1.3.2.10	Zakup działek w msc. Św.Katarzyna i Celiny w latach 2016-2022 -	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400000	50000	50000	50000	50000	50000
1.3.2.12	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2019	90000	40000	40000	0	0	0
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	50000	18696	28044	0	0	0
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1135327,95	343343,4	311751,3	99005,41	153559,36	149088,07
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	900000	688188	0	0	0	0
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w msc. Sikierno - Podmieście w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2019	85793	793	55000	0	0	0
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w msc.Podgórze, Wilków, Celiny - Dąbrowa, Wzdół Kolonia(Przysiółek Kopciowiec), Podlesie, Św. Katarzyna w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	60000	21561	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
3431207,03	4179616,08	3992877,67	3909363,35	3874298,11	3832252,9	3822075,54	3793110,62	3759298,09	3732533,39	3737767,47
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44643,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44643,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044
3748094,24	3764497,31	3777501,51	3823528,37	3840386,06	3867035,71	3878251,98	3929699,65	3873128,09	3784720,5	3596190,86

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
3654252,09	3790338,76	3819456,56	104080734,2
0	0	0	33600
0	0	0	3344336,37
0	0	0	82000
0	0	0	250000
0	0	0	80000
0	0	0	46740

0	0	0	1101391,37
0	0	0	688188
0	0	0	55793
0	0	0	21561

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						
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w msc. WzdółRządowy w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	12500	12000	0	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	200000	175268	0	0	0	0
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	38000	1000	37000	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	29000	14500	14500	0	0	0
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	43100	21550	21550	0	0	0
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	21000	10500	10500	0	0	0
1.3.2.28	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego " e- sesja " -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	50000	10000	40000	0	0	0
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	6050	350	5100	600	0	0
1.3.2.30	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-OW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	31900	1000	27810	3090	0	0
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	46830	500	41700	4630	0	0
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	219000	1000	6200	190600	21200	0

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0	0	0	12000
0	0	0	175268
0	0	0	38000

0	0	0	29000
0	0	0	43100

0	0	0	21000
0	0	0	50000
0	0	0	6050

0	0	0	31900
---	---	---	-------

0	0	0	46830
---	---	---	-------

0	0	0	219000
---	---	---	--------

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						
1.3.2.33	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Sw. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	139400	500	125000	13900	0	0
1.3.2.34	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn(przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	184815	265	7050	88750	88750	0
1.3.2.35	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	22300	300	22000	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0	0	0	139400
0	0	0	184815
0	0	0	22300

PRZEWODNICZĄCA RADA
Brymela Teresa
 Teresa Bzymek