

UCHWAŁA NR V/29/2018
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2019-2047

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2019-2047 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2047 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bodzentyn zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XVII/121/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2018 – 2047.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Burmistrz Teresa
Teresa Bzymek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2047

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | 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 | 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] | | | | | | | | | | |
| 2019 | 64985086,38 | 49183416,24 | 12000 | 7013398,49 | 2650000 | 18140807 | 14831627 | 15801670,14 | 0 | 15801670,14 | |
| 2020 | 53682831,65 | 49869166,65 | 12000 | 6150000 | 2640000 | 18150000 | 16665000 | 3813665 | 0 | 3813665 | |
| 2021 | 52680720 | 51383440 | 12000 | 6180000 | 2660000 | 18200000 | 16832000 | 1297280 | 0 | 1297280 | |
| 2022 | 51835720 | 50738440 | 12000 | 6200000 | 2680000 | 18200000 | 15000000 | 1097280 | 0 | 1097280 | |
| 2023 | 53412720 | 51985440 | 12000 | 6200000 | 2700000 | 18200000 | 15000000 | 1427280 | 0 | 1427280 | |
| 2024 | 53892720 | 53892720 | 12000 | 6200000 | 2700000 | 18200000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 56880647,75 | 56880647,75 | 12000 | 6200000 | 2700000 | 18500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 53582720 | 53582720 | 12000 | 6200000 | 2700000 | 18500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 51352720 | 51352720 | 12000 | 6200000 | 2700000 | 18500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 51502720 | 51502720 | 12000 | 6200000 | 2700000 | 18600000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 51602720 | 51602720 | 12500 | 6200000 | 2700000 | 18800000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 52202720 | 52202720 | 12600 | 6200000 | 2700000 | 19500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 52152720 | 52152720 | 12600 | 6200000 | 2700000 | 19500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 52202720 | 52202720 | 12600 | 6200000 | 2700000 | 19500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | 52431505,76 | 52431505,76 | 12600 | 6200000 | 2700000 | 19500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | 52300003 | 52300003 | 12600 | 6200000 | 2700000 | 19500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | 52300003 | 52300003 | 12600 | 6200000 | 2700000 | 19500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2036 | 52300003 | 52300003 | 12600 | 6200000 | 2700000 | 19500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2037 | 54300003 | 54300003 | 12600 | 6200000 | 2700000 | 19500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2038 | 54300003 | 54300003 | 12600 | 6200000 | 2700000 | 19500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2039 | 54300003 | 54300003 | 12600 | 6200000 | 2700000 | 19500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2040 | 54300003 | 54300003 | 12600 | 6200000 | 2700000 | 19500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2041 | 54300003 | 54300003 | 12600 | 6200000 | 2700000 | 19500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|-------------|--|
| | | | 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 przejętych 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 zobowiązań na wkład | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | Wydatki majątkowe | | |
| 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 | | | | | |
| 2019 | 63355235,03 | [2.1] + [2.2] | 42198653,28 | 172319,37 | 172319,37 | X | | 620560 | 600560 | 0 | 0 | 21156581,75 | |
| 2020 | 52293500 | | 40293500 | 347687,49 | 347687,49 | X | | 678660 | 678660 | 0 | 0 | 12000000 | |
| 2021 | 51668000 | | 42668000 | 427797,78 | 427797,78 | X | | 640360 | 640360 | 0 | 0 | 9000000 | |
| 2022 | 50603000 | | 46603000 | 513976,42 | 513976,42 | X | | 610560 | 610560 | 0 | 0 | 4000000 | |
| 2023 | 51840000 | | 47740000 | 1644475,7 | 1644475,7 | X | | 589360 | 589360 | 0 | 0 | 4100000 | |
| 2024 | 52200000 | | 47968020 | 2054487,31 | 2054487,31 | X | | 589360 | 589360 | 0 | 0 | 4231980 | |
| 2025 | 54823927,75 | | 47966741,75 | 2009630,98 | 2009630,98 | X | | 581360 | 581360 | 0 | 0 | 6857186 | |
| 2026 | 51500000 | | 47005407 | 1966488,52 | 1966488,52 | X | | 564200 | 564200 | 0 | 0 | 4494593 | |
| 2027 | 49200000 | | 46416080 | 1833859,42 | 1833859,42 | X | | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 2783920 | |
| 2028 | 49250000 | | 46405520 | 1438082 | 1438082 | X | | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 2844480 | |
| 2029 | 49300000 | | 46044394 | 1438082 | 1438082 | X | | 263000 | 263000 | 0 | 0 | 3255606 | |
| 2030 | 50350000 | | 48563667 | 1438082 | 1438082 | X | | 171000 | 171000 | 0 | 0 | 1786333 | |
| 2031 | 50350000 | | 48450174 | 1438082 | 1438082 | X | | 107000 | 107000 | 0 | 0 | 1899826 | |
| 2032 | 50500000 | | 48667867 | 1438082 | 1438082 | X | | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 1832133 | |
| 2033 | 52299848 | | 49283098 | 1438082 | 1438082 | X | | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 3016750 | |
| 2034 | 52300003 | | 49883253 | 1438082 | 1438082 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416750 | |
| 2035 | 52300003 | | 49768723 | 1438082 | 1438082 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |
| 2036 | 52300003 | | 49768723 | 1438082 | 1438082 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |
| 2037 | 54300003 | | 51768723 | 1438083,01 | 1438083,01 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |
| 2038 | 54300003 | | 51768723 | 719041 | 719041 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |
| 2039 | 54300003 | | 51768723 | 0 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |
| 2040 | 54300003 | | 51768723 | 0 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |
| 2041 | 54300003 | | 51768723 | 0 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |
| 2042 | 54300003 | | 51768723 | 0 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |
| 2043 | 54300003 | | 51768723 | 0 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |
| 2044 | 54300003 | | 51768723 | 0 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |
| 2045 | 54300003 | | 51768723 | 0 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |
| 2046 | 54300003 | | 51768723 | 0 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |
| 2047 | 54300003 | | 51768723 | 0 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531280 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|------------|-----------------------------------|--|---|--|-----|---|
| | | 5 | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | | 5.1.1 | z tego: | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| 2019 | 1629851,35 | 1629851,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1389331,65 | 1389331,65 | 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 | 131657,76 | 131657,76 | 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 | |

| 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 | |
|------------------|-------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2]) |
| 2019 | 23237629,41 | 0 | 6984762,96 | 6984762,96 |
| 2020 | 21848297,76 | 0 | 9575666,65 | 9575666,65 |
| 2021 | 20835577,76 | 0 | 8715440 | 8715440 |
| 2022 | 19602857,76 | 0 | 4135440 | 4135440 |
| 2023 | 18030137,76 | 0 | 4245440 | 4245440 |
| 2024 | 16337417,76 | 0 | 5924700 | 5924700 |
| 2025 | 14280697,76 | 0 | 8913906 | 8913906 |
| 2026 | 12197977,76 | 0 | 6577313 | 6577313 |
| 2027 | 10045257,76 | 0 | 4936640 | 4936640 |
| 2028 | 7792537,76 | 0 | 5097200 | 5097200 |
| 2029 | 5489817,76 | 0 | 5568326 | 5568326 |
| 2030 | 3637097,76 | 0 | 3639053 | 3639053 |
| 2031 | 1834377,76 | 0 | 3702546 | 3702546 |
| 2032 | 131657,76 | 0 | 3534853 | 3534853 |
| 2033 | 0 | 0 | 3148407,76 | 3148407,76 |
| 2034 | 0 | 0 | 2416750 | 2416750 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|---|--|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 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 | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | | bieżące |
| 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] | | | | | | | |
| 2019 | 1629851,35 | 1629851,35 | 17398260,34 | 3713962 | 21858962,74 | 1182810,72 | 20676152,02 | 20676152,02 | 460429,73 | 0 | | |
| 2020 | 1389331,65 | 1389331,65 | 16421251 | 4015814 | 9906817,56 | 1992051,88 | 7914765,68 | 7914765,68 | 4085234,32 | 0 | | |
| 2021 | 1012720 | 1012720 | 16503357 | 4035893 | 5716566,63 | 2264747,27 | 3451819,36 | 3451819,36 | 5548180,64 | 0 | | |
| 2022 | 1232720 | 1232720 | 16585874 | 4056073 | 2638354,85 | 2439266,78 | 199088,07 | 199088,07 | 3800911,93 | 0 | | |
| 2023 | 1572720 | 1572720 | 16668804 | 4076353 | 3475850,86 | 3431207,03 | 44843,83 | 44643,83 | 4055356,17 | 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 | 131657,76 | 131657,76 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|--------|--|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | 14.3.3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formula | | | | | | | | |
| 2019 | 1629851,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1389331,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1012720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1232720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1572720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1692720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2056720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 2082720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 2152720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 2252720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 2302720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 1852720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 1802720 | 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 | |

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BODZENTYN NA LATA 2019-2047.**

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2019-2047.

Podstawą do opracowania WPF jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2018 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

W budżecie roku 2019 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przesłane przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie podpisanych umów kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, kwoty dochodów własnych, opłat wynikających z ustaw, wynajmu lokali, wpływów z usług.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym wskazaniem na podatek od nieruchomości.

W latach 2019 - 2023 planowane dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania realizowane przez Gminę.

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** ogółem w wysokości **64 985 086,38 zł**
z tego:

dochody bieżące wysokości 49 183 416,24 zł

dochody majątkowe w wysokości 15 801 670,14 zł

- jako wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na nowe i kontynuowane inwestycje.

Planowaną na 2019 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2019 przyjęto w wysokości 8 483 389,00 zł podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.41.2018.

Na rok 2019 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2018 z dnia 24 października 2018 r.

Prognozowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Zaplanowane wydatki w 2019 r. ogółem wynoszą **63 355 235,03 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 42 198 653,28 zł
- wydatki majątkowe 21 156 581,75 zł

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- funkcjonowanie organów Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn;
- na obsługę długu;
- bieżące utrzymanie jednostek budżetowych wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym głównie na zadania, programy, projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Limit wydatków na planowane do realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku – 21 858 962,74 zł.

Wynik budżetu (dochody – wydatki) roku 2019 stanowi nadwyżkę i wynosi – 1 629 851,35 zł.

W 2019 roku nie planuje się przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek. WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2033 roku.

Rozchody budżetu w 2019 r. – to spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 800 000,00 zł i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 829 851,35 zł. Całkowita spłata rat kredytów nastąpi w roku 2031. Obligacje zostaną wykupione w latach 2025 – 2032. Pożyczki z WFOŚ zostaną spłacone w latach 2019 – 2033.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2019 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęto wydatki majątkowe na:

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 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp;
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy, obejmuje okres roku 2019 - 2047 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2033 roku, do całkowitego spłaty zadłużenia Gminy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2047
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr V29/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 155377626,6 | 21858962,74 | 9906817,56 | 5716566,63 | 2638354,85 | 3475850,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 105246797,9 | 1182810,72 | 1992051,88 | 2264747,27 | 2439266,78 | 3431207,03 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 50130828,68 | 20676152,02 | 7914765,68 | 3451819,36 | 199088,07 | 44643,83 |
| 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: | | | | 48189776,48 | 20076797,67 | 7551756,54 | 3138310 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1120463,75 | 324665 | 111418,75 | 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 | 410000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018-2020 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2020 | 710463,75 | 226665 | 111418,75 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47069312,73 | 19752132,67 | 7440337,79 | 3138310 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie | Gmina Bodzentyn | 2016 | 2020 | 2297272,09 | 1331705,84 | 965566,25 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Badania ekopawilonu oraz szezprzeszo - rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi , jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności | Gmina Bodzentyn | 2016 | 2019 | 12300000 | 4142680 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 2046 | Limit 2047 | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit |
| 3790338,76 | 3819456,56 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 | 135376827,6 |
| 3790338,76 | 3819456,56 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 | 103090358,6 |
| 0 | 0 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 | 32286468,96 |
| 0 | 0 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 | 30766864,21 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 436083,75 |
| 0 | 0 | 98000 |

| | | |
|---|---|-------------|
| 0 | 0 | 338083,75 |
| 0 | 0 | 30330780,46 |
| 0 | 0 | 2297272,09 |
| 0 | 0 | 4142680 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II - | Gmina Bodzentyn | 2015 | 2021 | 9538310 | 4400000 | 2000000 | 3138310 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | Gmina Bodzentyn | 2016 | 2020 | 6000000 | 1876001,55 | 3548358,24 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018-2020 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2020 | 2547168 | 1620754,7 | 926413,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: "Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce" latach 2018-2019 Działanie 7.4RPOWŚ w latach 2018-2020 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2019 | 2920000 | 1358376,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w latach 2017-2019 - | Gmina Bodzentyn | 2017 | 2019 | 3050000 | 3050000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) w SP im Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2019 | 59178 | 58978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Świeta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015-2019 - | Gmina Bodzentyn | 2015 | 2019 | 8357384,64 | 1913636,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 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 | | | | | 107187850,1 | 2355061,02 | 2578256,63 | 2638354,85 | 3475850,86 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 104126334,2 | 858145,72 | 1880633,13 | 2264747,27 | 2439266,78 | 3431207,03 |

| | | |
|------------|------------|-------------|
| 0 | 0 | 2547168 |
| 0 | 0 | 1358376,32 |
| 0 | 0 | 3050000 |
| 0 | 0 | 58978 |
| 0 | 0 | 1913636,26 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3790338,76 | 3819456,56 | 104609963,3 |
| 3790338,76 | 3819456,56 | 102654274,8 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 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 | 2047 | 104080734,2 | 843345,72 | 1878633,13 | 2264747,27 | 2439266,78 | 3431207,03 |
| 1.3.1.2 | Program szczytów profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017-2020 - | Gmina Bodzentyn | 2017 | 2020 | 45600 | 14800 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3061515,95 | 924019,35 | 474427,89 | 313509,36 | 199088,07 | 44643,83 |
| 1.3.2.1 | Zakup działek w msc. Św.Katarzyna i Celiny w latach 2016-2022 - | Gmina Bodzentyn | 2016 | 2022 | 400000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017-2019 - | Gmina Bodzentyn | 2017 | 2019 | 90000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | 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 | 28044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn - | Gmina Bodzentyn | 2017 | 2023 | 1135327,95 | 311751,3 | 99005,41 | 153559,36 | 149088,07 | 44643,83 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w msc. Siekierno - Podmieście w latach 2017-2019 - | Gmina Bodzentyn | 2017 | 2019 | 85793 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | 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 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasiaka w latach 2018-2019 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2019 | 29000 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2019 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2019 | 43100 | 21550 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2046 | Limit 2047 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 3790338,76 | 3819456,56 | 102637474,8 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 16800 |
| 0 | 0 | 1955688,5 |
| 0 | 0 | 200000 |
| 0 | 0 | 40000 |
| 0 | 0 | 28044 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 758047,97 |
| 0 | 0 | 55000 |
| 0 | 0 | 37000 |

| | | |
|---|---|-------|
| 0 | 0 | 14500 |
| 0 | 0 | 21550 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018-2019 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2019 | 21000 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "e- sesja " - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2019 | 50000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018-2021 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2021 | 219000 | 6200 | 190600 | 21200 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018-2020 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2020 | 139400 | 125000 | 13900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018-2020 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2020 | 46830 | 41700 | 4630 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018-2020 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2020 | 6050 | 5100 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn(przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018-2021 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2021 | 184815 | 7050 | 88750 | 88750 | 0 | 0 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018-2020 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2020 | 31900 | 27810 | 3090 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentynwraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017-2019 - | Gmina Bodzentyn | 2017 | 2019 | 320000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś w latach 2018-2019 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2019 | 22300 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018-2020 - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2020 | 55000 | 15814,05 | 23852,48 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2046 | Limit 2047 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0 | 0 | 10500 |
| 0 | 0 | 40000 |
| 0 | 0 | 218000 |
| 0 | 0 | 138900 |

| | | |
|---|---|-------|
| 0 | 0 | 46330 |
|---|---|-------|

| | | |
|---|---|------|
| 0 | 0 | 5700 |
|---|---|------|

| | | |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 184550 |
| 0 | 0 | 30900 |

| | | |
|---|---|-------|
| 0 | 0 | 18000 |
|---|---|-------|

| | | |
|---|---|----------|
| 0 | 0 | 22000 |
| 0 | 0 | 39666,53 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|------------|--|---|------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) - | Gmina Bodzentyn | 2018 | 2019 | 94000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limit 2046 | Limit 2047 | Limit zobowiązań | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 47000 | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Teresa
Teresa Bzymek