

**Uchwała Nr VIII/47/2019**  
**Rady Miejskiej w Bodzentynie**  
**z dnia 27 lutego 2019 r.**

**w sprawie zmiany: 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**

1. Zmienia się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2019-2047” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr V/29/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 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 2019 – 2047”, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały nr V/29/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 roku, które otrzymują brzmienie zawarte w załączniku nr 2.
3. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2047” stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr V/29/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 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 Bzymek*  
**Teresa Bzymek**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2047

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/47/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>					w tym:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2019	66 089 731,13	49 278 060,99	8 483 389,00	12 000,00	7 013 398,49	2 650 000,00	18 140 807,00	14 898 771,75	16 811 670,14	0,00	16 811 670,14	
2020	53 682 831,65	49 869 166,65	8 500 000,00	12 000,00	6 150 000,00	2 640 000,00	18 150 000,00	16 665 000,00	3 813 665,00	0,00	3 813 665,00	
2021	52 680 720,00	51 383 440,00	8 500 000,00	12 000,00	6 180 000,00	2 660 000,00	18 200 000,00	16 832 000,00	1 297 280,00	0,00	1 297 280,00	
2022	51 835 720,00	50 738 440,00	8 525 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 680 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	1 097 280,00	0,00	1 097 280,00	
2023	53 412 720,00	51 985 440,00	8 550 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	1 427 280,00	0,00	1 427 280,00	
2024	53 892 720,00	53 892 720,00	8 600 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 880 647,75	56 880 647,75	8 600 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 582 720,00	53 582 720,00	8 600 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 352 720,00	51 352 720,00	8 600 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 502 720,00	51 502 720,00	8 600 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 600 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 602 720,00	51 602 720,00	8 600 000,00	12 500,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 202 720,00	52 202 720,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 152 720,00	52 152 720,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 202 720,00	52 202 720,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	52 431 505,76	52 431 505,76	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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																
Formula	[1.1]*[1.2]																
2042	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	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	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	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	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	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	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	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	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	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	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x [2.1] + [2.2]	z tego:												
		Wydatki bieżące x		w tym:										
		2.1	2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2019	64 535 231,79	42 089 738,04	172 319,37	172 319,37	172 319,37	X	620 560,00	580 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 445 493,75
2020	52 730 111,65	40 730 111,65	347 687,49	347 687,49	347 687,49	X	678 660,00	678 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2021	51 668 000,00	42 668 000,00	427 797,78	427 797,78	427 797,78	X	640 360,00	640 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	50 603 000,00	46 603 000,00	513 976,42	513 976,42	513 976,42	X	610 560,00	610 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	51 840 000,00	47 740 000,00	1 644 475,70	1 644 475,70	1 644 475,70	X	589 360,00	589 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2024	52 200 000,00	47 968 020,00	2 054 487,31	2 054 487,31	2 054 487,31	X	589 360,00	589 360,00	0,00	0,00	0,00	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	2 009 630,98	X	581 360,00	581 360,00	0,00	0,00	0,00	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	1 966 488,52	X	564 200,00	564 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 833 859,42	X	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 920,00
2028	49 250 000,00	46 405 520,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	X	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 438 082,00	X	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 438 082,00	X	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 393,00
2031	50 350 000,00	48 450 174,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	X	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 438 082,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 133,00
2033	52 299 848,00	49 283 098,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 438 082,00	X	0,00	0,00	0,00	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	1 438 082,00	X	0,00	0,00	0,00	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	1 438 082,00	X	0,00	0,00	0,00	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	1 438 083,01	X	0,00	0,00	0,00	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	719 041,00	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00
2047	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	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]									
2019	1 554 499,34	134 584,49	0,00	0,00	134 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	952 720,00	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	
2022	1 232 720,00	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	
2024	1 692 720,00	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	
2026	2 082 720,00	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	
2028	2 252 720,00	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	
2030	1 852 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 802 720,00	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	
2033	131 657,76	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	

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

Lp	Wyszególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Formula	5	[5.1] + [5.2]	5.1.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
2019	1 689 083,83	1 689 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	952 720,00	952 720,00	0,00	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	0,00	
2022	1 232 720,00	1 232 720,00	0,00	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	0,00	
2024	1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	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	0,00	
2026	2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	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	0,00	
2028	2 252 720,00	2 252 720,00	0,00	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	0,00	
2030	1 852 720,00	1 852 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 802 720,00	1 802 720,00	0,00	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	0,00	
2033	131 657,76	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	0,00	
2035	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	
2037	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	
2039	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	
2041	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	
2043	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	
2045	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	
2047	0,00	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.

Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1, 2.2)
2019	22 801 017,76	0,00	7 188 322,95	7 322 907,44
2020	21 848 297,76	0,00	9 139 055,00	9 139 055,00
2021	20 835 577,76	0,00	8 715 440,00	8 715 440,00
2022	19 602 857,76	0,00	4 135 440,00	4 135 440,00
2023	18 030 137,76	0,00	4 245 440,00	4 245 440,00
2024	16 337 417,76	0,00	5 924 700,00	5 924 700,00
2025	14 280 697,76	0,00	8 913 906,00	8 913 906,00
2026	12 197 977,76	0,00	6 577 313,00	6 577 313,00
2027	10 045 257,76	0,00	4 936 640,00	4 936 640,00
2028	7 792 537,76	0,00	5 097 200,00	5 097 200,00
2029	5 489 817,76	0,00	5 558 326,00	5 558 326,00
2030	3 637 097,76	0,00	3 639 053,00	3 639 053,00
2031	1 834 377,76	0,00	3 702 546,00	3 702 546,00
2032	131 657,76	0,00	3 534 853,00	3 534 853,00
2033	0,00	0,00	3 148 407,76	3 148 407,76
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) Skonygowanie 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										
Lp	Formuła	Wskaznik spłaty zobowiązań								
		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykazaniem wyczerpania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2019		3,69%	3,43%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2020		3,69%	3,04%	0,00	3,04%	17,02%	5,53%	3,99%	TAK	TAK
2021		3,95%	3,14%	0,00	3,14%	16,54%	10,56%	6,09%	TAK	TAK
2022		4,55%	3,56%	0,00	3,56%	7,98%	14,81%	11,11%	TAK	TAK
2023		7,13%	4,05%	0,00	4,05%	7,95%	13,85%	14,81%	TAK	TAK
2024		8,05%	4,23%	0,00	4,23%	10,99%	10,82%	13,85%	TAK	TAK
2025		8,17%	8,17%	0,00	8,17%	15,67%	8,97%	10,82%	TAK	TAK
2026		8,61%	8,61%	0,00	8,61%	12,28%	11,54%	8,97%	TAK	TAK
2027		8,71%	8,71%	0,00	8,71%	9,61%	12,98%	11,54%	TAK	TAK
2028		7,89%	7,89%	0,00	7,89%	9,90%	12,52%	12,98%	TAK	TAK
2029		7,76%	7,76%	0,00	7,76%	10,77%	10,60%	12,52%	TAK	TAK
2030		6,63%	6,63%	0,00	6,63%	6,97%	10,09%	10,60%	TAK	TAK
2031		6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,10%	9,21%	10,09%	TAK	TAK
2032		6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,77%	8,28%	9,21%	TAK	TAK
2033		3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,00%	6,95%	8,28%	TAK	TAK
2034		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,62%	6,62%	6,95%	TAK	TAK
2035		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,84%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2036		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,84%	5,80%	6,62%	TAK	TAK
2037		2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,66%	4,77%	5,80%	TAK	TAK
2038		1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,66%	4,78%	4,77%	TAK	TAK
2039		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,72%	4,78%	TAK	TAK
2040		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2041		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2042		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2043		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2044		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2045		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2046		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2047		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK

g) 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 <sup>(10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>(11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>(3)</sup>	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	1 554 499,34	1 554 499,34	17 029 354,62	3 523 962,34	22 009 459,23	1 299 395,21	20 710 064,02	19 851 570,20	1 735 429,73	858 493,82	
2020	952 720,00	952 720,00	16 421 251,00	4 015 814,00	11 913 743,76	2 000 051,88	9 913 691,88	9 913 691,88	2 086 308,12	0,00	
2021	1 012 720,00	1 012 720,00	16 503 357,00	4 035 893,00	7 718 992,87	2 264 747,27	5 454 245,60	5 454 245,60	3 545 754,40	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	3 800 911,93	0,00	
2023	1 572 720,00	1 572 720,00	16 668 804,00	4 076 353,00	3 475 850,86	3 431 207,03	44 643,83	44 643,83	4 055 356,17	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	2 086 720,00	2 086 720,00	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	1 802 720,00	1 802 720,00	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	131 657,76	131 657,76	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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	
Lp	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			
Formuła												
2019	238 665,00	229 715,06	229 715,06	15 801 670,14	15 800 932,92	8 301 050,42	441 249,49	359 252,64	359 252,64			
2020	119 418,75	114 940,55	114 940,55	0,00	0,00	0,00	119 418,75	114 940,55	114 940,55			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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	w tym:
							Wydatki majątkowe na 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	19 770 132,67	15 745 071,01	19 770 132,67	4 025 061,66	2 973 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 439 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 140 736,24	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
12.7.1										
12.6.1										

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	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z Nuku 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							
Wyszczególnienie										
Formuła										
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

Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtługu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dtłuznych państwowego dtługu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1 689 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	952 720,00	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	1 232 720,00	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
2024	1 692 720,00	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
2026	2 082 720,00	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
2028	2 252 720,00	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
2030	1 852 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 802 720,00	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 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 wyciszenie 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 jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Teresa Terencja*  
Teresa Bzymek

**Załącznik Nr 2  
do uchwały VIII/47/2019  
Rady Miejskiej  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY BODZENTYN NA LATA 2019 - 2047.**

**Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2047  
oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF**

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę **1 077 144,75 zł**

1) Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **67 144,75 zł** z czego:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 144,75 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.2.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

2) Planowane dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 010 000,00 zł i wynoszą **16 811 670,14 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>
600	60016	6330	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Orzechówka i Siekierno	<b>+ 1 010 000,00 zł</b>

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **1 017 912,27 zł**

1) Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **230 087,73 zł**.

2) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1 248 000,00 zł** i po zwiększeniu wynoszą **22 445 493,75 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	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w msc. Celiny	<b>+ 10 000,00 zł</b>
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Orzechówka i Siekierno	<b>+ 1 220 000,00 zł</b>
900	90095	6059	Rewitalizacja miasta Bodzentyń - etap II w latach 2015-2021	<b>+ 18 000,00 zł</b>

Zwiększa się rozchody budżetu w roku 2019 o kwotę 59 232,48 zł w § 992 związane ze spłatą pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej w związku z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Św. Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”. W związku z tym, że Gmina nie będzie w bieżącym roku korzystać już z pożyczki na w/w zadanie z WFOŚiGW, rozchody budżetu w roku 2020 zostały zmniejszone o kwotę 436 611,65 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 554 499,34 zł przeznacza się na:

- 1.) spłatę rat kredytów w kwocie 800 000,00 zł
- 2.) spłatę rat pożyczek w kwocie 754 499,34 zł

Przychody budżetu w wysokości 134 584,49 zł, rozchody w wysokości 1 689 083,83 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz w Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy w Bodzentynie Nr 8/2019, Nr 12/2019 i Nr 17/2019.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Brymela Teresa*  
Teresa Bzymek



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

### Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2047 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie VIII/47/2019 dnia 27 lutego 2019 r.

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)				159 412 891,03	22 009 459,23	11 913 743,76	7 718 992,87	2 638 354,85	3 475 850,86
1.a	- wydatki bieżące				105 246 797,91	1 299 395,21	2 000 051,88	2 264 747,27	2 439 266,78	3 431 207,03
1.b	- wydatki majątkowe				54 166 093,12	20 710 064,02	9 913 691,88	5 454 245,60	199 088,07	44 643,83
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:				52 209 128,92	20 211 382,16	9 558 682,74	5 140 736,24	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 120 463,75	441 249,49	119 418,75	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	410 000,00	68 000,00	0,00	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	710 463,75	373 249,49	119 418,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 088 665,17	19 770 132,67	9 439 263,99	5 140 736,24	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie		Gmina Bodzentyn	2016 2020	2 297 272,09	1 331 705,84	965 566,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ekopawilonu oraz ścieżki pieszo -rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi „jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności biologicznej Gór Świętokrzyskich i ich zasobów -		Gmina Bodzentyn	2016 2019	12 300 000,00	4 142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
3 790 338,76	3 819 456,56	112 903 472,06
3 790 338,76	3 819 456,56	79 703 592,81
0,00	0,00	33 199 879,25
0,00	0,00	31 744 853,78

0,00	0,00	5 175,00
0,00	0,00	5 175,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31 739 678,78
0,00	0,00	2 297 272,09
0,00	0,00	4 000 000,00

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	9 556 310,00	4 418 000,00	2 000 000,00	3 138 310,00	0,00	0,00
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	6 000 000,00	1 876 001,55	3 548 358,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	2 547 168,00	1 620 754,70	926 413,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w latach 2018-2019 Działanie 7.4 RPOWS 2014-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	2 920 000,00	1 358 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn w latach 2017-2021 -	Gmina Bodzentyn	2017	2021	7 051 352,44	3 050 000,00	1 998 926,20	2 002 426,24	0,00	0,00
1.1.2.8	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego ( e-Pracownie WS) w SP im Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	59 178,00	58 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 357 384,64	1 913 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				107 203 762,11	1 798 077,07	2 355 061,02	2 578 256,63	2 638 354,85	3 475 850,86
1.3.1	- wydatki bieżące				104 126 334,16	858 145,72	1 880 633,13	2 264 747,27	2 439 266,78	3 431 207,03

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 748 094,24
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	3 748 094,24

Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09
3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09

Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 184 408,94
0,00	0,00	5 242 122,99
0,00	0,00	2 547 168,00
0,00	0,00	1 358 376,32
0,00	0,00	7 051 352,44
0,00	0,00	58 978,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 790 338,76	3 819 456,56	81 158 618,28
3 790 338,76	3 819 456,56	79 698 417,81



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	104 080 734,16	843 345,72	1 878 633,13	2 264 747,27	2 439 266,78	3 431 207,03
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	14 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 077 427,95	939 931,35	474 427,89	313 509,36	199 088,07	44 643,83
1.3.2.1	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celinę w latach 2016-2022 -	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2019	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 135 327,95	311 751,30	99 005,41	153 559,36	149 088,07	44 643,83
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chłodnika w msc. Sikierno - Podmieście w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2019	85 793,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasiaka w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	29 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
3 790 338,76	3 819 456,56	79 698 417,81

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 460 200,47
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	28 044,00

0,00	0,00	758 047,97
0,00	0,00	19 207,00
0,00	0,00	100,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "e-sesja" -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	219 000,00	6 200,00	190 600,00	21 200,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	139 400,00	125 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
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	46 830,00	41 700,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00
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	6 050,00	5 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn( przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	184 815,00	7 050,00	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUJW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	31 900,00	27 810,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2019	320 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	22 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	55 000,00	15 814,05	23 852,48	0,00	0,00	0,00





Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 321,50
0,00	0,00	218 000,00
0,00	0,00	138 900,00
0,00	0,00	46 330,00
0,00	0,00	5 700,00
0,00	0,00	184 550,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	94 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie projektów budowlanych w zakresie sieci wod.-kan. na terenie Gminy Bodzentyn - Kanalizacja Psary Stara Wieś w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2019	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji przebudowy Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Raymes Teresa*

Teresa Bzymek