

Uchwała X/68/2019
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 26 kwiecień 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 w Bodzentynie Nr X/68/2019
kwiecień 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2019	64 152 307,87	49 950 637,73	8 483 389,00	12 000,00	7 104 748,49	2 719 000,00	17 488 993,00	16 125 072,49	14 201 670,14	0,00	14 201 670,14	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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]																
2040	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	0,00
2041	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	0,00
2042	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	0,00
2043	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	0,00
2044	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	0,00
2045	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	0,00
2046	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	0,00
2047	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	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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ³⁾ długu	w tym:	
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2019	15 606,00	4 357 477,83	0,00	0,00	1 273 477,83	0,00	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 212 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 796 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 734 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 634 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	63 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]					
2019	4 373 083,83	4 373 083,83	3 084 000,00	0,00	3 084 000,00	0,00	0,00	
2020	1 152 720,00	1 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 212 720,00	1 212 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 232 720,00	1 232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 572 720,00	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 056 720,00	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 152 720,00	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 252 720,00	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 302 720,00	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 796 975,61	1 796 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 734 212,00	1 734 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 634 212,00	1 634 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	63 138,00	63 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2019	23 113 590,09	0,00	5 726 347,28	6 999 825,11
2020	21 887 017,61	0,00	9 182 041,00	9 182 041,00
2021	20 624 297,61	0,00	8 758 308,00	8 758 308,00
2022	19 341 577,61	0,00	4 178 308,00	4 178 308,00
2023	17 768 857,61	0,00	4 288 308,00	4 288 308,00
2024	16 076 137,61	0,00	5 967 686,00	5 967 686,00
2025	14 019 417,61	0,00	8 956 953,00	8 956 953,00
2026	11 936 697,61	0,00	6 618 250,00	6 618 250,00
2027	9 783 977,61	0,00	4 975 099,00	4 975 099,00
2028	7 531 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00
2029	5 228 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00
2030	3 431 562,00	0,00	3 614 063,61	3 614 063,61
2031	1 697 350,00	0,00	3 654 311,00	3 654 311,00
2032	63 138,00	0,00	3 476 915,00	3 476 915,00
2033	0,00	0,00	3 079 888,00	3 079 888,00
2034	0,00	0,00	2 416 750,00	2 416 750,00
2035	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2036	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2037	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2038	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2039	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2040	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2041	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2042	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2043	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2044	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2045	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2046	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2047	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00

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

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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2				11.3	11.3.1
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	15 606,00	15 606,00	16 751 978,92	3 878 528,97	20 100 108,00	1 530 631,71	18 569 476,29	16 924 502,66	1 342 935,13	1 644 973,63		
2020	1 152 720,00	1 152 720,00	16 421 251,00	4 015 814,00	12 113 392,26	2 199 700,38	9 913 691,88	9 913 691,88	1 929 294,12	0,00		
2021	1 212 720,00	1 212 720,00	16 503 357,00	4 035 893,00	7 918 641,37	2 464 395,77	5 454 245,60	5 454 245,60	3 388 622,40	0,00		
2022	1 232 720,00	1 232 720,00	16 585 874,00	4 056 073,00	2 702 329,35	2 503 241,28	199 088,07	199 088,07	3 843 779,93	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	4 098 224,17	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	4 274 966,00	0,00		
2025	2 056 720,00	2 056 720,00	16 835 908,00	4 117 219,00	3 992 877,67	3 992 877,67	0,00	0,00	6 900 233,00	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	4 535 530,00	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	2 822 379,00	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	2 880 255,00	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	3 288 505,00	0,00		
2030	1 796 975,61	1 796 975,61	17 000 000,00	4 260 000,00	3 793 110,62	3 793 110,62	0,00	0,00	1 817 088,00	0,00		
2031	1 734 212,00	1 734 212,00	17 500 000,00	4 300 000,00	3 759 298,09	3 759 298,09	0,00	0,00	1 920 099,00	0,00		
2032	1 634 212,00	1 634 212,00	17 500 000,00	4 350 000,00	3 732 533,39	3 732 533,39	0,00	0,00	1 842 703,00	0,00		
2033	63 138,00	63 138,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 737 767,47	3 737 767,47	0,00	0,00	3 016 750,00	0,00		
2034	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 748 094,24	3 748 094,24	0,00	0,00	2 416 750,00	0,00		
2035	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 764 497,31	3 764 497,31	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00		
2036	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 777 501,51	3 777 501,51	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00		
2037	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 823 528,37	3 823 528,37	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00		
2038	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 840 386,06	3 840 386,06	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00		
2039	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 867 035,71	3 867 035,71	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00		
2040	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 878 251,98	3 878 251,98	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00		
2041	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 929 699,65	3 929 699,65	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00		
2042	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 873 128,09	3 873 128,09	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00		
2043	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 784 720,50	3 784 720,50	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00		
2044	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 596 190,86	3 596 190,86	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00		
2045	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 654 252,09	3 654 252,09	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00		
2046	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 790 338,76	3 790 338,76	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00		
2047	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 819 456,56	3 819 456,56	0,00	0,00	1,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	442 244,54	298 473,49	183 496,94	58 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie																			
Formuła																			
2019	469 901,50	442 244,54	298 473,49	183 496,94	58 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	319 067,25	298 473,49	183 496,94	58 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 648,50	183 496,94	114 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 974,50	58 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Formuła													
2019	17 604 151,94	14 145 071,01	14 145 071,01	14 145 071,01	4 025 061,66	2 973 887,84	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 całości lub części z dotacji, 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2019	4 373 083,83	173 852,48	65 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 152 720,00	100 000,00	73 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 212 720,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 232 720,00	0,00	50 000,00	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	1 902 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 902 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 952 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 052 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 046 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 034 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	934 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	63 138,00	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	
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	

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/68/2019
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 zmniejszono o kwotę **2 184 173,76 zł**

1) Planowane dochody bieżące zwiększono kwotę **425 826,24 zł** z czego:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 442,00 zł oraz zmniejszono dochody o kwotę 21 181,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. Informacja o przyjętych kwotach do ustawy budżetowej na 2019 rok.
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 175 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.40.2019 z dnia 29 marca 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
- z tytułu dotacji z rezerwy celowej (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 20 031,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC-803-3/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 48,24 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.100.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na dodatki mieszkaniowe.
- z tytułu przewidywanego dofinansowania w 2019 roku w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań pn.: 1). Remont drogi gminnej Śniadka Parcele- Śniadka Trzecia, nr działki 119 od 0+000 do 1+200, 2). Remont drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 118, od 0+000 do 0+210 zwiększono dochody o kwotę 598 000,00 zł na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-11-5/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
- z tytułu przewidywanego dofinansowania w 2019 roku w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań pn.: 1). Remont drogi gminnej nr 311011T Śniadka Druga- Śniadka Trzecia od km 0+490 do km 0+500 wraz z odwodnieniem od km 0+490 do km 0+570, 2). Remont drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 87, od 0+000 do 0+190 zwiększono dochody o kwotę 211 000,00 zł na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-11-5/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
- na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku o przyjętych kwotach subwencji do ustawy budżetowej na 2019 rok zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 651 814,00 zł

Planowane dochody majątkowe uległy zmianie i wynoszą **14 201 670,14 zł.**

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 610 000,00 zł i po zmniejszeniu wynoszą **14 201 670,14 zł**. Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego	Zwiększenie + / -
zmniejszenie				
600	60016	6330	„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Orzechówka i Siekierno”	- 1 010 000,00 zł
921	92109	6207	„Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016-2020”	- 800 000,00 zł
921	92120	6207	„Śladami Kultury benedyktyńskiej- Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018-2020”	- 800 000,00 zł

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę **1 832 402,61 zł**

1) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **867 679,72 zł**.

2) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **2 700 082,33 zł** i po zmniejszeniu wynoszą **19 912 411,42 zł**. Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego	Zwiększenie + / -
zmniejszenie				
600	60013	6050	„Wykonanie dokumentacji projektowej " Budowy zatoki autobusowej z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej nr 751 w msc. Dąbrowa Górna oraz " Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 Dąbrowa- Wojciechów na dł. ok 330 mb"	+ 29 520,00 zł
600	60014	6050	„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0582T w miejscowości Siekierno - Podmieście w latach 2017 – 2019	+ 5 393,00 zł
600	60014	6050	„Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty"	+ 189 420,00 zł
600	60016	6050	„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Orzechówka i Siekierno”	- 1 220 000,00 zł
600	60016	6050	„Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Podgórze”	+20 000,00 zł
600	60016	6050	„Przebudowa istniejącego „ronda „ wraz z budową przepustu koło budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Sieradowice”	- 24 050,14 zł
630	63095	6050	„Budowa ekopawilonu oraz ścieżki pieszo - rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi, jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności biologicznej Gór Świętokrzyskich i ich zasobów w latach 2016 - 2019	- 47 000,00 zł
700	70005	6050	„Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 – 2019”	+ 10 000,00 zł
710	71004	6050	„Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 – 2019”	+ 10 000,00 zł
800	80101	6239	„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2019 w ramach RPOŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”	- 565 980,73 zł
900	90001	6050	„Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjnej o dł. 350 mb w msc. Psary Kąty (droga Podlesie)”	+12 300,00 zł
900	90001	6050	„Nabycie do gminnego zasobu, majątku nieruchomego- oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Bodzentyn, Sp z .o.o	+ 423 560,73 zł
900	90015	6050	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdół Parcele”+ 35 000,00 zł	

900	90026	6050	„Wykonanie koncepcji budowy boiska przy parkingu w Św. Katarzynie”	-2 295,33 zł
921	92109	6050	„Położenie płytek na tarasie świetlicy wiejskiej w Sieradowicach i zagospodarowanie terenu”	+ 7 000,00 zł
921	92109	6050	„Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Sieradowicach”	+ 17 050,14 zł
921	92109	6057	„Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016-2020”	- 800 000,00 zł
921	92120	6057	„Śladami Kultury benedyktyńskiej- Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018-2020”	- 800 000,00 zł

Zwiększa się przychody budżetu w § 950 o kwotę 351 771,15 zł (wolne środki).

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 15 606,00 zł przeznacza się na:

- 1) spłatę rat pożyczek w kwocie 15 606,00 zł

Przychody budżetu w wysokości 4 357 477,83 zł, rozchody w wysokości 4 373 083,83 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 34/2019, Nr 36/2019 i Nr 39/2019.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bzymek
 Teresa Bzymek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2047
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr X/68/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 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)				157 967 811,30	20 100 108,00	12 113 392,26	7 918 641,37	2 702 329,35	3 475 850,86
1.a	- wydatki bieżące				105 941 305,91	1 530 631,71	2 199 700,38	2 464 395,77	2 503 241,28	3 431 207,03
1.b	- wydatki majątkowe				52 026 505,39	18 569 476,29	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:				50 737 656,19	18 276 637,93	9 758 331,24	5 340 384,74	63 974,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 814 971,75	672 485,99	319 067,25	199 648,50	63 974,50	0,00
1.1.1.3	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic srodowiskowo- 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
1.1.1.5	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2022	694 508,00	231 236,50	199 648,50	199 648,50	63 974,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 922 684,44	17 604 151,94	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	1 497 272,09	531 705,84	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	108 212 952,24
3 790 338,76	3 819 456,56	80 398 100,81
0,00	0,00	27 814 851,43
0,00	0,00	27 028 940,96

0,00	0,00	699 683,00
0,00	0,00	5 175,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	694 508,00
0,00	0,00	26 329 257,96
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	1 747 168,00	820 754,70	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 RPOWŚ 2014-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	2 354 019,27	792 395,59	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 WŚ) 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 Święta 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				107 230 155,11	1 823 470,07	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
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
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	0,00
0,00	0,00	792 395,59
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
3 790 338,76	3 819 456,56	81 184 011,28
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				3 103 820,95	965 324,35	474 427,89	313 509,36	199 088,07	44 643,83
1.3.2.1	Zakup działek w msc. Św.Katarzyna i Celinie 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	100 000,00	50 000,00	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	60 000,00	38 044,00	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 chodnika przy drodze powiatowej nr 0582T w miejscowości Siekierno - Podmieście w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2019	92 186,00	60 393,00	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 (Psany 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. Pasięka 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	1 485 593,47
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	38 044,00
0,00	0,00	758 047,97
0,00	0,00	24 600,00
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 SUW-OW 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	2 18 000,00
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. Sw. 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 Sw. 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
Buzmek Teresa
Teresa Buzmek