

Uchwała Nr XVI/112/2019
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 lipca 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 do niniejszej uchwały.
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
Teresa Bzymek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2047
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XVI/112/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
							Dochody bieżące ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku
Formula	[1-1]H[1,2]																
2019		54 926 114,14	51 132 554,64	8 483 389,00	12 000,00	7 387 253,93	2 719 000,00	17 488 993,00	16 972 558,20	3 793 559,50	0,00	3 793 559,50	0,00	3 793 559,50	0,00	3 793 559,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	18 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		51 602 720,00	51 602 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		52 202 720,00	52 202 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		52 152 720,00	52 152 720,00	8 600 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		52 202 720,00	52 202 720,00	8 600 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		52 431 505,76	52 431 505,76	8 600 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 000,00	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
2035		52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 000,00	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
2036		52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 000,00	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
2037		54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 000,00	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
2038		54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 000,00	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
2039		54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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
Formuła	[1.1]*[1.2]										
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
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
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
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
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
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
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

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 późn. 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 pobieranych i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		w tym:				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formula	[2.1] + [2.2]													
2019	54 910 508,14	45 924 203,54	172 319,37	172 319,37	X	630 560,00	575 461,00	0,00	37 980,99	0,00	37 980,99	8 986 304,60		
2020	52 530 111,65	40 687 125,65	347 687,49	347 687,49	X	635 674,00	635 674,00	0,00	35 655,74	0,00	35 655,74	11 842 986,00		
2021	51 468 000,00	42 625 132,00	427 797,78	427 797,78	X	597 492,00	597 492,00	0,00	32 578,55	0,00	32 578,55	8 842 868,00		
2022	50 603 000,00	46 560 132,00	513 976,42	513 976,42	X	567 692,00	567 692,00	0,00	29 600,51	0,00	29 600,51	4 042 868,00		
2023	51 840 000,00	47 697 132,00	1 644 475,70	1 644 475,70	X	546 492,00	546 492,00	0,00	26 622,47	0,00	26 622,47	4 142 868,00		
2024	52 200 000,00	47 925 034,00	2 054 487,31	2 054 487,31	X	546 374,00	546 374,00	0,00	23 710,94	0,00	23 710,94	4 274 966,00		
2025	54 823 927,75	47 923 694,75	2 009 630,98	2 009 630,98	X	538 313,00	538 313,00	0,00	20 666,39	0,00	20 666,39	6 900 233,00		
2026	51 500 000,00	46 964 470,00	1 966 488,52	1 966 488,52	0,00	523 263,00	523 263,00	0,00	17 688,35	0,00	17 688,35	4 535 530,00		
2027	49 200 000,00	46 377 621,00	1 833 859,42	1 833 859,42	0,00	446 541,00	446 541,00	0,00	14 710,32	0,00	14 710,32	2 822 379,00		
2028	49 250 000,00	46 369 745,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	339 225,00	339 225,00	0,00	11 766,16	0,00	11 766,16	2 880 255,00		
2029	49 300 000,00	46 011 495,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	230 101,00	230 101,00	0,00	8 754,23	0,00	8 754,23	3 288 505,00		
2030	50 405 744,39	48 588 656,39	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	140 245,00	140 245,00	0,00	5 967,22	0,00	5 967,22	1 817 088,00		
2031	50 418 508,00	48 498 409,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	86 727,00	86 727,00	0,00	4 167,90	0,00	4 167,90	1 920 099,00		
2032	50 568 508,00	48 725 805,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	34 430,00	34 430,00	0,00	2 533,65	0,00	2 533,65	1 842 703,00		
2033	52 568 367,76	49 351 617,76	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	883,67	0,00	883,67	3 016 750,00		
2034	52 300 003,00	49 883 253,00	1 438 082,00	1 438 082,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:				
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nacwizka 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 wartościowych
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	63 188,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	4 373 083,83	4 373 083,83	3 973 083,83	0,00	3 973 083,83	0,00	0,00
2020	1 152 720,00	1 152 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00	0,00
2021	1 212 720,00	1 212 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00	0,00
2022	1 232 720,00	1 232 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00	0,00
2023	1 572 720,00	1 572 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00	0,00
2024	1 692 720,00	1 692 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00	0,00
2025	2 056 720,00	2 056 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00	0,00
2026	2 082 720,00	2 082 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00	0,00
2027	2 152 720,00	2 152 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00	0,00
2028	2 252 720,00	2 252 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00	0,00
2029	2 302 720,00	2 302 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00	0,00
2030	1 796 975,61	1 796 975,61	96 975,61	0,00	96 975,61	0,00	0,00
2031	1 734 212,00	1 734 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00	0,00	0,00
2032	1 634 212,00	1 634 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00	0,00	0,00
2033	63 138,00	63 138,00	63 138,00	0,00	63 138,00	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.

Wyszególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2019	23 113 590,09	0,00	5 208 351,10	6 481 828,93
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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednomroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20] + [5.1.21] + [5.1.22] + [5.1.23] + [5.1.24] + [5.1.25] + [5.1.26] + [5.1.27] + [5.1.28] + [5.1.29] + [5.1.30] + [5.1.31] + [5.1.32] + [5.1.33] + [5.1.34] + [5.1.35] + [5.1.36] + [5.1.37] + [5.1.38] + [5.1.39] + [5.1.40] + [5.1.41] + [5.1.42] + [5.1.43] + [5.1.44] + [5.1.45] + [5.1.46] + [5.1.47] + [5.1.48] + [5.1.49] + [5.1.50] + [5.1.51] + [5.1.52] + [5.1.53] + [5.1.54] + [5.1.55] + [5.1.56] + [5.1.57] + [5.1.58] + [5.1.59] + [5.1.60] + [5.1.61] + [5.1.62] + [5.1.63] + [5.1.64] + [5.1.65] + [5.1.66] + [5.1.67] + [5.1.68] + [5.1.69] + [5.1.70] + [5.1.71] + [5.1.72] + [5.1.73] + [5.1.74] + [5.1.75] + [5.1.76] + [5.1.77] + [5.1.78] + [5.1.79] + [5.1.80] + [5.1.81] + [5.1.82] + [5.1.83] + [5.1.84] + [5.1.85] + [5.1.86] + [5.1.87] + [5.1.88] + [5.1.89] + [5.1.90] + [5.1.91] + [5.1.92] + [5.1.93] + [5.1.94] + [5.1.95] + [5.1.96] + [5.1.97] + [5.1.98] + [5.1.99] + [5.1.100]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] + [1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30] + [1.1.31] + [1.1.32] + [1.1.33] + [1.1.34] + [1.1.35] + [1.1.36] + [1.1.37] + [1.1.38] + [1.1.39] + [1.1.40] + [1.1.41] + [1.1.42] + [1.1.43] + [1.1.44] + [1.1.45] + [1.1.46] + [1.1.47] + [1.1.48] + [1.1.49] + [1.1.50] + [1.1.51] + [1.1.52] + [1.1.53] + [1.1.54] + [1.1.55] + [1.1.56] + [1.1.57] + [1.1.58] + [1.1.59] + [1.1.60] + [1.1.61] + [1.1.62] + [1.1.63] + [1.1.64] + [1.1.65] + [1.1.66] + [1.1.67] + [1.1.68] + [1.1.69] + [1.1.70] + [1.1.71] + [1.1.72] + [1.1.73] + [1.1.74] + [1.1.75] + [1.1.76] + [1.1.77] + [1.1.78] + [1.1.79] + [1.1.80] + [1.1.81] + [1.1.82] + [1.1.83] + [1.1.84] + [1.1.85] + [1.1.86] + [1.1.87] + [1.1.88] + [1.1.89] + [1.1.90] + [1.1.91] + [1.1.92] + [1.1.93] + [1.1.94] + [1.1.95] + [1.1.96] + [1.1.97] + [1.1.98] + [1.1.99] + [1.1.100]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	9,32%	1,71%	0,00	1,71%	9,48%	3,43%	3,18%	TAK	TAK
2020	3,98%	2,98%	0,00	2,98%	17,10%	5,06%	4,82%	TAK	TAK
2021	4,25%	3,08%	0,00	3,08%	16,63%	10,12%	9,87%	TAK	TAK
2022	4,46%	3,12%	0,00	3,12%	8,06%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2023	7,05%	3,63%	0,00	3,63%	8,03%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	7,97%	3,83%	0,00	3,83%	11,07%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2025	8,10%	7,79%	0,00	7,79%	15,75%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	8,53%	8,22%	0,00	8,22%	12,35%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2027	8,63%	8,31%	0,00	8,31%	9,69%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2028	7,82%	7,51%	0,00	7,51%	9,97%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2029	7,70%	7,38%	0,00	7,38%	10,84%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2030	6,47%	6,27%	0,00	6,27%	6,92%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2031	6,25%	6,08%	0,00	6,08%	7,01%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2032	5,95%	5,79%	0,00	5,79%	6,66%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	2,94%	2,82%	0,00	2,82%	5,87%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2034	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,62%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2035	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,84%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2036	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,84%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2037	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,66%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2038	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,66%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	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

Wyszególnienie

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 majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								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
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	17 093 554,18	3 979 417,95	9 414 362,12	1 887 320,91	7 627 041,21	6 155 754,91	1 452 263,39	1 378 286,30				
2020	1 152 720,00	1 152 720,00	16 421 251,00	4 015 814,00	11 352 064,02	2 213 956,92	9 138 107,10	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	7 922 865,37	2 468 619,77	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	4 200 189,00	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	4 360 000,00	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	459 237,24	442 244,54	0,00	3 772 112,47	3 772 112,47	3 793 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła																			
2019	488 393,55	459 237,24	442 244,54	0,00	3 772 112,47	3 772 112,47	3 793 559,50	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	333 323,79	310 250,40	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
2021	203 872,00	187 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	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 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 realizacją 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 realizacją programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp																		
Formuła																		
2019	6 564 038,36	3 716 250,55	6 564 038,36	4 025 061,66	2 973 887,84	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego 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). Automatycznie wyciszenia 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 wymykające 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 wymikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY
Brymel Teresa
Teresa Bzymek

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XVI/112/2019
Rady Miejskiej w Bodzentynie
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

Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę **10 203 250,61 zł**

- 1) Planowane dochody bieżące zwiększono kwotę **206 974,79 zł** z czego:
- 2) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 80 706,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.310.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- 3) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 44 416,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.313.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na pomoc w zakresie dożywiania .
- 4) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 28 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.332.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica” .
- 5) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 96,69 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.330.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na dodatki mieszkaniowe.
- 6) - z tytułu dotacji z rezerwy celowej (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 6 567,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC-804-8/19 z dnia 5 lipca 2019 r . Powyższe środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019 roku.
- 7) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 38 768,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.382.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. .
- 8) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 490,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.385.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **10 410 225,40 zł** i wynoszą **3 793 559,50 zł**. Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych dochodów na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego	Zwiększenie + / - zmniejszenie
630	63095	6207	„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”	- 3 707 746,25 zł
900	90015	6207	„Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn w latach 2017 – 2021”	- 3 000 000,00 zł
900	90095	6207	„Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021”	- 3 721 074,20 zł
900	90095	6209	„Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021”	+ 18 595,05 zł

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę **10 203 250,61 zł**.

1) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **657 720,58 zł**.

2) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **10 860 971,19 zł** i wynoszą **8 986 304,60 zł**. Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego	Zwiększenie + / - zmniejszenie
010	01010	6010	„Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny, Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa.”	+ 9 840,00 zł
630	63095	6057	„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”	- 3 707 746,25 zł
630	63095	6059	„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”	- 142 680,00 zł
700	70005	6050	„Wykup gruntów”	+ 65 000,00 zł
900	90001	6050	„Nabycie do gminnego zasobu, majątku nieruchomości- oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Bodzentyn, Sp z .o.o”	- 65 487,91 zł
900	90015	6057	„Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn w latach 2017 – 2021”	- 3 000 000,00 zł
900	90015	6059	„Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn w latach 2017 – 2021”	- 50 000,00 zł
900	90095	6057	„Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021”	- 3 721 074,20 zł
900	90095	6059	„Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021”	- 278 925,80 zł
921	92109	6050	„Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Sieradowicach”	+ 6 000,00 zł
921	92109	6050	„Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej”	+ 24 102,97 zł

Przychody budżetu w § 950 kwota 1 273 477,83 zł oraz w § 952 kwota 3 084 000,00 zł

Rozchody budżetu w § 992 kwota 3 484 000,00 zł oraz w § 963 kwota 889 083,83 zł.

W 2018 roku zaciągnięto długoterminową pożyczkę na sfinansowanie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.:

1. „ Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn” na którą uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.03.03.00-26-0077/16 z dnia 12 września 2017 roku, aneks nr RPSW.03.03.00-26-0077/16/16-02 z dnia 7 grudnia 2018 roku, w wysokości 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, która podlega wyłączeniu z limitu zadłużenia określanego w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z w/w aneksem do umowy, dofinansowanie wyniesie 3 258 970,30 zł, natomiast wkład własny 1 767 357,66 zł, który przewidziano sfinansować pożyczką w wysokości 1 200 000,00 zł .

Rok	Harmonogram spłaty kapitału według umowy pożyczki nr 885/18 z dnia 14 września 2018 roku na dofinansowanie zadania „ Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn”-kwota 1 200 000,00 zł.	Odsetki
2019	42 106,00	23 365,12
2020	84 212,00	22 293,25
2021	84 212,00	20 589,24
2022	84 212,00	18 947,12
2023	84 212,00	17 304,98
2024	84 212,00	15 706,71
2025	84 212,00	14 020,71
2026	84 212,00	12 378,57
2027	84 212,00	10 736,45
2028	84 212,00	9 120,19
2029	84 212,00	7 452,18
2030	84 212,00	5 810,04
2031	84 212,00	4 167,90
2032	84 212,00	2 533,65
2033	63 138,00	883,67
RAZEM	1 200 000,00	185 309,78

2. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” na którą uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.04.03.00-26-0012/16 z dnia 10 lipca 2018 roku, aneks nr RPSW.04.03.00-26-0012/16-03 z dnia 10 czerwca 2019 roku, w wysokości 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, która podlega wyłączeniu z limitu zadłużenia określonego w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z w/w aneksem do umowy, dofinansowanie wyniesie 4 109 180,11 zł, natomiast wkład własny 2 329 624,51 zł, który przewidziano sfinansować pożyczką w wysokości 1 544 821,44 zł.

Rok	Harmonogram spłaty kapitału według umowy pożyczki nr 710/18 z dnia 9 sierpnia 2018 roku na dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”- kwota 714 970,61 zł.	Odsetki
2019	17 127,00	12 655,87
2020	68 508,00	13 362,49
2021	68 508,00	11 989,31
2022	68 508,00	10 653,39
2023	68 508,00	9 317,49
2024	68 508,00	8 004,23
2025	68 508,00	6 645,68
2026	68 508,00	5 309,78
2027	68 508,00	3 973,87
2028	68 508,00	2 645,97
2029	68 508,00	1 302,05
2030	12 763,61	157,18
RAZEM	714 970,61	86 017,31

Rok	Harmonogram spłaty kapitału według umowy pożyczki nr 711/18 z dnia 9 sierpnia 2018 roku na dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”- kwota 829 850,83 zł.	Odsetki
2019	829 850,83	1 960,00
RAZEM	829 850,83	1 960,00

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 Bodzentyn Nr 66/2019, Nr 68/2019,70/2019.

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90095 paragraf 6209 w zadaniu pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021”, wprowadzono kwotę 18 595,05 zł, która jest wynikiem podziału źródeł finansowania. Kwota ta nie ma przełożenia na stronę wydatkową.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Burmistrz Teresa
 Teresa Bzymek

Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
3 790 338,76	3 819 456,56	95 807 796,57
3 790 338,76	3 819 456,56	80 436 513,89
0,00	0,00	15 371 282,68
0,00	0,00	14 587 106,79

0,00	0,00	738 096,08
0,00	0,00	5 175,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	694 508,00
0,00	0,00	38 413,08
0,00	0,00	13 849 010,71
0,00	0,00	17 825,76
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						
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 598 800,00	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	2 803 137,80	1 788 324,59	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	1 747 168,00	820 754,70	926 413,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadcu w latach 2018-2020 Działanie 7.4 RPOWS 2014-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	2 507 072,55	0,00	945 448,87	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	4 001 352,44	0,00	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 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				107 602 590,27	2 157 905,23	2 394 061,02	2 578 256,63	2 638 354,85	3 475 850,86
1.3.1	- wydatki bieżące				104 463 090,82	1 194 902,38	1 880 633,13	2 284 747,27	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 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 184 408,94
0,00	0,00	590 996,70
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	945 448,87
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
0,00	0,00	0,00
3 790 338,76	3 819 456,56	81 220 689,78
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	104 417 490,82	1 180 102,38	1 878 633,13	2 264 747,27	2 439 266,78	3 431 207,03
1.3.1.2	Program szczyptień 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				3 139 499,45	963 002,85	513 427,89	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 Sniadka 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	91 186,00	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 (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. Pasieka 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	1 522 271,97
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	46 678,50	36 678,50	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	0,00
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 (Wzorcki) -	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
1.3.2.23	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 2019 - 2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	40 000,00	1 000,00	39 000,00	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
0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Brymela Tereno
Teresa Bzymek