

Uchwała Nr XIX/140/2019
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 października 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 Bzymek
Teresa Bzymek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2047
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XIX/140/2019 z dnia 30 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	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	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	57 053 475,88	52 527 270,43	8 483 389,00	12 000,00	7 393 416,69	2 719 000,00	17 823 727,00	17 389 244,75	4 526 205,45	0,00	4 526 205,45	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	19 500 000,00	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:												
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przychody _x budżetu	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3		w tym:	
					[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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		
2020	1 152 720,00	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		
2022	1 232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 796 975,61	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		
2032	1 634 212,00	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5							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	3 973 083,83	0,00	3 973 083,83	0,00	0,00	0,00	
2020	1 152 720,00	1 152 720,00	1 152 720,00	0,00	1 152 720,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 212 720,00	1 212 720,00	1 212 720,00	0,00	1 212 720,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 232 720,00	1 232 720,00	1 232 720,00	0,00	1 232 720,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 572 720,00	1 572 720,00	1 572 720,00	0,00	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 692 720,00	1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 056 720,00	2 056 720,00	2 056 720,00	0,00	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 082 720,00	2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 152 720,00	2 152 720,00	2 152 720,00	0,00	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 252 720,00	2 252 720,00	2 252 720,00	0,00	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 302 720,00	2 302 720,00	2 302 720,00	0,00	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 796 975,61	1 796 975,61	96 975,61	0,00	96 975,61	0,00	96 975,61	0,00	
2031	1 734 212,00	1 734 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00	0,00	84 212,00	0,00	
2032	1 634 212,00	1 634 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00	0,00	84 212,00	0,00	
2033	63 138,00	63 138,00	63 138,00	0,00	63 138,00	0,00	63 138,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1*]- [2*]	[1*]+[4*]- [2*]- [3*]- [4*]
2019	23 113 590,09	0,00	4 388 035,09	5 661 512,92
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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki z tytułu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, w tym o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1.1) / (1)$	$(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$		$(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(1.1.1) - (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$	$(1.1.1) - (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$	$(1.1.1) - (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$	$(1.1.1) - (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$		
2019	9,27%	1,93%	1,93%	7,69%	3,43%	9,61	9,7	9,7.1	TAK
2020	4,04%	3,04%	0,00	17,10%	4,47%	3,18%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2021	4,32%	3,15%	0,00	16,63%	9,52%	4,22%	TAK	TAK	TAK
2022	4,53%	3,19%	0,00	8,06%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	TAK
2023	7,08%	3,66%	0,00	8,03%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK
2024	7,91%	3,77%	0,00	11,07%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2025	7,97%	7,66%	0,00	15,75%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2026	8,32%	8,00%	0,00	12,35%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2027	8,44%	8,11%	0,00	9,69%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	TAK
2028	7,72%	7,40%	0,00	9,97%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2029	7,87%	7,36%	0,00	10,84%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK
2030	6,51%	6,31%	0,00	6,92%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	TAK
2031	6,28%	6,12%	0,00	7,01%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2032	5,98%	5,82%	0,00	6,66%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK
2033	2,87%	2,75%	0,00	5,87%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	TAK
2034	2,75%	2,75%	0,00	4,62%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2035	2,75%	2,75%	0,00	4,84%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK
2036	2,75%	2,75%	0,00	4,84%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2037	2,65%	2,65%	0,00	4,66%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2038	1,32%	1,32%	0,00	4,66%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK
2044	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK
2046	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK
2047	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
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	17 773 197,89	4 078 528,17	9 651 171,71	2 840 533,50	6 810 638,21	6 059 134,91	2 161 213,33	678 286,30	
2020	1 152 720,00	16 421 251,00	4 015 814,00	10 527 327,36	3 329 235,95	7 198 091,41	9 913 691,88	1 929 294,12	0,00	
2021	1 212 720,00	16 503 357,00	4 055 893,00	7 152 214,63	2 668 049,97	4 484 164,66	5 454 245,60	3 388 622,40	0,00	
2022	1 232 720,00	16 585 874,00	4 056 073,00	2 817 599,35	2 503 511,28	314 088,07	199 088,07	3 843 779,93	0,00	
2023	1 692 720,00	16 688 804,00	4 076 353,00	3 625 850,86	3 431 207,03	194 643,83	44 643,83	4 098 224,17	0,00	
2024	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	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	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	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	17 089 712,00	4 179 286,00	3 832 252,90	3 832 252,90	0,00	0,00	2 860 255,00	0,00	
2029	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła										
2019	690 679,43	626 174,02	442 244,54	3 793 559,50	3 772 112,47	3 772 112,47	909 704,41	755 711,60	359 252,64	
2020	668 882,82	645 809,43	114 940,55	0,00	0,00	0,00	715 792,82	645 809,43	114 940,55	
2021	392 492,20	375 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	403 302,70	375 998,64	0,00	
2022	63 974,50	58 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64 244,50	58 798,96	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula	5 864 038,36	3 716 250,55	5 864 038,36	4 025 061,66	2 973 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	5 140 736,24	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach 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
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpiływających 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
Formula							
2019	4 375 083,83	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dziękuję
Teresa Bzimek

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/140/2019
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 zwiększono o kwotę **1 432 382,39 zł**

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **1 432 382,39 zł** z czego:

- 1) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 890,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.647.2019 z dnia 24 września 2019 r. przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r- „ Wyprawka szkolna.”
- 2) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 147 453,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.569.2019 z dnia 27 września 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- 3) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zmniejszono dochody o kwotę 38 252,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.629.2019 z dnia 27 września 2019 r. przeznaczone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- 4) - z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 33 350,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC-801-5/19 z dnia 1 października 2019 r.
- 5) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 48,36 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.606.2019 z dnia 2 października 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- 6) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 5 992,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.699.2019 z dnia 3 października 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 7) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 140 375,98 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.658.2019 z dnia 3 października 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa świętokrzyskiego w II terminie płatniczym 2019 roku.

- 8) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 9 710,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.704.2019 z dnia 4 października 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.
- 9) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 835 786,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.722.2019 z dnia 9 października 2019 r. na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- 10) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 19 092,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.625.2019 z dnia 15 października 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 11) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 1 938,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.739.2019 z dnia 15 października 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 12) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 280,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.751.2019 z dnia 17 października 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na 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 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.
- 13) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 64,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.757.2019 z dnia 17 października 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- 14) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 120 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.770.2019 z dnia 21 października 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 15) - z tytułu dotacji przekazanej na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 81 604,53 zł na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW w Kielcach Nr 2887/19 z dnia 3 października 2019 r. stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2019 roku”.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2019 roku” nie ma przełożenia na stronę wydatkową.

- 16) - z tytułu dotacji na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 64 000,00 zł na podstawie umowy Nr 10380/19/DDK z dnia 17 października 2019 dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dotacja zwana „środkami finansowymi Ministra” przeznaczona jest na zadanie pn. „Renowacja cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej znajdującego się w Bodzentynie”.

17) z tytułu środków stanowiących wkład własny uczestnika projektu pn. „Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022” zwiększono dochody o kwotę 540,00 zł.

W zadaniu pn. „Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022” zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 694 508,00 zł na kwotę 696 938,00 zł, oraz limity wydatków do poniesienia w roku 2019- kwota 231 776,50 zł; w roku 2020- kwota 200 458,50 zł w roku 2021- kwota 200 458,50 zł; w roku 2022- kwota 64 244,50 zł.

W zadaniu pn. „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 – 2020” zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 710 463,75 zł na kwotę 734 463,75 zł.

Planowane dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą **4 526 205,45 zł.**

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **1 432 382,39 zł.**

1) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1 544 290,87 zł.**

2) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **111 908,48 zł** i wynoszą **8 898 634,54 zł.** Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego</u>	<u>Zwiększenie +/- zmniejszenie</u>
010	01010	6050	„Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w msc. Celiny”-	6 489,48 zł
010	01010	6050	„Budowa wodociągu w msc. Celiny”	+ 15 000,00 zł
600	60016	6060	„Zakup odsiarczarki spalinowej na potrzeby odsiarczania poboczy i chodników na terenie miasta i gminy”	+ 5 000,00 zł
700	70005	6050	„Modernizacja budynku mieszkalnego związana z wymianą okien i drzwi wejściowych w msc. Leśna- Stara Wieś”	+5 781,00 zł
900	90001	6010	„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023”	- 6 200,00 zł

W zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023” zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 219 000,00 zł na kwotę 175 000,00 zł, oraz limity wydatków do poniesienia roku 2019- kwota 0,00 zł; w roku 2020- kwota 0,00 zł; w roku 2021- kwota 10 000,00 zł; w roku 2022- kwota 15 000,00 zł; w roku 2023- kwota 150 000,00 zł.

900 90001 6010 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 – 2022” - 125 000,00 zł

W zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 – 2022” zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 139 400,00 zł na kwotę 110 000,00 zł, oraz limity wydatków do poniesienia w roku 2019- kwota 0,00 zł; w roku 2020- kwota 0,00; w roku 2021- kwota 10 000,00 zł; w roku 2022- kwota 100 000,00 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 Bodzentyn Nr 90/2019, Nr 91/2019, Nr 92/2019, Nr 93/2019.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Brymek Teresa
Teresa Brymek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoły w
zł

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2047
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie
Nr XIX/140/2019
dnia 30 października 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 174 720,77	9 651 171,71	10 527 327,36	7 152 214,63	2 817 599,35	3 625 850,86
1.a	- wydatki bieżące				108 608 667,47	2 840 533,50	3 329 235,95	2 668 049,97	2 503 511,28	3 431 207,03
1.b	- wydatki majątkowe				29 566 053,30	6 810 638,21	7 198 091,41	4 484 164,66	314 088,07	194 643,83
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:				28 465 340,99	6 773 742,77	7 135 974,34	4 447 484,20	64 244,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 676 839,94	909 704,41	715 792,82	403 302,70	64 244,50	0,00
1.1.1.3	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017-2019 -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	410 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	734 463,75	373 249,49	119 418,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	696 938,00	231 776,50	200 458,50	200 458,50	64 244,50	0,00
1.1.1.6	Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	38 413,08	19 932,54	14 256,54	4 224,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	797 025,11	216 745,88	381 659,03	198 620,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 788 501,05	5 864 038,36	6 420 181,52	4 044 181,50	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	1 515 097,85	549 531,60	965 566,25	0,00	0,00	0,00

Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
3 790 338,76	3 819 456,56	92 162 731,40
3 790 338,76	3 819 456,56	82 513 394,36
0,00	0,00	9 649 337,04
0,00	0,00	9 627 578,12

0,00	0,00	1 491 664,55
0,00	0,00	5 175,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	651 051,36
0,00	0,00	38 413,08
0,00	0,00	797 025,11
0,00	0,00	8 135 913,57
0,00	0,00	17 825,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 602 300,00	418 000,00	1 094 128,50	4 044 181,50	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	6 000 300,01	2 803 137,80	1 788 624,60	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	120 754,70	1 626 413,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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				109 709 379,78	2 877 428,94	3 391 353,02	2 704 730,43	2 753 354,85	3 625 850,86

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

0,00	0,00	5 184 408,94
0,00	0,00	1 988 230,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	945 448,87
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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	82 535 153,28

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	- wydatki bieżące				105 931 827,53	1 930 829,09	2 613 443,13	2 264 747,27	2 439 266,78	3 431 207,03
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	104 562 915,53	1 325 527,09	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
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	98 108,00	0,00	98 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 0528T w msc. Leśna i Słekierno, gm. Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	241 034,00	0,00	241 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Słekierno, gmina Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	984 170,00	590 502,00	393 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 777 552,25	946 599,85	777 909,89	439 983,16	314 088,07	194 643,83
1.3.2.1	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny 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 Słekierno - Podmieście w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2019	91 186,00	60 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
3 790 338,76	3 819 456,56	81 021 729,81
3 790 338,76	3 819 456,56	79 698 417,81

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	98 108,00
0,00	0,00	241 034,00
0,00	0,00	984 170,00
0,00	0,00	1 513 423,47
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	46 800,00
0,00	0,00	2 444,00

0,00	0,00	444 296,67
0,00	0,00	24 600,00

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						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 0587T z drogą gminną nr 311015T (Psary Kąty - Grabowa) w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	38 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasiaka w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	29 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	43 100,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018-2023 -	Gmina Bodzentyn	2018	2023	175 000,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018-2022 -	Gmina Bodzentyn	2018	2022	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	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

Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	4 630,00
0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	177 500,00
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						
1.3.2.17	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	56 880,00	56 580,00	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
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
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
1.3.2.24	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszko-rowerowej w miejscowości Wilków-Swięta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	189 420,00	46 740,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	260 050,00	0,00	260 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	187 402,80	18 477,00	41 252,00	127 673,80	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	40 000,00	15 000,00	25 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	260 050,00
0,00	0,00	187 402,80

0,00	0,00	40 000,00
------	------	-----------