

Uchwała Nr XX/156/2019
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 20 grudnia 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


Teresa Bzymek

**Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXI/156/2019
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 **806 132,86 zł**

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **979 445,86 zł** z czego:

- 1) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 13 257,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1002.2019 z dnia 20 listopada 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.
- 2) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 18 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1010.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tj. bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.
- 3) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zmniejszono dochody o kwotę 1 685,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1013.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 4) - z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono dochody o kwotę 929 891,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1097.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- 5) – z tytułu przyznanej subwencji na rok 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono dochody o kwotę 2 396,00 zł, pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.22.2019.11g z dnia 22 listopada 2019 roku.
- 6) – z tytułu przyznanej subwencji na rok 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono dochody o kwotę 11 280,00 zł, pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2019.12g z dnia 27 listopada 2019 roku.
- 7) – z tytułu przyznanej subwencji na rok 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono dochody o kwotę 23 335,00 zł, pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 roku.
- 8) – z tytułu przyznanej subwencji na rok 2019 ze środków rezerwy subwencji ogólnej zwiększono dochody o kwotę 51 459,00 pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2019. z dnia 11 grudnia 2019 roku.

Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 173 313,00 zł i wynoszą **4 352 892,45 zł**. Zmniejszenie jest wynikiem zmian planowanych dochodów na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne w związku z udzieleniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DOLiZK-III-7741-11-5/2019 z dnia 20 lutego i 13 marca 2019 roku).

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **806 132,86 zł.**

1) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1 133 291,93 zł.**

2) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **327 159,07 zł** i wynoszą **8 568 835,47 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>
--------------	-----------------	----------	---	-------------------------------------

600	60014	6050	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2020"	- 46 740,00 zł
-----	-------	------	--	----------------

W zadaniu pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2020" dokonano zmiany okresu realizacji zadania do roku 2020.

600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018 – 2020”	- 14 500,00 zł
-----	-------	------	--	----------------

W zadaniu pn: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018 – 2020” dokonano zmiany okresu realizacji zadania do roku 2020.

600	60016	6050	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 – 2020”	- 10 500,00 zł
-----	-------	------	--	----------------

W zadaniu pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 – 2020” dokonano zmiany okresu realizacji zadania do roku 2020.

600	60016	6050	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 – 2020”	- 21 550,00 zł
-----	-------	------	--	----------------

W zadaniu pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 – 2020” dokonano zmiany okresu realizacji zadania do roku 2020.

600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 87, od 0+000 do 0+190	- 20 958,27 zł
-----	-------	------	--	----------------

600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Śniadka Parcele- Śniadka Trzecia nr działki 119, od 0+000 do 1+200”	- 163 414,85 zł
-----	-------	------	--	-----------------

600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 118, od 0+000 do 0+210”	- 23 164,41 zł
-----	-------	------	--	----------------

900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020	- 40 000,00 zł
-----	-------	------	--	----------------

W zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020” dokonano zmiany okresu realizacji zadania tj. z zadania rocznego na zadanie wieloletnie. Zmianie uległa kwota łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków do poniesienia w roku 2020- z kwoty 40 000,00 zł na kwotę 25 953,00 zł.

900	90001	6050	„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 -2020”	- 47 000,00 zł
-----	-------	------	--	----------------

W zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 -2020” dokonano zmiany okresu realizacji zadania do roku 2020. Zmianie uległa kwota łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków do poniesienia w roku 2020 - z kwoty 47 000,00 zł na kwotę 46 740,00 zł.

900 90015 6050 Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2020
- 8 610,00 zł

W zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 – 2020” dokonano zmiany okresu realizacji zadania do roku 2020. Limit wydatków do poniesienia w roku 2019- kwota 9 390,00 zł; w roku 2020- kwota 8 610,00 zł.

900 90015 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2020”
- 7 380,00 zł

W zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2020” dokonano zmiany okresu realizacji zadania tj. z zadania rocznego na zadanie wieloletnie. Limit wydatków do poniesienia w roku 2020- kwota 7 380,00 zł.

921 92109 6659 „Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020”
+88 329,16 zł

921 92120 6659 „Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020”
- 11 670,70 zł

W zadaniach realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dokonano zmiany w łącznych nakładach finansowych oraz limitach na 2020 rok :

1. W zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy, gm. Bodzentyn w 2020 r”. Limit łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków do poniesienia w roku 2020- zmiana z kwoty 98 108,00 na kwotę 62 970,00 zł

2. W zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r”. Limit łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków do poniesienia w roku 2020- zmiana z kwoty 241 034,00 na kwotę 126 056,00 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 102/2019, Nr 108/2019.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bzimek
Teresa Bzimek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2047 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XXI/156/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:	
		1.1	1.1.1	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
Lp	1	1.1	1.1.1	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
Formula	[1..1]+[1..2]											
2019	59 573 613,32	55 220 720,87	8 483 389,00	12 000,00	12 000,00	7 321 329,55	2 719 000,00	17 912 197,00	20 145 813,86	4 352 892,45	0,00	4 352 892,45
2020	53 682 831,65	49 869 166,65	8 500 000,00	12 000,00	12 000,00	6 150 000,00	2 640 000,00	18 150 000,00	16 665 000,00	3 813 665,00	0,00	3 813 665,00
2021	52 680 720,00	51 383 440,00	8 500 000,00	12 000,00	12 000,00	6 180 000,00	2 660 000,00	18 200 000,00	16 832 000,00	1 297 280,00	0,00	1 297 280,00
2022	51 835 720,00	50 738 440,00	8 525 000,00	12 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 680 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	1 097 280,00	0,00	1 097 280,00
2023	53 412 720,00	51 985 440,00	8 550 000,00	12 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	1 427 280,00	0,00	1 427 280,00
2024	53 892 720,00	53 892 720,00	8 600 000,00	12 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 880 647,75	56 880 647,75	8 600 000,00	12 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 582 720,00	53 582 720,00	8 600 000,00	12 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 352 720,00	51 352 720,00	8 600 000,00	12 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 502 720,00	51 502 720,00	8 600 000,00	12 000,00	12 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 600 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 602 720,00	51 602 720,00	8 600 000,00	12 500,00	12 500,00	6 200 000,00	2 700 000,00	18 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 202 720,00	52 202 720,00	8 600 000,00	12 600,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 152 720,00	52 152 720,00	8 600 000,00	12 600,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 202 720,00	52 202 720,00	8 600 000,00	12 600,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 431 505,76	52 431 505,76	8 600 000,00	12 600,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.3.1			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	19 500 003,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	6 200 000,00	2 700 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe				
		w tym:														
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:					
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Formula	[2.1] + [2.2]															
2019	59 558 007,32	50 989 171,85	172 319,37	172 319,37	X	775 059,13	741 059,13	0,00	37 980,99	37 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 835,47
2020	52 530 111,65	40 687 125,65	347 687,49	347 687,49	X	688 052,43	668 052,43	0,00	35 655,74	35 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842 986,00
2021	51 468 000,00	42 625 132,00	427 797,78	427 797,78	X	653 004,70	633 004,70	0,00	32 578,55	32 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 868,00
2022	50 603 000,00	46 560 132,00	513 976,42	513 976,42	X	621 008,29	601 008,29	0,00	29 600,51	29 600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 868,00
2023	51 840 000,00	47 697 132,00	1 644 475,70	1 644 475,70	X	582 212,28	562 212,28	0,00	26 622,47	26 622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 868,00
2024	52 200 000,00	47 925 034,00	2 054 487,31	2 054 487,31	X	535 296,49	515 296,49	0,00	23 710,94	23 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 966,00
2025	54 823 927,75	47 923 694,75	2 009 630,98	2 009 630,98	X	485 861,03	465 861,03	0,00	20 666,39	20 666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 233,00
2026	51 500 000,00	46 964 470,00	1 966 488,52	1 966 488,52	X	426 199,17	406 199,17	0,00	17 688,35	17 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 530,00
2027	49 200 000,00	46 377 621,00	1 833 859,42	1 833 859,42	X	365 834,70	345 834,70	0,00	14 710,32	14 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 379,00
2028	49 250 000,00	46 369 745,00	1 438 082,00	1 438 082,00	X	303 313,53	283 313,53	0,00	11 766,16	11 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 255,00
2029	49 300 000,00	46 011 495,00	1 438 082,00	1 438 082,00	X	236 549,21	216 549,21	0,00	8 754,23	8 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 505,00
2030	50 405 744,39	48 588 656,39	1 438 082,00	1 438 082,00	X	181 878,60	161 878,60	0,00	5 967,22	5 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 088,00
2031	50 418 508,00	48 498 409,00	1 438 082,00	1 438 082,00	X	125 240,19	105 240,19	0,00	4 167,90	4 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 099,00
2032	50 568 508,00	48 725 805,00	1 438 082,00	1 438 082,00	X	70 835,75	50 835,75	0,00	2 533,65	2 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 703,00
2033	52 368 367,76	49 351 617,76	1 438 082,00	1 438 082,00	X	25 883,67	5 883,67	0,00	883,67	883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 750,00
2034	52 300 003,00	49 883 253,00	1 438 082,00	1 438 082,00	X	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	4.4	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
LP										
Formula	[1]-[2]									
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.

Wyszególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2019	23 113 590,09	0,00	4 231 549,02	5 505 026,85
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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu wyłączeń pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy budżetu, poprzedzającego rok plan 3 kwartałów roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy budżetu, poprzedzającego rok plan 3 kwartałów roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy budżetu, poprzedzającego rok plan 3 kwartałów roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu 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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu 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	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$\frac{402.141.19.13.19 + 402.141.19.13.19 + 402.141.19.13.19 + 402.141.19.13.19}{402.141.19.13.19 + 402.141.19.13.19 + 402.141.19.13.19 + 402.141.19.13.19}$			$\frac{(1.1) + (15.1) + (12.1) + (2.1) + (2.2) + (11.1) + (15.1) + (11.1)}{(1.1) + (15.1) + (12.1) + (2.1) + (2.2) + (11.1) + (15.1) + (11.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Lp									
Formula									
2019	8,87%	1,85%	0,00	7,10%	3,43%	3,18%	TAK	TAK	
2020	4,04%	3,04%	0,00	17,10%	4,27%	4,02%	TAK	TAK	
2021	4,32%	3,15%	0,00	16,63%	9,32%	9,08%	TAK	TAK	
2022	4,53%	3,19%	0,00	8,06%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	
2023	7,08%	3,66%	0,00	8,03%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	
2024	7,91%	3,77%	0,00	11,07%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2025	7,97%	7,66%	0,00	15,75%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2026	8,32%	8,00%	0,00	12,35%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	
2027	8,44%	8,11%	0,00	9,69%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2028	7,72%	7,40%	0,00	9,97%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	
2029	7,67%	7,36%	0,00	10,84%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2030	6,51%	6,31%	0,00	6,92%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2031	6,26%	6,12%	0,00	7,01%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2032	5,98%	5,82%	0,00	6,66%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2033	2,87%	2,75%	0,00	5,87%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2034	2,75%	2,75%	0,00	4,62%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2035	2,75%	2,75%	0,00	4,84%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
2036	2,75%	2,75%	0,00	4,84%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2037	2,65%	2,65%	0,00	4,66%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	
2038	1,32%	1,32%	0,00	4,66%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2039	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2040	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2041	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2042	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2043	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2044	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2045	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2046	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2047	0,00%	0,00%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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.

Wyszególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z 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	Wydatki majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	15 606,00	15 606,00	18 646 504,22	4 130 180,20	9 698 003,99	2 940 879,77	6 757 124,22	5 956 974,91	1 856 915,80	754 944,76	
2020	1 152 720,00	1 152 720,00	16 421 251,00	4 015 814,00	9 732 002,12	3 176 773,11	6 555 229,01	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	7 997 881,93	2 668 049,97	5 329 831,96	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	2 817 599,35	2 503 511,28	314 088,07	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	3 625 850,86	3 431 207,03	194 643,83	44 643,83	4 098 224,17	0,00	
2024	1 692 720,00	1 692 720,00	16 752 148,00	4 096 735,00	4 179 616,08	4 179 616,08	0,00	0,00	4 274 966,00	0,00	
2025	2 056 720,00	2 056 720,00	16 835 908,00	4 117 219,00	3 992 877,67	3 992 877,67	0,00	0,00	6 900 233,00	0,00	
2026	2 082 720,00	2 082 720,00	16 920 088,00	4 137 805,00	3 909 363,35	3 909 363,35	0,00	0,00	4 535 530,00	0,00	
2027	2 152 720,00	2 152 720,00	17 004 688,00	4 158 494,00	3 874 298,11	3 874 298,11	0,00	0,00	2 822 379,00	0,00	
2028	2 252 720,00	2 252 720,00	17 089 712,00	4 179 286,00	3 832 252,90	3 832 252,90	0,00	0,00	2 880 255,00	0,00	
2029	2 302 720,00	2 302 720,00	17 175 160,00	4 200 183,00	3 822 075,54	3 822 075,54	0,00	0,00	3 288 505,00	0,00	
2030	1 796 975,61	1 796 975,61	17 000 000,00	4 260 000,00	3 793 110,62	3 793 110,62	0,00	0,00	1 817 088,00	0,00	
2031	1 734 212,00	1 734 212,00	17 500 000,00	4 300 000,00	3 759 298,09	3 759 298,09	0,00	0,00	1 920 099,00	0,00	
2032	1 634 212,00	1 634 212,00	17 500 000,00	4 350 000,00	3 732 533,39	3 732 533,39	0,00	0,00	1 842 703,00	0,00	
2033	63 138,00	63 138,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 737 767,47	3 737 767,47	0,00	0,00	3 016 750,00	0,00	
2034	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 748 094,24	3 748 094,24	0,00	0,00	2 416 750,00	0,00	
2035	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 764 497,31	3 764 497,31	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2036	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 777 501,51	3 777 501,51	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2037	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 823 528,37	3 823 528,37	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2038	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 840 386,06	3 840 386,06	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2039	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 867 035,71	3 867 035,71	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2040	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 878 251,98	3 878 251,98	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2041	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 929 699,65	3 929 699,65	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2042	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 873 128,09	3 873 128,09	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2043	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 784 720,50	3 784 720,50	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2044	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 596 190,86	3 596 190,86	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2045	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 654 252,09	3 654 252,09	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2046	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 790 338,76	3 790 338,76	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2047	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 819 456,56	3 819 456,56	0,00	0,00	1,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	690 679,43	626 172,45	442 244,54	3 793 559,50	3 772 112,47	3 772 112,47	909 704,41	755 710,03	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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			
Lp																		
Formuła																		
2019	5 940 696,82		3 716 250,55	5 864 038,36	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie										
Formula										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	4 373 083,83	173 852,48	65 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 152 720,00	100 000,00	73 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 720,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 720,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 902 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 902 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 952 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 032 720,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2047
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XXI/156/2019
dnia 20 grudnia 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				108 644 190,17	2 940 879,77	3 176 773,11	2 668 049,97	2 503 511,28	3 431 207,03
1.b	- wydatki majątkowe				29 734 096,71	6 757 124,22	6 555 229,01	5 329 831,96	3 14 088,07	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 764 479,21	909 704,41	7 15 792,82	403 302,70	64 244,50	0,00
1.1.1.3	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic srodowiskowo- socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017-2019 -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	329 811,00	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	964 853,38	216 745,88	381 659,03	198 620,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 949 103,91	5 940 696,82	5 592 706,12	4 889 848,80	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	1 659 367,01	637 860,76	965 566,25	0,00	0,00	0,00

Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
3 790 338,76	3 819 456,56	91 957 715,40
3 790 338,76	3 819 456,56	82 363 278,36
0,00	0,00	9 594 437,04
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

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						
1.1.2.2	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	2021	1 763 501,70	109 084,00	798 937,90	845 667,30	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce 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 Świeta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015-2019 -	Gmina Bodzentyn	2015	2019	8 357 384,64	1 913 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				109 664 703,76	2 847 602,76	3 423 503,18	2 704 730,43	2 753 354,85	3 625 850,86

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				105 879 710,96	2 031 175,36	2 460 980,29	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	104 660 914,96	1 423 526,52	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	62 970,00	0,00	62 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	126 056,00	0,00	126 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	984 170,00	592 848,84	391 321,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 784 992,80	816 427,40	962 522,89	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 Siekierno - 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	80 871 613,81
3 790 338,76	3 819 456,56	79 698 417,81

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	62 970,00
0,00	0,00	126 056,00
0,00	0,00	984 170,00
0,00	0,00	1 458 523,47
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 (Psany Kąty - Grabowa) w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2019	38 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	29 000,00	0,00	14 500,00	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	2020	43 100,00	0,00	21 550,00	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	2020	21 000,00	0,00	10 500,00	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	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	2020	320 000,00	9 390,00	8 610,00	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. Św. Katarzyna (Wzorki) -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	46 740,00	0,00	46 740,00	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
1.3.2.24	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	189 420,00	0,00	189 420,00	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 Wzrosowa 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	0,00
0,00	0,00	260 050,00
0,00	0,00	187 402,80
0,00	0,00	25 100,00

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						
1.3.2.28	Projekt oświetlenia w Solectwie Siekierno w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	6 400,00	5 120,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i budowa oświetlenia w solectwie Wzdół. Parcele latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	14 967,55	13 607,55	1 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	25 953,00	0,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	7 380,00	0,00	7 380,00	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
------	------	------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bunif
Teresa Bzylmek