

**Uchwała Nr XXVII/214/2020**

**Rady Miejskiej w Bodzentynie**

**z dnia 7 maja 2020 r.**

**w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2020-2047**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226 , art 227, art 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Zmienia się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2020-2047” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/166/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 roku, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2047” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/166/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2020 – 2047”, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/166/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 roku, które otrzymują brzmienie zawarte w załączniku 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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2047  
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XXVII/214/2020 z dnia 7 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	57 281 501,95	52 528 643,88	8 050 223,00	1 900,00	17 824 755,00	19 164 314,86	7 487 451,02	2 723 442,72	4 752 858,07	0,00	4 752 858,07	
2021	52 680 720,00	51 383 440,00	8 500 000,00	12 000,00	18 200 000,00	16 832 000,00	7 839 440,00	2 660 000,00	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	18 200 000,00	15 000 000,00	9 001 440,00	2 680 000,00	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	18 200 000,00	15 000 000,00	10 223 440,00	2 700 000,00	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	18 200 000,00	15 000 000,00	12 080 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 880 647,75	56 880 647,75	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	14 768 647,75	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 582 720,00	53 582 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	11 470 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 352 720,00	51 352 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	9 240 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 502 720,00	51 502 720,00	8 600 000,00	12 000,00	18 600 000,00	15 000 000,00	9 290 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 602 720,00	51 602 720,00	8 600 000,00	12 500,00	18 800 000,00	15 000 000,00	9 090 720,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 202 720,00	52 202 720,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 090 120,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 152 720,00	52 152 720,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 040 120,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 202 720,00	52 202 720,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 090 120,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	52 431 505,76	52 431 505,76	8 600 000,00	12 600,00	19 500 000,00	15 000 000,00	9 318 905,76	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 300 003,00	52 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	54 300 003,00	54 300 003,00	8 600 000,00	12 600,00	19 500 003,00	15 000 000,00	9 187 400,00	2 700 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywanymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	Wydanki majątkowe x		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wyszczególnienie	Wydanki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
2020	58 472 913,20	50 352 860,17	16 667 269,62	347 687,49	347 687,49	697 794,69	0,00	35 655,74	8 120 053,03	7 769 977,62	3 164 138,34		
2021	51 928 000,00	43 085 132,00	16 963 357,00	427 797,78	427 797,78	685 916,54	0,00	32 578,55	8 642 868,00	0,00	0,00		
2022	50 983 000,00	46 940 132,00	16 965 874,00	513 976,42	513 976,42	666 698,99	0,00	29 600,51	4 042 868,00	0,00	0,00		
2023	51 840 000,00	47 697 132,00	16 668 804,00	1 644 475,70	1 644 475,70	634 563,41	0,00	26 622,47	4 142 868,00	0,00	0,00		
2024	52 200 000,00	47 925 034,00	16 752 148,00	2 054 487,31	2 054 487,31	587 642,89	0,00	23 710,94	4 274 966,00	0,00	0,00		
2025	54 823 927,75	47 923 694,75	16 835 908,00	2 009 630,98	2 009 630,98	538 497,65	0,00	20 666,39	6 900 233,00	0,00	0,00		
2026	51 500 000,00	46 964 470,00	16 920 088,00	1 966 488,52	1 966 488,52	478 985,78	0,00	17 688,35	4 535 530,00	0,00	0,00		
2027	49 200 000,00	46 377 621,00	17 004 688,00	1 833 659,42	1 833 659,42	418 771,31	0,00	14 710,32	2 822 379,00	0,00	0,00		
2028	49 250 000,00	46 369 745,00	17 089 712,00	1 438 082,00	1 438 082,00	356 840,83	0,00	11 766,16	2 880 255,00	0,00	0,00		
2029	49 300 000,00	46 011 495,00	17 175 160,00	1 438 082,00	1 438 082,00	289 513,09	0,00	8 754,23	3 288 505,00	0,00	0,00		
2030	49 805 744,39	47 988 656,39	16 400 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	228 695,72	0,00	5 967,22	1 817 088,00	0,00	0,00		
2031	49 818 508,00	47 898 409,00	16 900 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	154 633,48	0,00	4 167,90	1 920 099,00	0,00	0,00		
2032	49 928 508,00	48 085 805,00	16 860 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	82 442,11	0,00	2 533,65	1 842 703,00	0,00	0,00		
2033	52 368 367,76	49 351 617,76	17 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	25 863,67	0,00	883,67	3 016 750,00	0,00	0,00		
2034	52 300 003,00	49 883 253,00	17 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	0,00	0,00	2 416 750,00	0,00	0,00		
2035	52 300 003,00	49 768 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00		
2036	52 300 003,00	49 768 723,00	17 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00		
2037	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	1 438 083,01	1 438 083,01	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00		
2038	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	719 041,00	719 041,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00		
2039	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00		

2040	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2041	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2042	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2043	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2044	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2045	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2046	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00
2047	54 300 003,00	51 768 723,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											
2020	-1 191 411,25	0,00	1 344 131,25	0,00	0,00	0,00	1 048 275,93	1 048 275,93	295 855,32	143 135,32	
2021	752 720,00	752 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	852 720,00	852 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 572 720,00	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 056 720,00	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 152 720,00	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 252 720,00	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 302 720,00	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 396 975,61	2 396 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 334 212,00	2 334 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 274 212,00	2 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	63 138,00	63 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przyznanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	152 720,00	152 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	752 720,00	752 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	852 720,00	852 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 720,00	1 572 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 720,00	1 692 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 720,00	2 056 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 720,00	2 082 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 720,00	2 152 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 720,00	2 252 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 720,00	2 302 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 975,61	2 396 975,61	96 975,61	0,00	96 975,61	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 212,00	2 334 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 212,00	2 274 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	63 138,00	63 138,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) w pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2					
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi																	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1			
	z tego:																	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2						6	6.1	7.1	7.2				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 16 ustawy	innymi środkami							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 887 017,61	100 000,00	2 175 783,71	3 519 914,96			
2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	22 084 297,61	50 000,00	8 298 308,00	8 298 308,00			
2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	21 181 577,61	0,00	3 798 308,00	3 798 308,00			
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	19 608 857,61	0,00	4 288 308,00	4 288 308,00			
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	17 916 137,61	0,00	5 967 686,00	5 967 686,00			
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	15 859 417,61	0,00	8 956 953,00	8 956 953,00			
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	13 776 697,61	0,00	6 618 250,00	6 618 250,00			
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	11 623 977,61	0,00	4 975 099,00	4 975 099,00			
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	9 371 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00			
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 068 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00			
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 671 562,00	0,00	4 214 063,61	4 214 063,61			
2031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 337 350,00	0,00	4 254 311,00	4 254 311,00			
2032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	63 138,00	0,00	4 116 915,00	4 116 915,00			
2033	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 079 888,00	3 079 888,00			
2034	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 416 750,00	2 416 750,00			
2035	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00			
2036	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00			
2037	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00			
2038	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00			
2039	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00			

2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2044	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2045	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2046	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2047	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	1,98%	10,15%	7,28%	8,02%	TAK	TAK
2021	3,63%	26,00%	8,96%	9,71%	TAK	TAK
2022	3,74%	12,49%	15,25%	15,99%	TAK	TAK
2023	5,48%	13,31%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2024	5,41%	16,85%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2025	10,56%	22,67%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2026	11,29%	18,39%	16,77%	17,08%	TAK	TAK
2027	11,66%	14,84%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2028	10,64%	15,04%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2029	10,57%	16,07%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2030	10,65%	11,94%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2031	10,33%	11,87%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2032	9,97%	11,29%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2033	3,91%	8,30%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2034	3,86%	6,48%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2035	3,86%	6,79%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2036	3,86%	6,79%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2037	3,66%	6,44%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2038	1,83%	6,44%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,44%	7,50%	7,50%	TAK	TAK

2040	0,00%	6,44%	X	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,44%	X	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2042	0,00%	6,44%	X	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,44%	X	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2044	0,00%	6,44%	X	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2045	0,00%	6,44%	X	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2046	0,00%	6,44%	X	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2047	0,00%	6,44%	X	6,44%	6,44%	TAK	TAK

Lp	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:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	9.3.1.1
2020	836 937,86	836 937,86	756 942,66	4 752 858,07	4 752 858,07	4 700 030,68	1 350 198,35	1 350 198,35	1 096 422,31	
2021	392 492,20	375 998,64	375 998,64	0,00	0,00	0,00	416 310,70	375 998,64	375 998,64	
2022	63 974,50	58 798,96	58 798,96	0,00	0,00	0,00	64 244,50	58 798,96	58 798,96	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2020	6 341 406,34	6 341 406,34	2 647 562,38	10 687 459,44	3 304 090,21	7 383 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	5 140 736,24	0,00	0,00	8 458 456,93	2 681 057,97	5 777 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	2 917 599,35	2 503 511,28	414 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	3 625 850,86	3 431 207,03	194 643,83	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	4 179 616,08	4 179 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	3 992 877,67	3 992 877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	3 909 363,35	3 909 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	3 874 298,11	3 874 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	3 832 252,90	3 832 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	3 822 075,54	3 822 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	3 793 110,62	3 793 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	3 759 298,09	3 759 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00	3 732 533,39	3 732 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2033	0,00	0,00	0,00	3 737 767,47	3 737 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2034	0,00	0,00	0,00	3 748 094,24	3 748 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2035	0,00	0,00	0,00	3 764 497,31	3 764 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2036	0,00	0,00	0,00	3 777 501,51	3 777 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2037	0,00	0,00	0,00	3 823 528,37	3 823 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2038	0,00	0,00	0,00	3 840 386,06	3 840 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2039	0,00	0,00	0,00	3 867 035,71	3 867 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										



2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	152 720,00	73 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	752 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	852 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 396 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	2 334 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	2 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	63 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Bizym*  
 Teresa Bizymek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2047  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XXVIII/214/2020 z dnia 7 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 996 510,95	10 687 459,44	8 458 456,93	2 917 599,35	3 625 850,86	4 179 616,08
1.a	- wydatki bieżące				107 679 114,74	3 304 090,21	2 681 057,97	2 503 511,28	3 431 207,03	4 179 616,08
1.b	- wydatki majątkowe				20 317 396,21	7 383 369,23	5 777 398,96	414 088,07	194 643,83	0,00
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:				18 988 699,66	7 621 604,69	5 306 159,50	64 244,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 824 646,75	1 280 198,35	416 310,70	64 244,50	0,00	0,00
1.1.1.3	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo- socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017-2020 -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	329 811,00	77 000,00	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	794 631,29	281 536,40	0,00	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	332 774,42	200 458,50	64 244,50	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	38 413,08	23 508,07	4 224,00	0,00	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	565 379,46	211 628,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 164 052,91	6 341 406,34	4 889 848,80	0,00	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	965 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 652 300,00	1 228 984,76	4 044 181,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Gmina Bodzentyn	2016	2020	6 000 300,01	2 259 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018-2021 -	Gmina Bodzentyn	2018	2021	1 763 501,70	798 937,90	845 667,30	0,00	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	1 088 584,19	1 088 584,19	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 1.1.1-1.2), z tego				109 007 811,29	3 065 854,75	3 152 297,43	2 853 354,85	3 625 850,86	4 179 616,08

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37
1.a	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	89 020 512,38
1.a	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	81 095 909,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 602,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 215,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 492,15
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 477,42
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 732,07
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 107,66
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 722,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 181,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 584,19
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	81 611 297,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				104 854 467,99	2 023 891,86	2 264 747,27	2 439 266,78	3 431 207,03	4 179 616,08
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	104 160 914,96	1 378 633,13	2 264 747,27	2 439 266,78	3 431 207,03	4 179 616,08
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	3 172,80	0,00	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	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 0528T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn	Gmina Bodzentyn	2019	2020	126 056,00	126 056,00	0,00	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	458 927,03	453 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 153 343,30	1 041 962,89	887 550,16	414 088,07	194 643,83	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017-2019	Gmina Bodzentyn	2017	2020	135 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018-2019	Gmina Bodzentyn	2018	2020	85 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 136 327,95	99 005,41	153 559,36	149 088,07	44 643,83	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	10 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Sw. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018-2022	Gmina Bodzentyn	2018	2022	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018-2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	46 830,00	4 630,00	0,00	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	600,00	0,00	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	164 815,00	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-OW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedzińska w latach 2018-2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	31 900,00	3 090,00	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	23 852,48	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Swięta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty"	Gmina Bodzentyn	2019	2020	217 710,00	217 710,00	0,00	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	260 050,00	0,00	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	281 557,80	41 252,00	221 828,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa	Gmina Bodzentyn	2019	2021	40 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37
1.3.1.1	3 992 877,67	3 909 363,35	3 874 298,11	3 832 252,90	3 822 075,54	3 793 110,62	3 759 298,09	3 732 533,39	3 737 767,47	3 748 094,24	3 764 497,31	3 777 501,51	3 823 528,37
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.1	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	79 698 417,81
1.3.1.1	3 840 386,06	3 867 035,71	3 878 251,98	3 929 699,65	3 873 128,09	3 784 720,50	3 596 190,86	3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	79 698 417,81
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 879,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 160,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 296,67
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 050,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 080,80
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	79 827,00	0,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	29 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018-2019 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	43 100,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	25 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt oświetlenia w Solectwie Siekierno w latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	6 400,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i budowa oświetlenia w solectwie Wzdół- Parcele latach 2019-2020 -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	14 967,55	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Grabowa, Widokowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn. -	Gmina Bodzentyn	2020	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 827,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADA  
*Buzyn*  
Teresa Buzyniak

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały nr XXVII/214/2020**  
**Rady Miejskiej w Bodzentynie**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**  
**W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**GMINY BODZENTYN NA LATA 2020 - 2047.**

**Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2047**  
**oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF**

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 382 326,75 zł

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 382 326,75 zł z czego:

- 1) z tytułu zwiększenia dotacji celowej o kwotę 13 008,00 zł i zmniejszenia o kwotę 95,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r o kwotach dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej na 2020 rok.
- 2) z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 211 902,75 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.126.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 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 I terminie płatniczym 2020 r.
- 3) z tytułu zwiększenia planu rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r w części oświatowej o kwotę 97 737,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r .

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 393 984,18zł.

- 1) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 289 304,18 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 104 680,00 zł i wynoszą 8 120 053,03 zł. Zwiększenie jest wynikiem zmian planowanych wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Nazwa zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego</u>	<u>Zwiększenie +/- zmniejszenie</u>
010	01010	6010	Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny, Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygielkowa- etap I	+ 110 000,00 zł
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	+ 19 680,00 zł
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2021	- 25 000,00 zł
W zadaniu pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2021 zmianie uległ okres realizacji zadania tj. z 2019-2020 na lata 2019- 2021. Planowane wydatki do poniesienia w poszczególnych latach tj. w roku 2020- 0,00 zł , w roku 2021- kwota 25 000,00 zł .				
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary Kąty	+ 26 483 78 zł
921	92109	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej w Psarach Kątach/ budowa wiaty oraz zakup urządzeń zabawowych	-26 483,78 zł

Na lata 2020-2022 zaplanowano zadanie pn: Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn. Limit łącznych nakładów finansowych na lata 2020-2022 wynosi 200 000,00 zł . Planowane wydatki do poniesienia w roku 2020- 0,00 zł; w roku 2021- kwota 100 000,00 zł; w roku 2022- kwota 100 000,00 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w § 905 zwiększono o kwotę **11 657,43 zł** i wynoszą **299 022,15 zł** , w tym:

- z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5 945,98 zł** na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w kwocie **9 583,00 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).

- z tytułu wpływu środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020” w kwocie **271 835,74**.

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w latach poprzednich w kwocie **11 657,43 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 wynoszą **749 253,78 zł** , w tym na zadanie pn.:

- „ Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 w kwocie **132 315,92 zł**

- "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021 w kwocie **120 386,43 zł**

- „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 – 2020” w kwocie **101 950,11 zł**

- „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 – 2020” w kwocie **394 601,32 zł**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 191 411,25 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1 048 275,93 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **143 135,32 zł**,

Przychody budżetu w wysokości 1 344 131,25 zł, rozchody w wysokości 152 720,00 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz w Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 32/2020, Nr 34 /2020.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Brym*  
Teresa Bzymek