

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia

w sprawie: 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2020-2047 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bodzentyn zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2047 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym , w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr V/29/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 roku r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2019 – 2047 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.



BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2047
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr //

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podatku od		ze spr					
2020	56 408 878,52	51 702 936,39	8 050 223,00	1 900,00	17 727 018,00	18 617 551,33	7 306 244,06	2 642 486,99	4 705 942,13	0,00	4 705 942,13		
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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				
2020	55 256 158,52	48 297 826,10	16 003 122,62	347 687,49	347 687,49	427 797,78	688 052,43	0,00	35 655,74	6 958 332,42	6 762 257,01	2 970 003,02	0,00	0,00	0,00
2021	51 468 000,00	42 625 132,00	16 503 357,00	427 797,78	427 797,78	513 976,42	653 004,70	0,00	32 578,55	8 842 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 603 000,00	46 560 132,00	16 585 874,00	513 976,42	513 976,42	621 008,29	621 008,29	0,00	29 600,51	4 042 868,00	0,00	0,00	0,00	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	1 644 475,70	582 212,28	0,00	26 622,47	4 142 868,00	0,00	0,00	0,00	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	2 054 487,31	535 296,49	0,00	23 710,94	4 274 966,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	485 861,03	0,00	20 666,39	6 900 233,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	426 199,17	0,00	17 688,35	4 535 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 200 000,00	46 377 621,00	17 004 688,00	1 833 859,42	1 833 859,42	0,00	365 834,70	0,00	14 710,32	2 822 379,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	303 313,53	0,00	11 766,16	2 880 255,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	236 549,21	0,00	8 754,23	3 288 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 405 744,39	48 588 656,39	17 000 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	181 878,60	0,00	5 967,22	1 817 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 418 508,00	48 498 409,00	17 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	125 240,19	0,00	4 167,90	1 920 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 568 508,00	48 725 805,00	17 500 000,00	1 438 082,00	1 438 082,00	0,00	70 835,75	0,00	2 533,65	1 842 703,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	25 883,67	0,00	883,67	3 016 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 416 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 531 280,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		1 152 720,00	1 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 212 720,00	1 212 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 232 720,00	1 232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 572 720,00	1 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 056 720,00	2 056 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 082 720,00	2 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 152 720,00	2 152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 252 720,00	2 252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 302 720,00	2 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 796 975,61	1 796 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 734 212,00	1 734 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 634 212,00	1 634 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		63 138,00	63 138,00	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
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
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
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
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
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

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 przeznaczenie 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	w tym:		w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 720,00	1 152 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	152 720,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 720,00	1 212 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	152 720,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 720,00	1 232 720,00	152 720,00	0,00	152 720,00	152 720,00	
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	152 720,00	
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	152 720,00	
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	152 720,00	
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	152 720,00	
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	152 720,00	
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	152 720,00	
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	152 720,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 975,61	1 796 975,61	96 975,61	0,00	96 975,61	96 975,61	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 212,00	1 734 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00	84 212,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 212,00	1 634 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00	84 212,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	63 138,00	63 138,00	63 138,00	0,00	63 138,00	63 138,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
Lp	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 887 017,61	100 000,00	3 405 110,29	3 405 110,29			
2021	X	X	X	X	0,00	20 624 297,61	50 000,00	8 758 308,00	8 758 308,00			
2022	X	X	X	X	0,00	19 341 577,61	0,00	4 178 308,00	4 178 308,00			
2023	X	X	X	X	0,00	17 768 857,61	0,00	4 288 308,00	4 288 308,00			
2024	X	X	X	X	0,00	16 076 137,61	0,00	5 967 686,00	5 967 686,00			
2025	X	X	X	X	0,00	14 019 417,61	0,00	8 956 953,00	8 956 953,00			
2026	X	X	X	X	0,00	11 936 697,61	0,00	6 618 250,00	6 618 250,00			
2027	X	X	X	X	0,00	9 783 977,61	0,00	4 975 099,00	4 975 099,00			
2028	X	X	X	X	0,00	7 531 257,61	0,00	5 132 975,00	5 132 975,00			
2029	X	X	X	X	0,00	5 228 537,61	0,00	5 591 225,00	5 591 225,00			
2030	X	X	X	X	0,00	3 431 562,00	0,00	3 614 063,61	3 614 063,61			
2031	X	X	X	X	0,00	1 697 350,00	0,00	3 654 311,00	3 654 311,00			
2032	X	X	X	X	0,00	63 138,00	0,00	3 476 915,00	3 476 915,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 079 888,00	3 079 888,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 416 750,00	2 416 750,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00			
2039	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	2 531 280,00	2 531 280,00
2041	X	X	X	X	X	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	2 531 280,00	2 531 280,00
2043	X	X	X	X	X	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	2 531 280,00	2 531 280,00
2045	X	X	X	X	X	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	2 531 280,00	2 531 280,00
2047	X	X	X	X	X	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					
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	4,99%	12,75%	7,28%	9,85%	TAK	TAK
2021	4,86%	27,24%	9,83%	12,40%	TAK	TAK
2022	4,68%	13,43%	16,56%	19,13%	TAK	TAK
2023	5,34%	13,17%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2024	5,27%	16,72%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2025	10,46%	22,55%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	11,16%	18,26%	17,40%	18,47%	TAK	TAK
2027	11,51%	14,69%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2028	10,49%	14,89%	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2029	10,43%	15,92%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2030	8,91%	10,20%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2031	8,64%	10,17%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2032	8,22%	9,54%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2033	3,91%	8,30%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2034	3,86%	6,48%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2035	3,86%	6,79%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2036	3,86%	6,79%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2037	3,66%	6,44%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2038	1,83%	6,44%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,44%	7,25%	7,25%	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:		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 ^x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	711 686,33	711 686,33	689 200,24	4 705 942,13	4 705 942,13	4 687 346,33	836 226,82	836 226,82	689 200,24	
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
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

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2
2020	5 642 706,12	5 642 706,12	2 240 276,71	9 430 285,96	2 949 669,95	6 480 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 140 736,24	0,00	0,00	8 090 889,93	2 681 057,97	5 409 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 817 599,35	2 503 511,28	314 088,07	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
2020	1 152 720,00	73 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 212 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 232 720,00	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	1 902 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 902 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 952 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 052 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 046 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 034 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	934 212,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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, zostaną 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2047

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr / / z dnia

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)				127 879 020,08	9 430 285,96	8 090 889,93	2 817 599,35	3 625 850,86	4 179 616,08
1.a	- wydatki bieżące				108 696 306,74	2 949 669,95	2 681 057,97	2 503 511,28	3 431 207,03	4 179 616,08
1.b	- wydatki majątkowe				19 182 713,34	6 480 616,01	5 409 831,96	314 088,07	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:				18 785 396,80	6 478 932,94	5 306 159,50	64 244,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 764 479,21	836 226,82	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 2017-2019 -				Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	329 811,00	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	734 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn -				Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	696 938,00	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	38 413,08	4 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Aktywny start szansa na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" -				Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	964 853,38	211 628,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 020 917,59	5 642 706,12	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	1 659 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2047	Limit zobowiązań
3 819 456,56	91 524 504,97
3 819 456,56	82 054 867,33
0,00	9 469 637,64
0,00	9 427 972,72

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

0,00	0,00
0,00	651 051,36
0,00	38 413,08
0,00	797 025,11
0,00	7 936 308,17
0,00	17 825,76

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						
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 652 300,00	1 144 128,50	4 044 181,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Gmina Bodzentyn	2016	2020	6 000 300,01	1 788 624,60	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 2018-2020 -	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 RPOWŚ 2014-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	945 448,87	945 448,87	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				109 093 623,28	2 951 353,02	2 784 730,43	2 753 354,85	3 625 850,86	4 179 616,08
1.3.1	- wydatki bieżące				105 931 827,53	2 113 443,13	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	104 562 915,53	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	2 000,00	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	98 108,00	98 108,00	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	241 034,00	241 034,00	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	984 170,00	393 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	5 184 408,94
0,00	1 788 624,60

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

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

0,00	0,00
0,00	0,00
3 819 456,56	82 096 532,25

3 819 456,56	80 563 202,78
3 819 456,56	79 698 417,81

0,00	0,00
0,00	98 108,00
0,00	241 034,00
0,00	525 642,97

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	- wydatki majątkowe				3 161 795,75	837 909,89	519 983,16	314 088,07	194 643,83	0,00
1.3.2.1	Zakup działek w msc. Św.Katarzyna i Celinie w latach 2016-2022 -	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	35 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 135 327,95	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 Wzdółt 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 Św. 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 "Wzdółt" 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	184 815,00	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018-2020 -	Gmina Bodzentyn	2018	2020	31 900,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	1 533 329,47
0,00	0,00
0,00	35 000,00
0,00	25 000,00

0,00	444 296,67
0,00	175 000,00
0,00	110 000,00

0,00	4 630,00
------	----------

0,00	600,00
------	--------

0,00	177 500,00
0,00	0,00

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						
1.3.2.19	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	189 420,00	142 680,00	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. Lesna i Wrzosowa sołectwa Wilków -	Gmina Bodzentyn	2019	2021	187 402,80	41 252,00	127 673,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa -	Gmina Bodzentyn	2019	2020	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Sw. Katarzyna" w latach 2020-2021 -	Gmina Bodzentyn	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	260 050,00
0,00	181 252,80

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

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


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BODZENTYN NA LATA 2020-2047.**

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2047.

Podstawą do opracowania WPF jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2019 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

W budżecie roku 2020 przyjęto podane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przesłane przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie podpisanych umów kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, kwoty dochodów własnych, opłat wynikających z ustaw, wynajmu lokali, wpływów z usług.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym wskazaniem na podatek od nieruchomości.

Planowane są również dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadania realizowane przez Gminę.

Na 2020 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości	56 408 878,52 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	51 702 936,39 zł
dochody majątkowe w wysokości	4 705 942,13 zł
- jako wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na nowe i kontynuowane inwestycje. Planowaną na 2020 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 przyjęto w wysokości 8 050 223,00 zł podane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.	
Na rok 2020 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 r w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.	

Prognozowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Zaplanowane wydatki w 2020 r. ogółem wynoszą 55 256 158,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące 48 297 826,10 zł
- wydatki majątkowe 6 958 332,42 zł

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- funkcjonowanie organów Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn;
- na obsługę długu;
- bieżące utrzymanie jednostek budżetowych wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym głównie na zadania, programy, projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej jak również środków w ramach Funduszu dróg samorządowych .

Limit wydatków na planowane do realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku – 9 430 285,96 zł.

Wynik budżetu (dochody – wydatki) roku 2020 stanowi nadwyżkę i wynosi – 1 152 720,00 zł.

W 2020 roku nie planuje się przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek. WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2033 roku.

Rozchody budżetu w 2020 r. – to spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 152 720,00 zł. Całkowita spłata rat kredytów nastąpi w roku 2032. Obligacje zostaną wykupione w latach 2025 – 2032. Pożyczki z WFOŚ zostaną spłacone w latach 2020 – 2033.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2020 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęto wydatki majątkowe na:

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiająca stan finansów Gminy, obejmuje okres lat 2020 - 2047 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2033 roku tzn. do całkowitej spłaty zadłużenia Gminy.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba