

**Uchwała Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 07 grudnia 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2015 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r. poz. 1515/ oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/2/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr¹.....
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr^{XVII/185/2015}.....
z dnia^{4 grudnia 2015 roku}.....

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 46 959 077,86 | 41 632 195,86 | 6 723 595,00 | 35 000,00 | 6 676 382,00 | 3 650 000,00 | 15 223 966,00 | 8 641 362,45 | 5 326 882,00 | 200 000,00 | 5 126 882,00 | |
| 2016 | 41 366 670,00 | 39 722 170,00 | 6 858 000,00 | 35 700,00 | 6 900 000,00 | 3 687 000,00 | 15 290 000,00 | 6 240 000,00 | 1 644 500,00 | 50 000,00 | 1 594 500,00 | |
| 2017 | 40 150 000,00 | 40 100 000,00 | 6 920 000,00 | 36 100,00 | 7 300 000,00 | 3 724 000,00 | 15 400 000,00 | 6 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 40 500 000,00 | 40 500 000,00 | 7 000 000,00 | 36 500,00 | 7 700 000,00 | 3 761 000,00 | 15 550 000,00 | 6 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 41 310 000,00 | 41 310 000,00 | 7 140 000,00 | 37 200,00 | 8 100 000,00 | 3 840 000,00 | 15 900 000,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 42 150 000,00 | 42 150 000,00 | 7 300 000,00 | 38 000,00 | 8 500 000,00 | 3 916 000,00 | 16 200 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 42 990 000,00 | 42 990 000,00 | 7 450 000,00 | 38 800,00 | 9 000 000,00 | 3 960 000,00 | 16 520 000,00 | 6 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 43 850 000,00 | 43 850 000,00 | 7 600 000,00 | 39 600,00 | 9 400 000,00 | 4 000 000,00 | 16 850 000,00 | 6 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 44 700 000,00 | 44 700 000,00 | 7 800 000,00 | 40 400,00 | 9 800 000,00 | 4 040 000,00 | 17 190 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|---|---------------------------------------|--|---|-------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | | odsetki 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 50 401 813,86 | 38 118 964,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 419,00 | 458 419,00 | 25 000,00 | 90 000,00 | 12 282 849,00 | |
| 2016 | 39 200 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | 4 200 000,00 | |
| 2017 | 38 400 000,00 | 35 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 050 000,00 | |
| 2018 | 38 750 000,00 | 35 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 050 000,00 | |
| 2019 | 39 560 000,00 | 36 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 460 000,00 | |
| 2020 | 40 400 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 900 000,00 | |
| 2021 | 41 240 000,00 | 37 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 140 000,00 | |
| 2022 | 42 766 670,00 | 38 016 670,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | |
| 2023 | 44 684 036,46 | 38 300 000,46 | 0,00 | 0,00 | x | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384 036,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -3 442 736,00 | 6 347 487,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 444,00 | 1 127 444,00 | 5 220 043,00 | 2 315 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 166 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 083 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 963,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1.1 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1.2 ustawy ^x | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| 2015 | 2 904 751,00 | 2 904 751,00 | 815 006,00 | 815 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 2 166 670,00 | 2 166 670,00 | 416 670,00 | 416 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 083 330,00 | 1 083 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 15 963,54 | 15 963,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2] |
| 2015 | 12 015 963,54 | 0,00 | 3 513 231,00 | 4 640 675,00 |
| 2016 | 9 849 293,54 | 0,00 | 4 722 170,00 | 4 722 170,00 |
| 2017 | 8 099 293,54 | 0,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 |
| 2018 | 6 349 293,54 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| 2019 | 4 599 293,54 | 0,00 | 5 210 000,00 | 5 210 000,00 |
| 2020 | 2 849 293,54 | 0,00 | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 |
| 2021 | 1 099 293,54 | 0,00 | 5 890 000,00 | 5 890 000,00 |
| 2022 | 15 963,54 | 0,00 | 5 833 330,00 | 5 833 330,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 6 399 999,54 | 6 399 999,54 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.B) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.B) + (5.1.) - (5.1.B)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.B) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.B) + (5.1.) + (5.1.B)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$ | $\frac{[(1.) - (1.5.1.)] - [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (5.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 7,16% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 7,91% | 10,83% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,93% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 11,54% | 9,93% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,85% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 11,96% | 10,70% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,75% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 11,85% | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,45% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 12,61% | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,17% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 13,40% | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,91% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 13,70% | 12,62% | 12,62% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 13,30% | 13,24% | 13,24% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,29% | 0,29% | 0,00 | 0,29% | 14,32% | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 16 434 315,76 | 2 997 756,00 | 12 291 046,00 | 1 935 072,00 | 10 355 974,00 | 10 082 174,00 | 1 932 905,00 | 267 770,00 |
| 2016 | 2 166 670,00 | 1 750 000,00 | 15 580 000,00 | 2 900 000,00 | 4 852 927,00 | 1 420 901,00 | 3 432 026,00 | 2 632 026,00 | 767 974,00 | 800 000,00 |
| 2017 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 15 735 000,00 | 2 929 000,00 | 3 114 317,00 | 297 511,00 | 2 816 806,00 | 2 816 806,00 | 233 194,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 15 892 000,00 | 2 960 000,00 | 3 114 609,00 | 121 059,00 | 2 993 550,00 | 2 993 550,00 | 56 450,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 16 050 000,00 | 2 990 000,00 | 1 988 700,00 | 50 200,00 | 1 938 500,00 | 1 938 500,00 | 1 521 500,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 16 210 000,00 | 3 100 000,00 | 3 760 100,00 | 21 600,00 | 3 738 500,00 | 3 738 500,00 | 161 500,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 16 400 000,00 | 3 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 083 330,00 | 1 083 330,00 | 16 700 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 963,54 | 15 963,54 | 17 000 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384 036,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 82 478,05 | 78 331,11 | 78 331,11 | 2 989 017,00 | 2 989 017,00 | 2 989 017,00 | 100 085,05 | 78 331,11 | 100 085,05 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 500,00 | 1 594 500,00 | 1 594 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 7 419 054,00 | 3 660 941,00 | 7 419 054,00 | 3 758 113,00 | 3 758 113,00 | 1 220 214,00 | 1 220 214,00 | 1 313 157,00 | 1 313 157,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 729 084,00 | 729 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 2 877 099,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 510 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 512 191,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 371 776,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 941 996,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.


** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik

Załącznik Nr*2*.....
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr*XVII/85/2015*.....
z dnia*4 grudnia 2015 roku*.....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 67 946 829,00 | 12 291 046,00 | 4 852 927,00 | 3 114 317,00 | 3 114 609,00 | 1 988 700,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 256 023,00 | 1 935 072,00 | 1 420 901,00 | 297 511,00 | 121 059,00 | 50 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 61 690 806,00 | 10 355 974,00 | 3 432 026,00 | 2 816 806,00 | 2 993 550,00 | 1 938 500,00 |
| 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: | | | | 41 934 504,00 | 7 419 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 934 504,00 | 7 419 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | .Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 2 228 000,00 | 2 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy w miejscowości Mychów | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 485 114,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2015 | 84 971,00 | 52 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | Urząd Gminy Bodzechów | 2008 | 2015 | 278 485,00 | 211 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 3 760 100,00 | 20 991 161,00 |
| 21 600,00 | 1 325 382,00 |
| 3 738 500,00 | 19 665 779,00 |
| 0,00 | 3 721 237,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3 721 237,00 |
| 0,00 | 2 153 000,00 |

| | |
|------|----------|
| 0,00 | 2 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów. | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 29 590,00 | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Uporządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia) | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 1 344 813,00 | 1 324 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap | Urząd Gminy Bodzechów | 2007 | 2015 | 37 483 531,00 | 3 211 104,00 | 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 | | | | 26 012 325,00 | 4 871 992,00 | 4 852 927,00 | 3 114 317,00 | 3 114 609,00 | 1 988 700,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 256 023,00 | 1 935 072,00 | 1 420 901,00 | 297 511,00 | 121 059,00 | 50 200,00 |
| 1.3.1.1 | Dostawa materiałów hydraulicznych | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2016 | 85 000,00 | 78 750,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostawa materiałów hydraulicznych | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2017 | 90 000,00 | 0,00 | 82 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dostawa materiałów hydraulicznych | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 75 000,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dostawa piachu na sezon zimowy 2014/2015 | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2015 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dostawa piachu na sezon zimowy 2015/2016 | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 54 120,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2014/2015 | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2015 | 58 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 880 167,00 |

| | |
|--------------|---------------|
| 0,00 | 686 070,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 3 760 100,00 | 17 269 924,00 |
| 21 600,00 | 1 325 382,00 |
| 0,00 | 85 000,00 |
| 0,00 | 90 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6 974,00 |
| 0,00 | 54 120,00 |
| 0,00 | 9 491,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2015/2016 | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 51 660,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Armii Ludowej 3 | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2017 | 80 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Konserwacja oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy Bodzechów | 2012 | 2015 | 440 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2018 | 432 000,00 | 132 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Monitorowanie z interwencją budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2017 | 2 819,00 | 960,00 | 960,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2016 | 3 102,00 | 1 034,00 | 1 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Mychowie | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2018 | 3 102,00 | 775,00 | 1 034,00 | 1 034,00 | 259,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2016 | 2 667 788,00 | 900 750,00 | 531 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Organizacja rozrywek Futsalowej Ligi Gminnej o Puchar Wójta Gminy Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 131 850,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2018 | 310 000,00 | 71 600,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 8 280,00 | 3 864,00 | 4 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2015 | 20 700,00 | 9 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 51 660,00 |
| 0,00 | 80 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3 102,00 |
| 0,00 | 260 000,00 |

| | |
|------|----------|
| 0,00 | 8 500,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8 280,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.20 | Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci" | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2020 | 104 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 400,00 | 20 800,00 | 21 200,00 |
| 1.3.1.21 | Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2019 | 135 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 28 000,00 | 29 000,00 |
| 1.3.1.22 | Remont rowu - kanału melioracyjnego w msc. Wólka Bodzechowska | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie, przy ulicy Armii Ludowej 3 stanowiącej działkę 362/1 | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2016 | 70 000,00 | 64 200,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie, przy ulicy Armii Ludowej 3 stanowiącej działkę 362/1 | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 51 000,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Ustalenie przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym pomiędzy nieruchomościami w msc. Chmielów | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Zakup benzyny 95 bezołowiowej, oleju napędowego, gazu propan-butan | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2017 | 364 700,00 | 0,00 | 334 308,00 | 30 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Zakup części zamiennych do eksploatowanych pojazdów | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 72 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2016 | 450 000,00 | 413 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 370 000,00 | 30 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Zakup i dostawa materiałów biurowych | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2015 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół | Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie | 2014 | 2015 | 6 002,00 | 4 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 21 600,00 | 104 000,00 |
| 0,00 | 135 000,00 |
| 0,00 | 24 600,00 |
| 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|------|----------|
| 0,00 | 1 800,00 |
|------|----------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 364 700,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 30 155,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.32 | Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół | Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie | 2015 | 2016 | 8 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 756 302,00 | 2 936 920,00 | 3 432 026,00 | 2 816 806,00 | 2 993 550,00 | 1 938 500,00 |
| 1.3.2.1 | Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska przy świetlicy w Mychowie | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 55 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Dębowej Woli | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 24 500,00 | 4 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 751 odcinek Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski w m. Mychów Kolonia od km 45+256,18 do km 46+005,81 strona lewa | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Miłków ul. Poręba i Szewna ul. Armii Ludowej | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2016 | 260 000,00 | 70 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi w msc Chmielów ul. Zacisze | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji w miejscowości Magonie | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2018 | 1 581 700,00 | 81 700,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sarnówku Dużym | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 51 000,00 | 10 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów | 2012 | 2015 | 4 033 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa polderu zalewowego w miejscowości Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2017 | 300 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2015 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------------------|----------------------|
| 0,00 | 8 000,00 |
| 3 738 500,00 | 15 944 542,00 |
| 6 000,00 | 30 000,00 |
| 0,00 | 55 000,00 |
| 0,00 | 24 500,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 245 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 532 911,00 |
| 0,00 | 51 000,00 |
| 0,00 | 403 449,00 |
| 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 125 000,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 0,00 | 450 000,00 |
| 0,00 | 30 000,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 125 000,00 | 500 000,00 |
| 1 900 000,00 | 2 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6 512,00 |
| 0,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 812 300,00 |
| 0,00 | 0,00 |

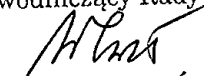
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Magonie | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2018 | 1 116 520,00 | 66 420,00 | 100 000,00 | 475 050,00 | 475 050,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirkowice wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno - sportowe | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 450 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Chmielów | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 5 027,00 | 0,00 | 5 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Jędrzejowice | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 10 964,00 | 0,00 | 10 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Mirkowice | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 10 154,00 | 0,00 | 10 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Bodzechowska | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 4 555,00 | 0,00 | 4 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gromadzice - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gromadzice | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2016 | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2020 | 4 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych w miejscowości Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Termomodernizacja budynków strażnic przeciwpożarowych na terenie Gminy Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Termomodernizacja budynku gminnego w Szewnie ul. Armii Ludowej | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Termomodernizacja gminnych budynków | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2020 | 477 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 107 500,00 |
| 1.3.2.36 | Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawę jakości transportu poprzez wymianę floty pojazdów gminny | Urząd Gminy Bodzechów | 2015 | 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 1 050 100,00 |
| 0,00 | 450 000,00 |
| 0,00 | 5 027,00 |
| 0,00 | 10 964,00 |
| 0,00 | 10 154,00 |
| 0,00 | 4 555,00 |
| 0,00 | 11 070,00 |

| | |
|--------------|--------------|
| 1 000 000,00 | 4 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 107 500,00 | 477 000,00 |
| 600 000,00 | 2 000 000,00 |


| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik

| | |
|------------|---------------------|
| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwiłk

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć .

1. Planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 57.269 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ , z tego :
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 57.269 zł z tytułu subwencji oświatowej.
2. Planowane wydatki gminy zostały zwiększyły o kwotę 57.269 zł , z tego :
 - zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 34.269 zł ,
 - zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 23.000 zł .

Zwiększone wydatki dotyczą zadania rocznego pn. "Zakup pompy do studni głębinowej w miejscowości Jędrzejów" .

Wprowadzono nowe zadania wieloletnie z terminem finansowania w 2016 roku:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Jędrzejowice - wartość zadania 10.964 zł .
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Bodzechowska - wartość zadania 4.555 zł .
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Mirkowice - wartość zadania 10.154 zł .
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Chmielów - wartość zadania 5.027 zł .

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik