

**Uchwała Nr XVIII/89/2015  
Rady Gminy Bodzechów  
z dnia 15 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 Nr ..... 1 .....  
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów  
Nr ..... XVIII / 29 / 2015 .....  
z dnia ..... 15 grudnia 2015 roku .....

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	46 406 452,86	41 543 034,86	6 723 595,00	35 000,00	6 672 559,00	3 650 000,00	15 223 966,00	8 641 362,45	4 863 418,00	200 000,00	4 663 418,00
2016	41 830 134,00	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	2 107 964,00	50 000,00	2 057 964,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	50 312 652,86	38 029 803,86	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	20 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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	-3 906 200,00	6 810 951,00	0,00	0,00	1 127 444,00	1 127 444,00	5 683 507,00	2 778 756,00	0,00	0,00
2016	2 630 134,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	2 630 134,00	2 630 134,00	880 134,00	880 134,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	12 479 427,54	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + (5.1.1.) - (5.1.1.1)]}{[1] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + (5.1.1.) - (5.1.1.1)]}{[1] - [15.1.1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)}{[1] - [15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,25%	5,24%	0,00	5,24%	8,00%	10,83%	8,18%	TAK	TAK
2016	7,96%	5,61%	0,00	5,61%	11,41%	9,96%	7,30%	TAK	TAK
2017	5,85%	5,65%	0,00	5,65%	11,96%	10,69%	8,03%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,60%	0,00	5,60%	11,85%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2019	5,45%	5,33%	0,00	5,33%	12,61%	11,74%	11,74%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	16 396 751,76	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	2 630 134,00	2 630 134,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>14)</sup>			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	2 525 553,00	2 525 553,00	2 525 553,00	100 085,05	78 331,11	100 085,05
2016	0,00	0,00	0,00	2 057 964,00	2 057 964,00	2 057 964,00	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:		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	
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	1 776 621,00	1 776 621,00	
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 całości lub 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 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	1 192 548,00	1 192 548,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 wyliczenia 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.

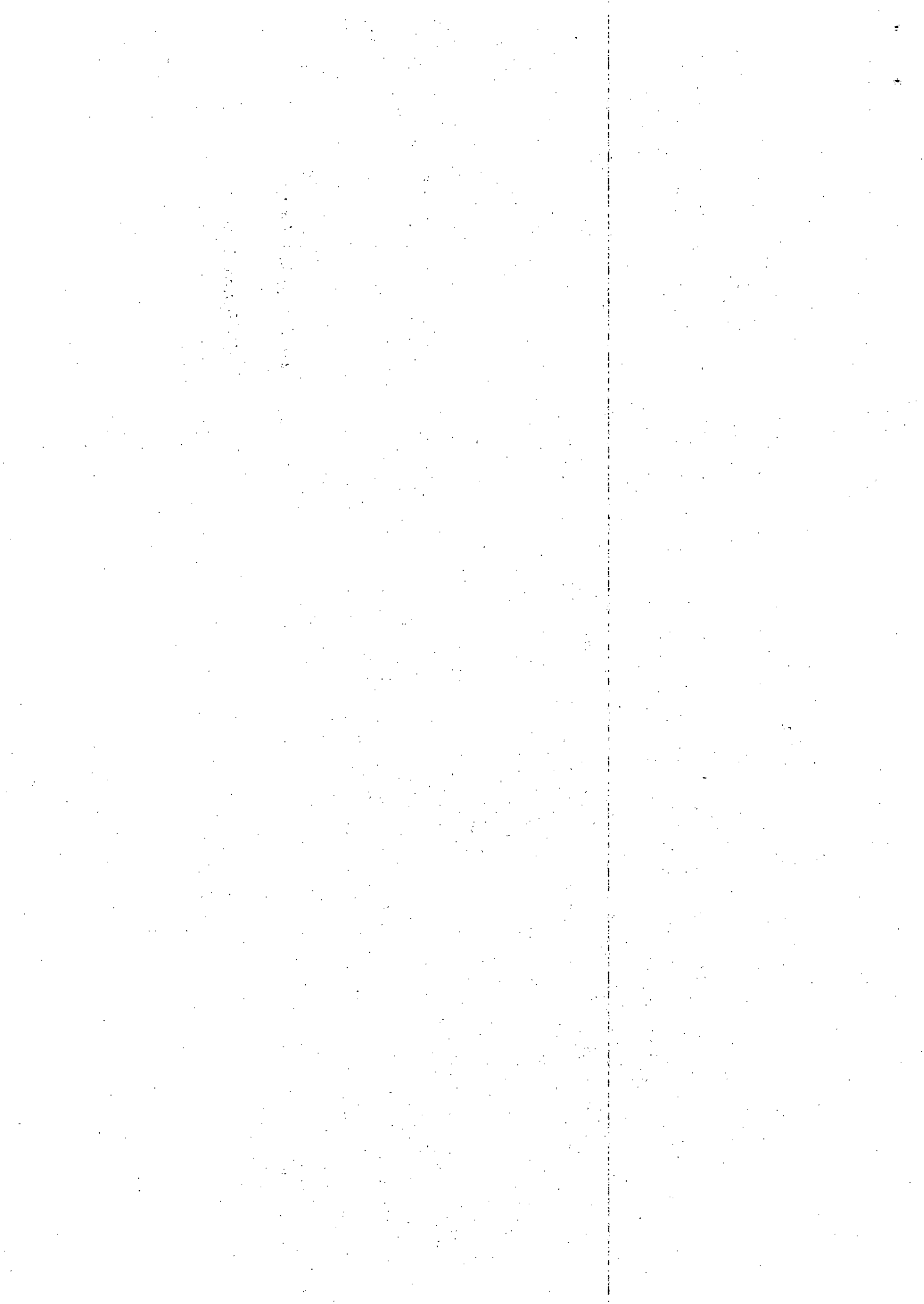
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 ..... XVIII / 89 / 2015 .....  
z dnia 15 grudnia 2016 roku

Strona 1  
Dokument podpisany elektronicznie

## 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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				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	2015	2017	90 000,00	0,00	82 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	75 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	85 000,00	78 750,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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

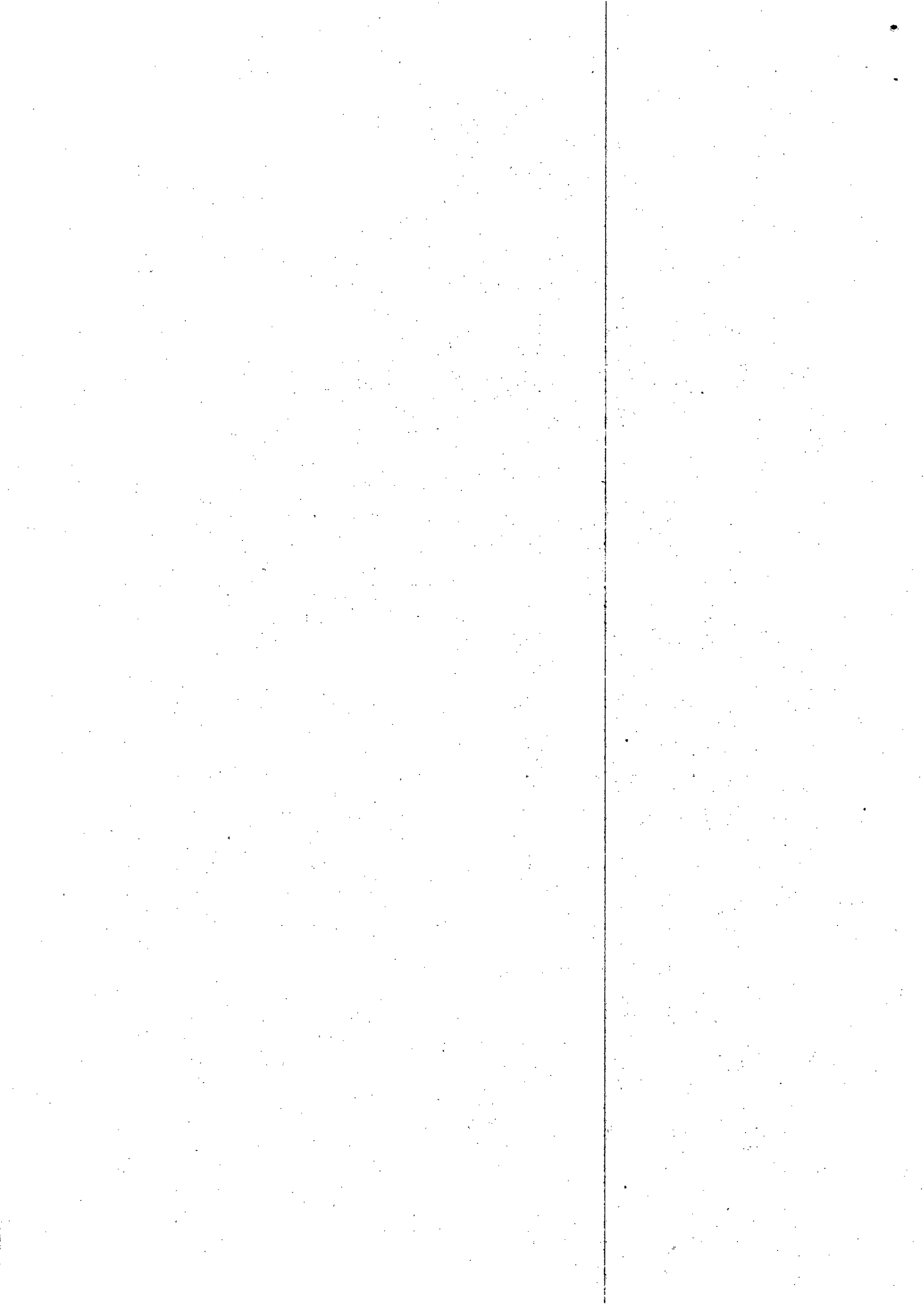
Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	880 167,00

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	90 000,00
0,00	0,00
0,00	85 000,00
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	2013	2015	51 000,00	4 250,00	0,00	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	2014	2016	70 000,00	64 200,00	5 800,00	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	2015	2016	8 000,00	3 000,00	5 000,00	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	8 000,00

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						
1.3.1.32	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 756 302,00</b>	<b>2 936 920,00</b>	<b>3 432 026,00</b>	<b>2 816 806,00</b>	<b>2 993 550,00</b>	<b>1 938 500,00</b>
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 podłączeń 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	0,00
<b>3 738 500,00</b>	<b>15 944 542,00</b>
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						

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

Przewodniczący Rady Gminy

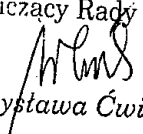
  
Władysław Cwik

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

1. Planowane dochody gminy zmniejszyły się o kwotę 552.625 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ , z tego :
  - dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 89.161 zł z tytułu dochodów własnych ,
  - dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 463.464 zł z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje tj. środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych .
2. Planowane wydatki gminy zostały zmniejszone o kwotę 89.161 zł , z tego :
  - po przeniesieniach zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 84.661 zł ,
  - zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 4.500 zł .

Zmniejszenie wydatków następuje po ich analizie i braku wykonania .

Następstwem zmniejszenia dochodów majątkowych w 2015 roku jest zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 463.464 zł .Proponuje się aby źródłem pokrycia deficytu był kredyt , który zostanie niezwłocznie spłacony po otrzymaniu refundacji wydatków z Programu PL04 Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Szacuje się , iż refundacja wydatków nastąpi w pierwszych miesiącach 2016 roku . Następstwem powyższej zmiany jest zwiększenie dochodów majątkowych w 2016 roku i upoważnienie do zwiększonej kwoty spłat kredytów w 2016 roku .

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Władysława Ćwik