

**Uchwała Nr XIX/91/2015  
Rady Gminy Bodzechów  
z dnia 29 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 VI/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 .

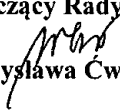
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Władysława Cwik**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr .....1.....  
 1) do Uchwały Rady Gminy Bodzechów  
 Nr .....XIX/91/2015.....  
 z dnia .....29 grudnia 2015 roku.....

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z subwencji ogólnej	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	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	44 932 371,00	41 084 765,00	6 723 595,00	62 000,00	6 326 050,00	3 500 000,00	15 308 505,00	8 689 881,45	3 847 606,00	39 593,00	3 797 859,00	
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.

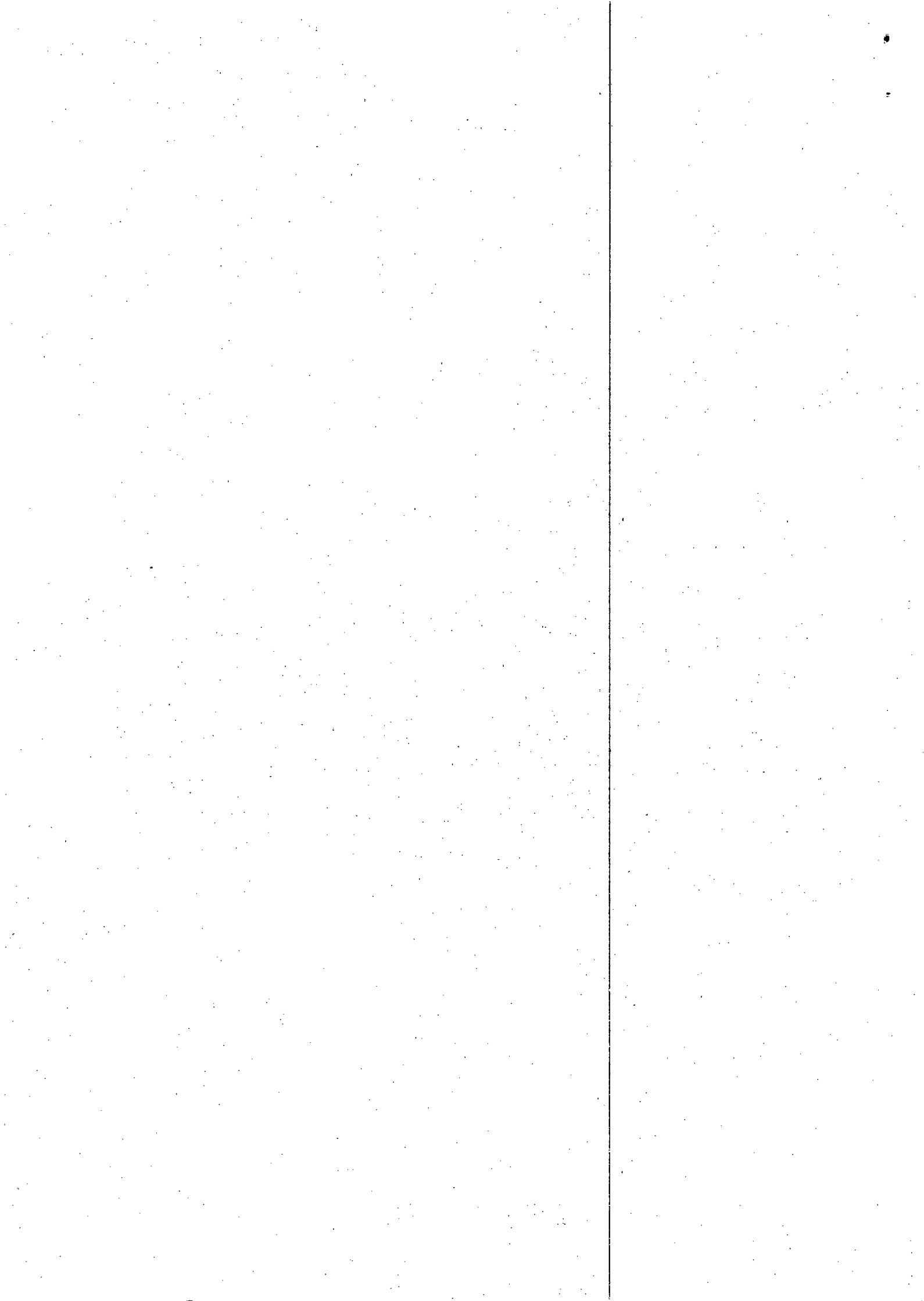
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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:	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>o</sup>	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>				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	48 838 571,00	37 810 990,00	0,00	0,00	0,00	372 287,00	372 287,00	25 000,00	90 000,00	11 027 581,00
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	35 631 450,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	60 000,00	3 118 550,00
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:		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 budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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.



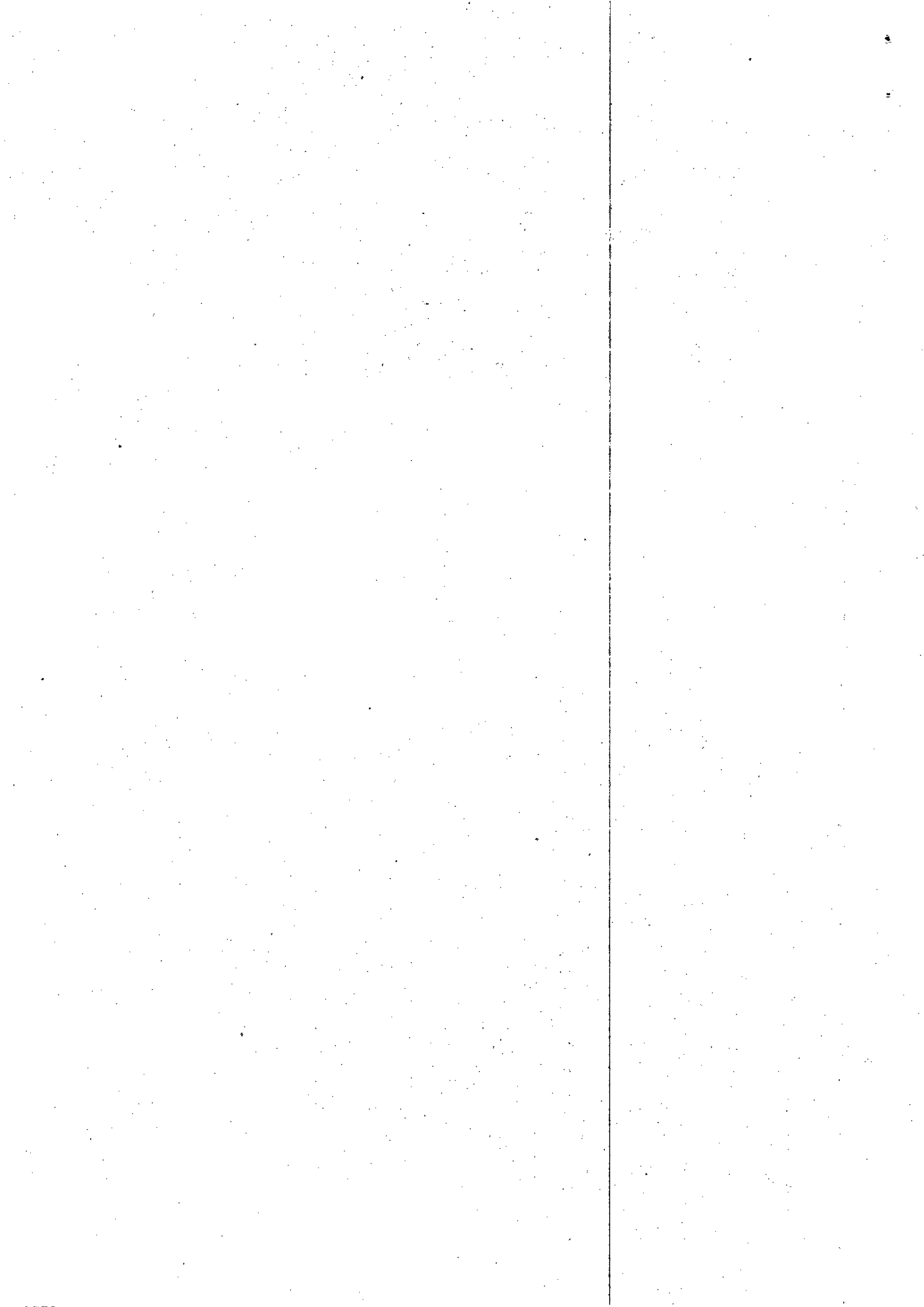
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
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	3 273 775,00	4 401 219,00
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	4 868 550,00	4 868 550,00
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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.D) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.D) + (5.1.1.) - (5.1.1.D)]}{[1.] - (1.5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.D) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.D) + (5.1.1.) - (5.1.1.D)]}{[1.] - (1.5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.D) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,29%	5,22%	0,00	5,22%	7,37%	10,83%	8,18%	TAK	TAK
2016	7,96%	5,61%	0,00	5,61%	11,41%	9,75%	7,09%	TAK	TAK
2017	5,85%	5,65%	0,00	5,65%	11,96%	10,48%	7,82%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,60%	0,00	5,60%	12,02%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2019	5,45%	5,33%	0,00	5,33%	12,61%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,10%	0,00	5,10%	13,40%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,88%	0,00	4,88%	13,70%	12,68%	12,68%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	16 463 467,76	3 012 242,00	11 166 564,00	1 837 490,00	9 329 074,00	9 055 274,00	1 704 537,00	267 770,00
2016	2 630 134,00	2 630 134,00	15 580 000,00	2 900 000,00	5 262 259,00	1 518 483,00	3 743 776,00	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	3 239 317,00	297 511,00	2 941 806,00	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	3 239 609,00	121 059,00	3 118 550,00	3 118 550,00	0,00	0,00
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	16 050 000,00	2 990 000,00	2 113 700,00	50 200,00	2 063 500,00	2 063 500,00	1 396 500,00	0,00
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	16 210 000,00	3 100 000,00	3 885 100,00	21 600,00	3 863 500,00	3 863 500,00	36 500,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	2 029 994,00	2 029 994,00	2 029 994,00	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:	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 <sup>15)</sup>	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	6 792 154,00	3 620 175,00	6 792 154,00	3 171 979,00	3 171 979,00	1 083 714,00	1 083 714,00	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 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 przekształcanych 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	2 369 014,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

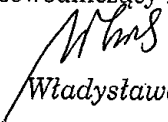
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 wieloletnich.

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 ..... XIX / 91 / 2015 .....

z dnia ..... 29 grudnia 2015 roku .....

kwoty w  
zł

Strona 1

Dokument podpisany elektronicznie

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				67 731 679,00	11 166 564,00	5 262 259,00	3 239 317,00	3 239 609,00	2 113 700,00
1.a	- wydatki bieżące				6 256 023,00	1 837 490,00	1 518 483,00	297 511,00	121 059,00	50 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 475 656,00	9 329 074,00	3 743 776,00	2 941 806,00	3 118 550,00	2 063 500,00
1.1	<b>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:</b>				41 539 354,00	6 792 154,00	231 750,00	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				41 539 354,00	6 792 154,00	231 750,00	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	2016	2 232 850,00	2 038 100,00	119 750,00	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
3 885 100,00	22 922 487,00
21 600,00	3 471 858,00
3 863 500,00	19 450 629,00
0,00	3 326 087,00

0,00	0,00
0,00	3 326 087,00
0,00	2 157 850,00

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	2016	1 344 813,00	1 212 813,00	112 000,00	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	37 083 531,00	2 811 104,00	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>				26 192 325,00	4 374 410,00	5 030 509,00	3 239 317,00	3 239 609,00	2 113 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 256 023,00	1 837 490,00	1 518 483,00	297 511,00	121 059,00	50 200,00
1.3.1.1	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	75 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	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	286 070,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 885 100,00	19 596 400,00
21 600,00	3 471 858,00
0,00	0,00
0,00	90 000,00
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	836 674,00	595 885,00	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	2016	131 850,00	0,00	33 000,00	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	3 358,00	4 922,00	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	2 406 476,00
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	2013	2015	370 000,00	30 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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

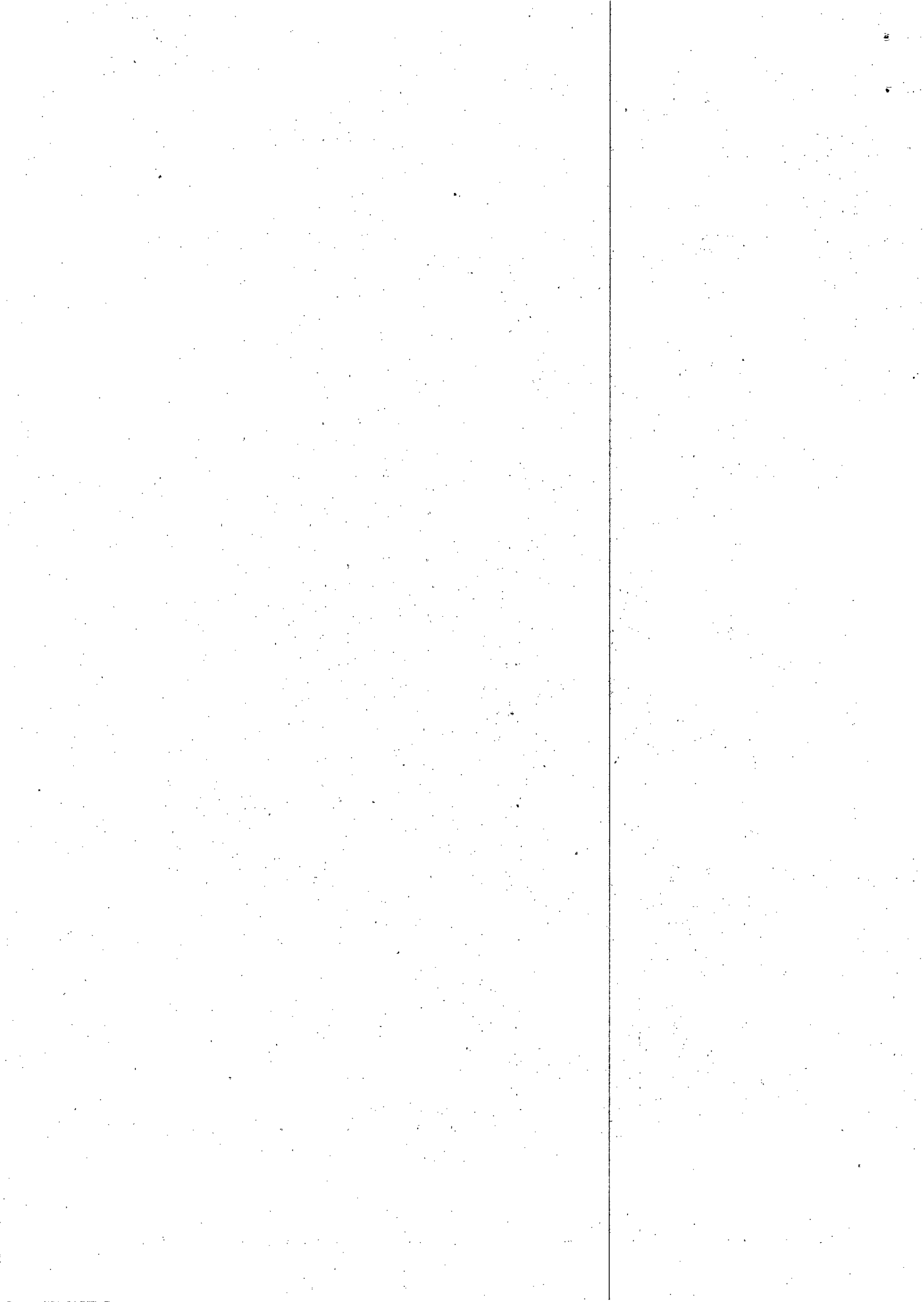
0,00	0,00
------	------

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

0,00	364 700,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	30 155,00
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>19 936 302,00</b>	<b>2 536 920,00</b>	<b>3 512 026,00</b>	<b>2 941 806,00</b>	<b>3 118 550,00</b>	<b>2 063 500,00</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 Stupia - 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 Samówku 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	3 633 000,00	1 800 000,00	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

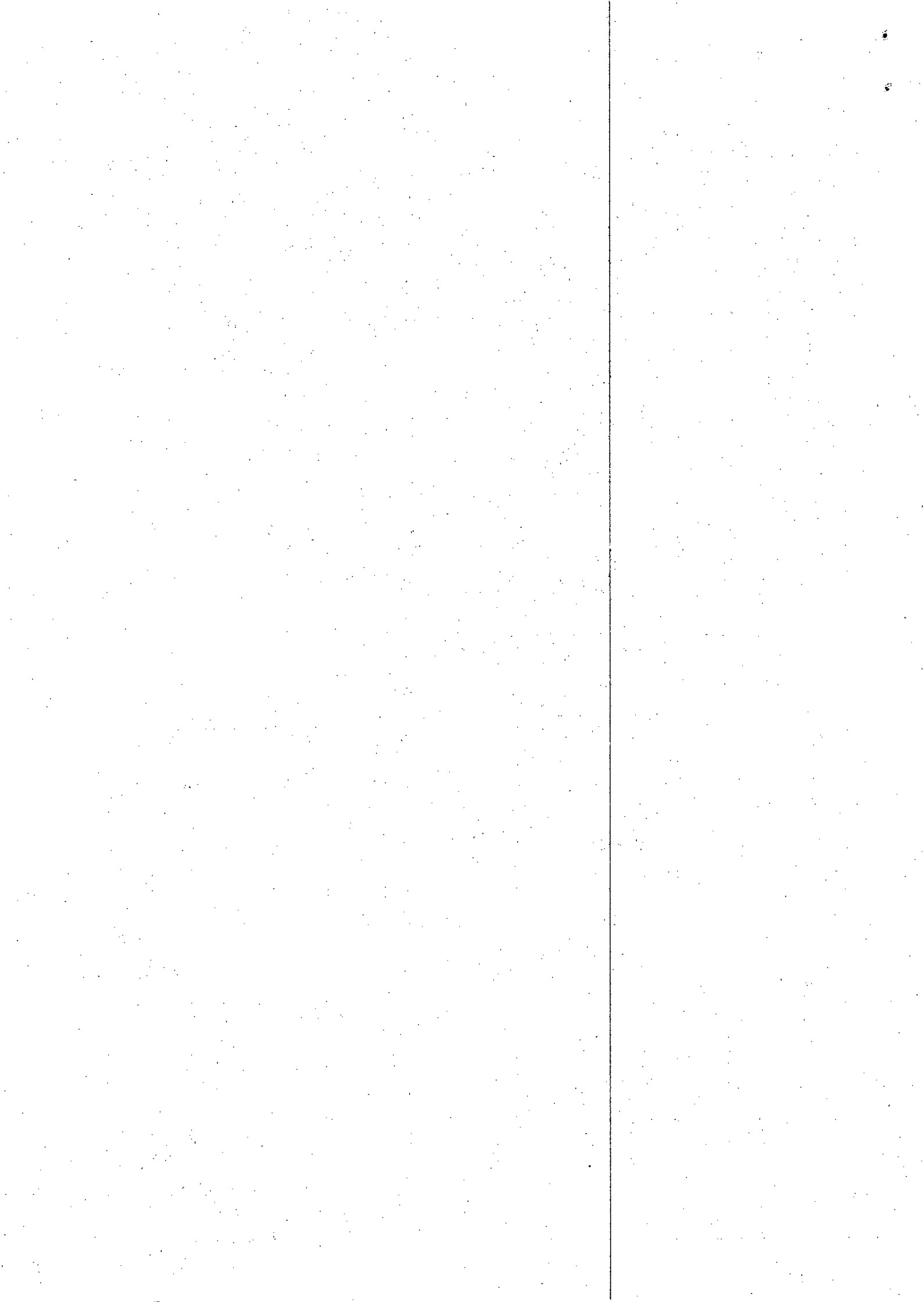




Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
<b>3 863 500,00</b>	<b>16 124 542,00</b>
6 000,00	30 000,00
0,00	55 000,00
0,00	24 500,00
0,00	0,00

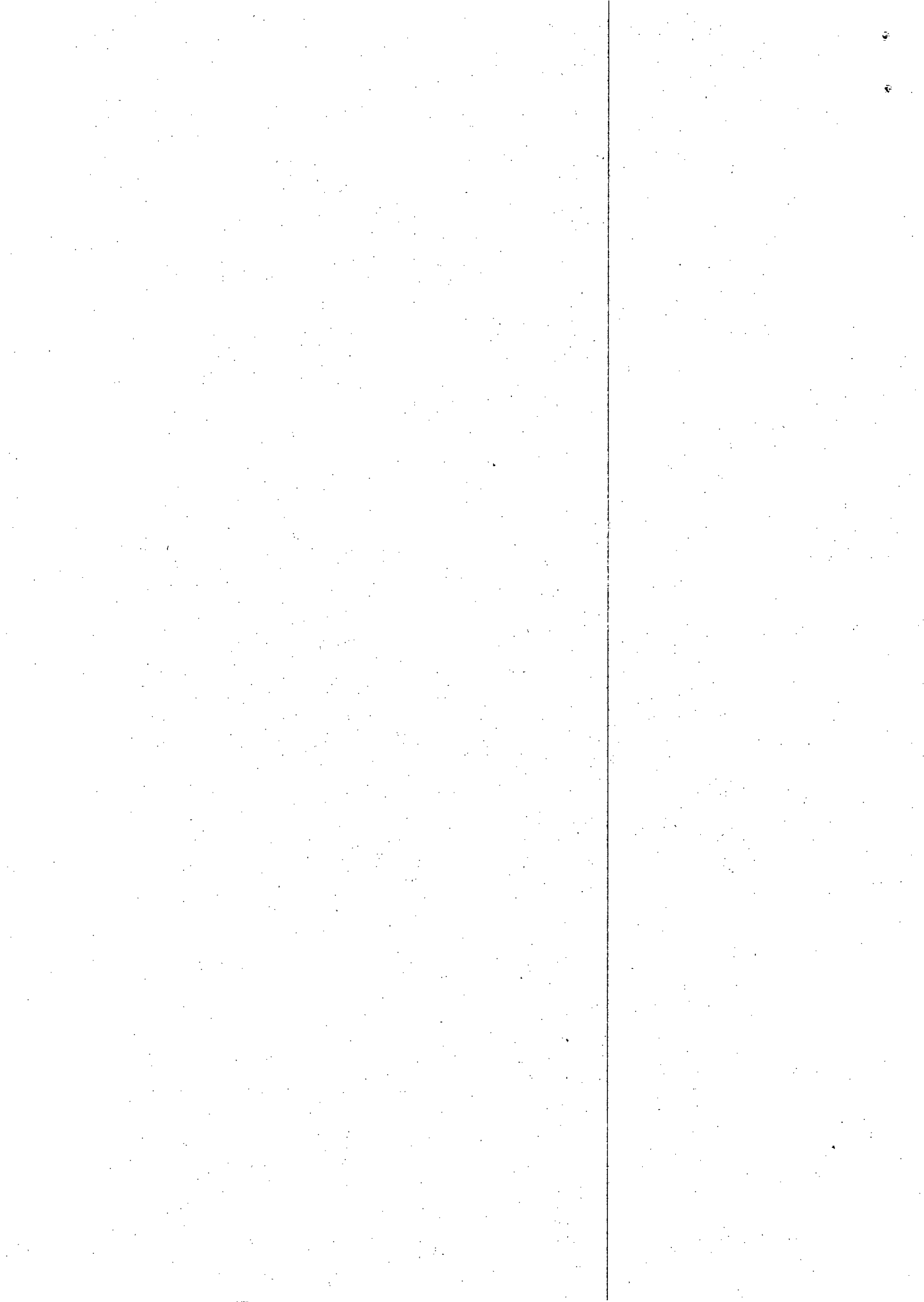
0,00	245 000,00
0,00	0,00
0,00	1 532 911,00
0,00	51 000,00
0,00	3 449,00
0,00	300 000,00
0,00	125 000,00





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	Rewitalizacja Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	580 000,00	0,00	80 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych w miejscowości Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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



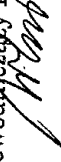
Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 050 100,00
0,00	450 000,00
125 000,00	580 000,00
0,00	5 027,00
0,00	10 964,00
0,00	10 154,00
0,00	4 555,00
0,00	11 070,00
1 000 000,00	4 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
107 500,00	477 000,00



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						
1.3.2.37	Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawę jakości transportu poprzez wymianę floty pojazdów gminnych.	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
600 000,00	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Władysława Ćwik

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

1. Planowane dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 1.474.081,86 zł /względem poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej/ , z tego :

- dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 458.269,86 zł tj. między innymi dokonano korekty dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (wzrost o 27.000 zł) , dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu podatków i opłat (spadek o 346.509 zł) , wprowadzono kwotę 84.539 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, dokonano korekty kwoty z tytułu dotacji o kwotę 48.519 zł .

- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.015.812 zł tj. z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 160.407 zł i z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 865.559 zł oraz zwiększyły się o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 10.154 zł .

2. Planowane wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 1.474.081,86 zł /względem poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej/ , z tego :

- wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 218.813,86 zł

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.255.268 zł .

Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków następuje po ich analizie i braku wykonania .

Zmniejszeniu uległy w większości pozycje dotyczące działalności wodno-kanalizacyjnej , ponieważ Gmina odzyskała z Urzędu Skarbowego podatek VAT naliczany w fakturach zakupowych . Spowodowało to zmniejszenie wydatków oraz równoważących je dochodów.

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich :

1. Odnawialne źródła energii - zadanie zostało rozciągnięte w realizacji na 2016 rok , kwota 119.750 zł pozostała z oszczędności będzie wydatkowana w 2016 roku jako kontynuacja zadania .

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji III etap - zadanie zostało rozciągnięte w realizacji na 2016 rok. Część prac projektowych o wartości 112.000 zł zostanie dokończona i sfinansowana w 2016 roku .

3. Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów - zadanie zostało rozciągnięte na 2016 rok. Prace o wartości 33.000 zł zostaną wykonane i sfinansowane w 2016 roku .

4. Korekta wartości zadania pn. Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - zadanie skorygowano o kwotę 400.000 zł , przybliżając do faktycznego wykonania (zadanie z kategorii wod-kan , zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego).

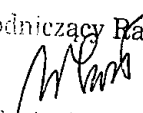
5. Korekta zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap - zadanie skorygowano o kwotę 400.000 zł , przybliżając do faktycznego wykonania (zmniejszenie wydatków na skutek zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego).

6. Wprowadzono nowe zadanie pn. Rewitalizacja Gminy Bodzechów , okres realizacji 2015-2020 , wartość udziału własnego w zadaniu 580.000 zł . Na zadanie zostanie złożony wniosek o 60% dofinansowanie ze środków RPO .

7. Zmiana wartości w poszczególnych latach dla zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów - zmniejszenie zadania w 2015 roku o kwotę 64.076 zł oraz zwiększenie w 2016 roku o kwotę 64.076 zł .

8. Zmiana wartości w poszczególnych latach dla zadania "Program YOUNGSTER PLUS" - zmniejszenie wartości w 2015 roku o kwotę 506 zł oraz zwiększenie w 2016 roku o kwotę 506 zł .

Przewodniczący Rady Gminy

  
Władysława Ćwik