

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 773 582,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 224,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa - | Urząd Gminy Bodzechów | 2016 | 2018 | 88 420,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba - | Urząd Gminy Bodzechów | 2016 | 2018 | 35 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola - | Urząd Gminy Bodzechów | 2016 | 2018 | 144 600,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Romanów - | Urząd Gminy Bodzechów | 2016 | 2018 | 16 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Suddł - | Urząd Gminy Bodzechów | 2016 | 2018 | 60 920,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej - | Urząd Gminy Bodzechów | 2016 | 2018 | 23 690,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka - | Urząd Gminy Bodzechów | 2016 | 2018 | 40 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Budowa parkingu w msc. Szewna - | Urząd Gminy Bodzechów | 2017 | 2019 | 330 000,00 | 70 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa drogi w msc. Szewna ul. Wakacyjna - | Urząd Gminy Bodzechów | 2017 | 2019 | 210 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Modernizacja budynku strażnicy w msc Chmielów wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Gminy Bodzechów | 2017 | 2019 | 300 000,00 | 16 800,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Uporządkowanie Gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap | Urząd Gminy Bodzechów | 2017 | 2020 | 9 153 200,00 | 180 000,00 | 4 550 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa oświetlenia ulicznego w Chmielowie ul. Zaczysze - | Urząd Gminy Bodzechów | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Budowa hali sportowej przy SP Chmielów - | Urząd Gminy Bodzechów | 2018 | 2020 | 400 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby klubu "Senior +" w miejscowości Bodzechów - | Urząd Gminy Bodzechów | 2017 | 2018 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 765 568,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Artem

Władysława Ćwik

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BODZECHÓW NA LATA 2018-2045

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz 1870 z późn. zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organ a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych - odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Projekt uchwały w sprawie WPF Gminy Bodzechów obejmuje lata 2018 - 2045 oraz zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik Nr2;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY BODZECHÓW na lata 2018 - 2045 - stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2015 i 2016 oraz przewidywanego wykonania roku 2017 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2017 i danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz analizy wykonania z trzech poprzednich lat, ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej której wielkość uzależniona jest od liczby uczących się dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Porównując wykonanie na rok 2015 i 2016 oraz przewidywane wykonanie 2017r. zauważamy tendencję wzrostową. Do prognozy przyjęto kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów,
- informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego o należnych gminie kwotach dotacji na zadania własne i zlecone. Prognozę dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie wykonanych przez gminę zadań i otrzymanych dotacji w latach 2015 - 2017 które kształtują się na zbliżonym poziomie,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami.

Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących. Zaplanowane dochody ujęte w WPF Gminy Bodzechów na lata 2018 - 2045 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2018 roku kwotę 12.917.310 z tytułu:

- wpływ środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcie wieloletnie p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap" - 8.331.027 zł.
- wpływ środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przedsięwzięcie wieloletnie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów"- 1.402.773 zł. Część środków w kwocie 981.941 zł stanowi źródło finansowania wydatków 2018 roku, natomiast kwota 420.832 zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez gminę w 2017 roku.
- wpływy od mieszkańców partycypujących w latach ubiegłych w zadaniu "Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej " - 4.237 zł,
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na przedsięwzięcie wieloletnie "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej" - 1.874.664 zł. W budżecie dochód zakwalifikowano jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2017 roku.
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na przedsięwzięcie wieloletnie p.n. "Termomodernizacja budynków gminnych" - 1.204.609 zł.
- wpływ ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000 zł (dział 010 oraz dział 700).

2. w 2019 roku kwotę 8.928.187 zł tytułem:

- wpływy środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcie wieloletnie p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap" - 8.331.027 zł.
- wpływ środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przedsięwzięcie wieloletnie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów"- 597.160 zł, z czego kwota 179.148 zł to refundacja wydatków gminy poniesionych w 2018 roku.

3. w 2020 roku kwotę 8.331.027 zł tytułem:

- wpływ środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcie wieloletnie p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap" - 8.331.027 zł.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- na obsługę długu według zawartych umów,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W WPF nie planuje się kwot na gwarancje i poręczenia.

Budżet objęty WPF jest budżetem:

1. w 2018 deficytowym w kwocie 1.921.882 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z pożyczek w kwocie - 1.500.213 zł,
- z kredytów w kwocie - 421.669 zł.

2. w latach 2019 i 2020 budżety również są deficytowe, deficyt zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i pożyczkami. Jest to pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap" w kwocie 1.321.065 zł.

3. w latach 2021-2030 nadwyżkowym, nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

4. w latach 2031 - 2045 budżetem zrównoważonym.

Kwoty planowanych w WPF wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących co odpowiada dyspozycji art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

W WPF zaplanowano w 2018 przychody w kwocie 5.556.179 zł z tytułu:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie) - 179.148 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 487.391 zł,
- kredytów zaciąganych na rynku krajowym - 3.568.575 zł,
- pożyczki na udział własny do zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.321.065 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 3.634.297 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek z czego:

1. spłata kwoty 2.085.863 zł- będzie pochodzić z refundacji wydatków z RPO na zadanie p.n. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej"
2. spłata kwoty 404.434 zł będzie pochodzić z refundacji wydatków z PROW na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów".

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2030 roku, w tym relację o której mowa w art. 243. Spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp.

Oznacza to, że Gmina Bodzechów posiada zdolność kredytową.

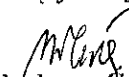
Dane finansowanie ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2018 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,
2. zadania pozostałe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Bodzechów, obejmuje okres roku 2018 do 2045 z uwagi na wystąpienie przedsięwzięcia wieloletniego "Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów" oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik