

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
 Nr XLIX / M / 2014
 z dnia 06. marca 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	35 167 138,00	32 072 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 939,00	62 304,00	0,00
Wykonanie 2012	46 876 120,37	35 448 988,12	5 028 260,00	55 024,80	5 392 498,62	3 394 570,55	15 383 058,00	7 472 800,08	7 472 800,08	11 427 132,25	43 064,80	11 384 067,45
Plan 3 kw. 2013	52 901 568,00	42 737 322,09	5 475 474,00	65 000,00	6 408 846,00	3 830 000,00	14 771 652,00	7 653 481,55	7 653 481,55	10 164 245,91	236 701,00	9 927 544,91
Wykonanie 2013	46 581 282,55	36 792 690,71	5 270 277,00	50 254,20	5 214 335,41	3 120 988,65	14 783 862,00	7 700 049,44	7 700 049,44	9 788 591,84	412,32	9 788 179,52
2014	47 371 261,11	39 936 161,11	5 595 751,00	65 000,00	6 908 053,00	3 880 000,00	14 026 829,00	6 151 614,11	6 151 614,11	7 435 100,00	200 000,00	7 235 100,00
2015	43 762 000,00	39 900 330,00	5 708 000,00	66 300,00	7 046 000,00	3 957 600,00	14 307 000,00	5 986 800,00	5 986 800,00	3 861 670,00	200 000,00	3 661 670,00
2016	40 750 000,00	40 700 000,00	5 822 000,00	67 600,00	7 186 000,00	4 037 000,00	14 593 000,00	6 106 000,00	6 106 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	41 550 000,00	41 500 000,00	5 938 000,00	69 000,00	7 329 000,00	4 118 000,00	14 885 000,00	6 228 000,00	6 228 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	42 330 000,00	42 330 000,00	6 057 000,00	70 400,00	7 475 000,00	4 200 000,00	15 183 000,00	7 598 000,00	7 598 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 176 000,00	43 176 000,00	6 178 000,00	71 800,00	7 624 000,00	4 284 000,00	15 486 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 040 000,00	44 040 000,00	6 301 000,00	73 200,00	7 776 000,00	4 369 000,00	15 796 000,00	7 905 000,00	7 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 920 000,00	44 920 000,00	6 427 000,00	74 600,00	7 931 000,00	4 456 000,00	16 112 000,00	8 063 000,00	8 063 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 818 000,00	45 818 000,00	6 555 000,00	76 100,00	8 069 000,00	4 545 000,00	16 434 000,00	8 224 000,00	8 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 734 000,00	46 734 000,00	6 686 000,00	77 600,00	8 250 000,00	4 635 900,00	16 762 000,00	8 388 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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					
Lp	2											2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	40 081 143,00	28 551 928,00	0,00	0,00	x	292 088,00	292 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 215,00
Wykonanie 2012	43 787 372,01	30 512 720,30	0,00	0,00	x	316 802,84	316 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274 651,71
Plan 3 kw. 2013	56 327 229,00	37 006 472,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320 757,00
Wykonanie 2013	44 948 267,87	32 498 683,99	0,00	0,00	x	183 613,85	183 613,85	0,00	0,00	2 773,48	0,00	12 449 583,88
2014	53 434 261,11	33 914 013,11	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	19 520 248,00
2015	44 179 453,00	34 425 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	90 000,00	9 754 453,00
2016	39 000 000,00	35 113 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	3 886 500,00
2017 1)	39 800 000,00	35 816 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	3 984 000,00
2018	40 580 000,00	36 530 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	4 050 000,00
2019	41 426 000,00	37 261 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 165 000,00
2020	42 290 000,00	38 006 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 284 000,00
2021	43 920 000,00	38 766 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 154 000,00
2022	44 818 000,00	39 541 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 000,00
2023	46 308 953,00	40 331 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 953,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	[1] - [2]	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-4 914 005,00	7 506 556,00	0,00	0,00	1 821 091,00	5 685 465,00	3 092 914,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 088 748,36	2 375 304,80	0,00	0,00	692 550,80	1 682 754,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-3 425 661,00	5 576 368,00	0,00	0,00	778 589,00	4 797 779,00	2 647 072,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 633 014,68	2 441 136,00	0,00	0,00	778 589,00	1 662 547,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-6 063 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	700 000,00	5 480 000,00	5 363 000,00	0,00	0,00	
2015	-417 453,00	3 902 429,00	0,00	0,00	0,00	3 902 429,00	417 453,00	0,00	0,00	
2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 750 000,00	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	
2019	1 750 000,00	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	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	425 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 685 464,53	4 685 464,53	2 985 464,53	2 985 464,53	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 150 707,00	2 150 707,00	650 707,00	650 707,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 150 707,00	2 150 707,00	650 707,00	650 707,00	0,00	0,00	0,00	
2014	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 484 976,00	3 484 976,00	1 425 231,00	1 425 231,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	425 047,00	425 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	8 885 465,00	0,00	3 520 271,00	5 341 362,00
Wykonanie 2012	5 882 754,00	0,00	4 936 267,82	5 628 818,62
Plan 3 kw. 2013	8 529 826,00	0,00	5 730 850,09	6 509 439,09
Wykonanie 2013	5 394 594,00	0,00	4 294 006,72	5 072 595,72
2014	10 757 594,00	0,00	6 022 148,00	6 722 148,00
2015	11 175 047,00	0,00	5 475 330,00	5 475 330,00
2016	9 425 047,00	0,00	5 586 500,00	5 586 500,00
2017 1)	7 675 047,00	0,00	5 684 000,00	5 684 000,00
2018	5 925 047,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2019	4 175 047,00	0,00	5 915 000,00	5 915 000,00
2020	2 425 047,00	0,00	6 034 000,00	6 034 000,00
2021	1 425 047,00	0,00	6 154 000,00	6 154 000,00
2022	425 047,00	0,00	6 277 000,00	6 277 000,00
2023	0,00	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 928 197,00	2 392 819,00	10 999 055,00	732 859,00	10 266 196,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 511 746,97	3 013 011,76	13 277 888,00	444 239,00	12 833 649,00	11 996 409,37	200 523,11	1 077 719,23
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	16 190 313,77	2 701 500,00	20 591 628,00	1 935 223,00	18 656 405,00	17 772 405,00	1 401 352,00	147 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 857 157,97	2 530 540,81	13 319 002,77	1 188 653,03	12 150 349,74	11 445 946,08	861 212,21	142 425,59
2014	0,00	0,00	14 669 086,00	2 748 631,00	20 393 345,00	1 767 068,00	18 626 277,00	18 591 277,00	878 971,00	50 000,00
2015	0,00	0,00	14 732 000,00	2 813 000,00	7 029 117,00	999 117,00	6 030 000,00	6 030 000,00	3 724 453,00	0,00
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	15 026 000,00	2 869 000,00	1 032 843,00	532 843,00	500 000,00	500 000,00	3 386 500,00	0,00
2017 1)	1 750 000,00	1 750 000,00	15 326 000,00	2 926 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 484 000,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	15 632 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	15 944 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	0,00
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	16 262 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	16 587 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	16 918 000,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 000,00	0,00
2023	425 047,00	425 047,00	17 256 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 721,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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 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
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										
Wykonanie 2011	493 804,00	493 804,00	493 804,00	2 467 918,00	2 467 918,00	2 467 918,00	493 804,00	493 804,00	493 804,00	493 804,00
Wykonanie 2012	260 334,57	239 727,42	239 727,42	11 042 933,64	9 661 289,32	9 661 289,32	282 080,01	239 727,42	282 080,01	282 080,01
Plan 3 kw. 2013	325 034,00	301 286,00	301 286,00	8 760 488,00	8 760 488,00	8 760 488,00	354 964,00	301 286,00	354 964,00	354 964,00
Wykonanie 2013	312 229,37	296 020,34	296 020,34	8 786 894,96	8 786 894,96	8 786 894,96	342 157,70	296 020,34	342 157,70	342 157,70
2014	17 968,00	17 968,00	17 968,00	5 086 939,00	5 086 939,00	5 086 939,00	17 968,00	17 968,00	17 968,00	17 968,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 833 418,00	2 833 418,00	2 833 418,00	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	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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													
Wykonanie 2011	2 467 918,00	2 467 918,00	2 467 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	12 256 372,40	7 148 544,00	12 256 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 131 777,00	8 124 350,00	15 131 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 942 804,17	7 032 273,52	9 942 804,17	2 910 530,65	2 910 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 726 496,00	6 161 534,00	12 726 496,00	6 564 962,00	6 564 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 231,00	1 425 231,00	0,00
2015	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	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 części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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 1)	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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 685 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 150 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 150 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	501 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 587,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

M. M.
Władysława Cwik

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

1. Planowane dochody gminy zmniejszyły się o kwotę 9.238,89 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ , z tego :
 - zmniejszyły dochody bieżące na skutek zmniejszenia dotacji z budżetu państwa -
+ 691,11 zł / - 9.930 zł .
2. Planowane wydatki gminy zostały zmniejszone o kwotę 9.238,89 zł , z tego :
 - Zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 24.238,89 zł .
 - Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł , z tego :
 - Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł na zadanie pn "Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie na zakup samochodu" .

Ponadto dokonano zmiany w wydatkach objętych limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy :

1. Zmieniono wartość zadania „Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów”, zwiększając o 8.850 zł w 2014 roku .

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr XLIX/M/2014
z dnia 06 marca 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 860 173,00	20 393 345,00	7 029 117,00	1 032 843,00	500 000,00	21 370 403,00
1.a	- wydatki bieżące				4 433 543,00	1 767 068,00	999 117,00	532 843,00	0,00	643 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 426 630,00	18 626 277,00	6 030 000,00	500 000,00	500 000,00	20 727 365,00
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:				43 287 118,00	12 659 493,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 260 354,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 930,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Szewnie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu	Zespół Szkół Publicznych w Szewnie	2013	2014	63 930,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 223 188,00	12 641 525,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 260 354,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Bodzechów	2008	2014	278 485,00	231 948,00	0,00	0,00	0,00	231 948,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2011	2014	3 388 875,00	1 386 676,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap	Urząd Gminy Bodzechów	2007	2015	39 531 427,00	11 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 955 505,00
1.1.2.4	Utworzenie i zagospodarowanie miejsca wypoczynku - budowa placu zabaw, którego celem jest stworzenie miejsca atrakcyjnego wypoczynku i rozwijanie rekreacji w miejscowości Szewna	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	24 401,00	22 901,00	0,00	0,00	0,00	22 901,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 573 055,00	5 029 117,00	1 032 843,00	500 000,00	11 110 049,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 369 613,00	999 117,00	532 843,00	0,00	643 038,00	
1.3.1.1	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	75 000,00	6 250,00	0,00	0,00	75 000,00	
1.3.1.2	Dostawa piachu na sezon zimowy 2013/2014	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2013/2014	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	67 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Gminny Program Społeczny na 2013-2014 rok pod nazwą "Łączymy pokolenia 55+"	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	13 505,00	9 560,00	0,00	0,00	1 760,00	
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	428 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	3 102,00	1 034,00	1 034,00	0,00	3 102,00	
1.3.1.7	Najem i serwis kabin sanitarnych dla celów gospodarki mieszkaniowej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	2 667 788,00	864 753,00	531 809,00	0,00	381 644,00	
1.3.1.9	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	148 850,00	48 850,00	0,00	0,00	98 850,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	43 920,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	45 542,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	46 750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2012	2014	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla gminy Bodzechów"	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup części zamiennych do eksploatowanych pojazdów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	72 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.16	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	370 000,00	339 167,00	30 833,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup i dostawa materiałów biurowych	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	10 682,00
1.3.1.18	Zakup oleju napędowego, gazu propan - butan, etyliny Pb 95 oktan	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 203 442,00	5 984 752,00	4 030 000,00	500 000,00	500 000,00	10 467 011,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Szewna ul. Wozniakówka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w msc Chmielów ul. Zacisze	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	690 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w miejscowości Magonie	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	1 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2015	4 633 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	1 799 612,00	1 732 612,00	0,00	0,00	0,00	1 732 612,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy w miejscowości Mychów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	450 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w miejscowości Sudół	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	880 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	Odnawialne źródła energii - przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	163 690,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0645T w zakresie budowy zatoki autobusowej w Kosowicach	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	940 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.15	Przebudowa pasa drogowego ulicy Polnej, Szerokiej, Żurawiej i Marcinkówki w zakresie przebudowy rowów przydrożn	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	222 140,00	122 140,00	100 000,00	0,00	0,00	199 385,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	800 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	668 014,00

Przewodniczący Rady Gminy



Władysława Cwik