

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr
z dnia
02.08.2014

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--|
| | | 1 | 1.1 | | | | | 1.2 | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | 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 | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 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 | |
| Wykonanie 2011 | 35 167 138,00 | 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 | 5 028 260,00 | 55 024,80 | 5 392 499,62 | 3 394 570,55 | 15 383 068,00 | 14 771 652,00 | 7 472 800,08 | 11 427 132,25 | 43 064,80 | 11 384 067,45 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 52 901 568,00 | 5 475 474,00 | 65 000,00 | 6 408 846,00 | 3 830 000,00 | 14 771 652,00 | 14 771 652,00 | 7 653 481,55 | 10 184 245,91 | 236 701,00 | 9 927 544,91 | |
| Wykonanie 2013 | 46 587 079,55 | 5 275 790,00 | 50 254,20 | 5 214 335,41 | 3 120 988,65 | 14 783 862,00 | 14 783 862,00 | 7 700 049,44 | 9 788 591,84 | 412,32 | 9 788 179,52 | |
| 2014 | 46 766 279,00 | 5 595 751,00 | 65 000,00 | 6 888 453,00 | 3 880 000,00 | 13 910 982,00 | 13 910 982,00 | 6 611 036,11 | 6 399 584,00 | 200 000,00 | 6 199 584,00 | |
| 2015 | 43 762 000,00 | 39 900 330,00 | 66 300,00 | 7 046 000,00 | 3 957 600,00 | 14 307 000,00 | 14 307 000,00 | 5 986 800,00 | 3 861 670,00 | 200 000,00 | 3 661 670,00 | |
| 2016 | 40 750 000,00 | 40 700 000,00 | 67 600,00 | 7 186 000,00 | 4 037 000,00 | 14 593 000,00 | 14 593 000,00 | 6 106 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 41 550 000,00 | 41 500 000,00 | 69 000,00 | 7 329 000,00 | 4 118 000,00 | 14 885 000,00 | 14 885 000,00 | 6 228 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 42 330 000,00 | 42 330 000,00 | 70 400,00 | 7 475 000,00 | 4 200 000,00 | 15 183 000,00 | 15 183 000,00 | 7 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 43 176 000,00 | 43 176 000,00 | 71 800,00 | 7 624 000,00 | 4 284 000,00 | 15 486 000,00 | 15 486 000,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 44 040 000,00 | 44 040 000,00 | 6 301 000,00 | 7 776 000,00 | 4 369 000,00 | 15 796 000,00 | 15 796 000,00 | 7 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 44 920 000,00 | 44 920 000,00 | 6 427 000,00 | 7 931 000,00 | 4 456 000,00 | 16 112 000,00 | 16 112 000,00 | 8 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 45 818 000,00 | 45 818 000,00 | 6 555 000,00 | 8 089 000,00 | 4 545 000,00 | 16 434 000,00 | 16 434 000,00 | 8 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 46 734 000,00 | 46 734 000,00 | 6 686 000,00 | 8 250 000,00 | 4 635 900,00 | 16 762 000,00 | 16 762 000,00 | 8 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------|-------|--------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | | 4.2.1 | 4.3.1 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [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 | 3 082 914,00 | 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 | 1 638 811,68 | 2 441 136,00 | 0,00 | 0,00 | 778 589,00 | 1 662 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | -7 292 240,00 | 7 409 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 240,00 | 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 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|--------------|---------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| 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 zrównowazenia 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 | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 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 | 4 299 803,72 | 5 078 392,72 |
| 2014 | 10 757 594,00 | 0,00 | 5 866 623,00 | 7 795 863,00 |
| 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 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 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, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 | 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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1]}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.3.2) + (5.2) / (1)}{[9.1]}$ | 0,00 | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.3.2) + (5.2) / (1)}{[9.1]}$ | $\frac{(15.1) - (15.1) \cdot (1) + (1) \cdot (2.1.2) + (2.1.2) \cdot (1)}{(15.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6.1] | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 6,23% | 6,23% | 0,00 | 10,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 10,67% | 4,30% | 0,00 | 10,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 5,29% | 4,06% | 0,00 | 11,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 5,01% | 3,61% | 0,00 | 9,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | 1,96% | 1,73% | 0,00 | 12,97% | 10,70% | 10,01% | TAK | TAK | |
| 2015 | 9,79% | 6,32% | 0,00 | 12,97% | 11,62% | 10,94% | TAK | TAK | |
| 2016 | 6,01% | 5,82% | 0,00 | 13,83% | 12,41% | 11,72% | TAK | TAK | |
| 2017 1) | 5,66% | 5,49% | 0,00 | 13,80% | 13,26% | 13,26% | TAK | TAK | |
| 2018 | 5,50% | 5,36% | 0,00 | 13,70% | 13,53% | 13,53% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,21% | 5,10% | 0,00 | 13,70% | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,95% | 4,88% | 0,00 | 13,70% | 13,73% | 13,73% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,03% | 3,01% | 0,00 | 13,70% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 13,70% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK | |
| 2023 | 1,15% | 1,15% | 0,00 | 13,70% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | | 11.5 |
| | | | | | | | 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 | 1 168 653,03 | 12 150 349,74 | 11 445 946,08 | 861 212,21 | 142 425,59 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 803 922,00 | 2 770 631,00 | 20 217 059,00 | 1 767 782,00 | 18 449 277,00 | 18 414 277,00 | 1 094 170,00 | 50 000,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 14 732 000,00 | 2 813 000,00 | 7 230 077,00 | 1 000 077,00 | 6 230 000,00 | 6 230 000,00 | 3 524 453,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 15 026 000,00 | 2 869 000,00 | 1 033 803,00 | 533 803,00 | 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 | 500 185,00 | 185,00 | 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 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|------------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2014 | 17 968,00 | 17 968,00 | 17 968,00 | 4 041 423,00 | 4 041 423,00 | 4 041 423,00 | 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 |
| 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 | 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 | | w tym: | | w tym: | | |
|------------------|---|--------------|---------------|--------------|---|------|---|--------------|--------------|------|--|------|--------|------|--------|------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 12 856 697,00 | 6 219 932,00 | 12 856 697,00 | 6 636 765,00 | 6 556 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 231,00 | 1 425 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 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 zaliczonymi 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. G. G.
Władysława Cwik

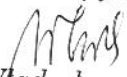
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć .

1. Planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 132.374 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ , z tego :
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 132.374 zł
 - m.in. zwiększono kwotę dotacji otrzymanych z budżetu innej jst na realizację zadania przejętego o kwotę 132.274 zł , oraz zwiększono własne dochody gminy o kwotę 100 zł.
2. Planowane wydatki gminy zostały zwiększone o kwotę 132.374 zł , z tego :
 - Zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 332.374 zł .
 - Zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł , z tego :
 - zmniejszono w 2014 roku finansowane dla zadania pn. "Budowa drogi w miejscowości Chmielów ul. Zacisze" o kwotę 200.000 zł , zabezpieczając równocześnie finansowanie w 2015 roku.

Ponadto :

1. W zadaniu pn : "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap " - rozszerzono zakres realizacji zadania o miejscowość Sudół" .

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
 Nr
 z dnia

kwoty w
 2014

| 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) | | | | 59 885 992,00 | 20 217 059,00 | 7 230 077,00 | 1 033 803,00 | 500 185,00 | 21 396 222,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 436 362,00 | 1 767 782,00 | 1 000 077,00 | 533 803,00 | 185,00 | 645 857,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 55 449 630,00 | 18 449 277,00 | 6 230 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 20 750 365,00 |
| 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 - Wspieranie 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 |

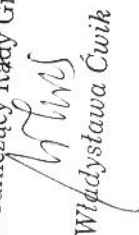
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | 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 | | | | 16 598 874,00 | 7 557 566,00 | 5 230 077,00 | 1 033 803,00 | 500 185,00 | 11 135 868,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 372 432,00 | 1 749 814,00 | 1 000 077,00 | 533 803,00 | 185,00 | 645 857,00 |
| 1.3.1.1 | Dostawa materiałów hydraulicznych | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 75 000,00 | 68 750,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Monitorowanie z interwencją budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy Bodzechów | 2014 | 2017 | 2 819,00 | 714,00 | 960,00 | 960,00 | 185,00 | 2 819,00 |
| 1.3.1.7 | Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2016 | 3 102,00 | 1 034,00 | 1 034,00 | 1 034,00 | 0,00 | 3 102,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2016 | 2 667 788,00 | 864 753,00 | 900 750,00 | 531 809,00 | 0,00 | 381 644,00 |

| 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 | Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 148 850,00 | 48 850,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 850,00 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.1.13 | 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 | 2013 | 2015 | 51 000,00 | 46 750,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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 |
| 1.3.1.15 | 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 |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 1.3.1.18 | 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 |
| 1.3.1.19 | 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 | | | | 12 226 442,00 | 5 807 752,00 | 4 230 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 10 490 011,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2014 | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi w msc Chmielów ul. Zaczęse | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 240 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 500 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa parkingu w miejscowości Chmielów | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2014 | 93 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa połączeń 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 | 950 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Przebudowa pasa drogowego ulicy Polnej, Szerokiej, Żurawiej i Marciniówki w zakresie przebudowy rowów przydrożnych z przepustami i zjazdami | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 222 140,00 | 122 140,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 385,00 |
| 1.3.2.16 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Mików, Sudół, Szyby, Podzkoździe, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia, Sudół) | Urząd Gminy Bodzechów | 2013 | 2015 | 800 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 668 014,00 |

Przewodniczący Rady Gminy



Władysława Ćwik