

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr
z dnia

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:								
		1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.1.4	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1																
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	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	5 392 498,62	3 394 570,55	16 383 058,00	7 472 800,06	11 427 132,25	43 064,80	11 384 067,45	0,00	11 427 132,25	43 064,80	0,00	
Plan 3 kw. 2013	52 901 568,00	42 737 322,09	5 475 474,00	65 000,00	6 408 846,00	6 408 846,00	3 830 000,00	14 771 652,00	7 653 481,55	10 164 245,91	236 701,00	9 927 544,91	0,00	10 164 245,91	236 701,00	0,00	
Wykonanie 2013	46 587 079,55	36 798 487,71	5 275 790,00	50 254,20	5 214 335,41	5 214 335,41	3 120 988,65	14 783 862,00	7 700 049,44	9 788 591,84	412,32	9 788 179,52	0,00	9 788 591,84	412,32	0,00	
2014	51 011 770,00	41 854 928,00	5 595 751,00	65 000,00	6 854 686,00	6 854 686,00	3 880 000,00	13 910 982,00	7 371 503,82	9 156 842,00	200 000,00	8 956 842,00	0,00	9 156 842,00	200 000,00	0,00	
2015	43 762 000,00	39 900 330,00	5 708 000,00	66 300,00	7 046 000,00	7 046 000,00	3 957 600,00	14 307 000,00	5 986 800,00	3 861 670,00	200 000,00	3 661 670,00	0,00	3 861 670,00	200 000,00	0,00	
2016	40 750 000,00	40 700 000,00	5 822 000,00	67 600,00	7 186 000,00	7 186 000,00	4 037 000,00	14 593 000,00	6 106 000,00	50 000,00	50 000,00	3 661 670,00	0,00	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	7 329 000,00	4 118 000,00	14 885 000,00	6 228 000,00	50 000,00	50 000,00	3 661 670,00	0,00	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	7 475 000,00	4 200 000,00	15 183 000,00	7 598 000,00	0,00	0,00	3 661 670,00	0,00	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	7 624 000,00	4 284 000,00	15 486 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	3 661 670,00	0,00	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	7 776 000,00	4 369 000,00	15 796 000,00	7 905 000,00	0,00	0,00	3 661 670,00	0,00	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	7 931 000,00	4 456 000,00	16 112 000,00	8 063 000,00	0,00	0,00	3 661 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	45 818 000,00	45 818 000,00	6 555 000,00	76 100,00	8 089 000,00	8 089 000,00	4 545 000,00	16 434 000,00	8 224 000,00	0,00	0,00	3 661 670,00	0,00	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	8 250 000,00	4 635 900,00	16 762 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	3 661 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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]								
Wykonanie 2011	-4 914 005,00	7 506 556,00	0,00	0,00	1 821 091,00	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	0,00	1 682 754,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 425 561,00	5 576 368,00	0,00	0,00	778 589,00	778 589,00	4 797 779,00	2 647 072,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 638 811,58	2 441 136,00	0,00	0,00	778 589,00	0,00	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	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	0,00	3 902 429,00	417 453,00	0,00	0,00
2015	1 750 000,00	0,00	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	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	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2023	425 047,00	0,00	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty 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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	
Wykonanie 2012	4 685 484,53	4 685 484,53	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 150 707,00	2 150 707,00	650 707,00	0,00	0,00	0,00	
2014	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 484 976,00	3 484 976,00	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	
2017 1)	1 750 000,00	1 750 000,00	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	
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	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	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2023	425 047,00	425 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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) - (2.2)
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	6 591 339,00	8 520 579,00
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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty danym roku podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do obliczenia wskaźnika (wskaznik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [7.1]}{[8.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [7.1]}{[8.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [7.1]}{[8.1]}$	$\frac{[11.1] + [15.1] + [16.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1]}{[13.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]c=[9.6]	[9.4]c=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	10,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	10,67%	4,30%	0,00	4,30%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2013	5,29%	4,06%	0,00	4,06%	11,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,01%	3,61%	0,00	3,61%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1,33%	1,11%	0,00	1,11%	13,31%	10,70%	10,01%	TAK	TAK	
2015	9,79%	6,32%	0,00	6,32%	12,97%	11,74%	11,05%	TAK	TAK	
2016	6,01%	5,82%	0,00	5,82%	13,83%	12,52%	11,84%	TAK	TAK	
2017 1)	5,66%	5,49%	0,00	5,49%	13,80%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	
2018	5,50%	5,36%	0,00	5,36%	13,70%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2019	5,21%	5,10%	0,00	5,10%	13,70%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	
2020	4,95%	4,86%	0,00	4,86%	13,70%	13,73%	13,73%	TAK	TAK	
2021	3,03%	3,01%	0,00	3,01%	13,70%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	
2022	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	13,70%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	13,70%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	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]					
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	15 050 269,16	2 770 631,00	23 719 162,20	1 869 081,20	21 850 081,00	21 768 081,00	1 002 340,00	270 000,00
2015	0,00	0,00	14 732 000,00	2 813 000,00	7 887 077,00	1 212 077,00	6 675 000,00	6 675 000,00	3 079 453,00	0,00
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	15 026 000,00	2 869 000,00	2 293 803,00	593 803,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 186 500,00	0,00
2017-1)	1 750 000,00	1 750 000,00	15 326 000,00	2 926 000,00	560 185,00	60 185,00	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	92 320,00	92 320,00	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1			12.2.1.1	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	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	9 661 289,32	282 080,01	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	8 760 488,00	354 964,00	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	8 786 894,96	342 157,70	342 157,70	296 020,34		342 157,70	
2014	185 155,06	157 534,33	157 534,33	4 041 423,00	4 041 423,00	4 041 423,00	4 041 423,00	193 888,06	193 888,06	157 534,33		193 888,06	
2015	0,00	0,00	0,00	2 833 418,00	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		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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub inną umową, projektem lub zadaniem, którego w całości lub częściowo finansuje co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty obliczone przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Formuła			Dochoły 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 wyliczenie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych	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	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia 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 porceżeń i gwarancji				
Łp	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

Małgorzata Cwik
Małgorzata Cwik

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

1. Planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 204.267 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ , z tego :

- po ogólnym rozliczeniu dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 176.967 zł m.in. z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 169.660,86 zł oraz z tytułu własnych dochodów o kwotę 7.306,14 zł ,

- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 27.300 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego tj. z budżetu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. - 8.000 zł na zadanie pn. " Odbiór , transport i utylizacja wyrobów azbestowych " oraz z budżetu Województwa Świętokrzyskiego - 19.300 zł na zadanie pn. " Wymiana pokrycia dachowego budynku remizy OSP w Jędrzejowicach" .

2. Planowane wydatki gminy zostały zwiększone o kwotę 204.267 zł , po dokonaniu przeniesień planowanych wydatków budżetowych :

- zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 206.597 zł przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 240.000 zł . M.in.zwiększono środki na remonty dróg gminnych o kwotę 140.000 zł , zwiększono o 40.000 zł środki na remonty budynków komunalnych - ze wskazaniem na remont budynku w miejscowości Szewna ul. Langiewiczza, zwiększono środki na remonty szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych o kwotę 70.000 zł, zabezpieczono środki 2.000 zł na dotację dla OSP Jędrzejowice jako dofinansowanie do zakupu umundurowania .

- zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 2.330 zł .

- Wprowadzono nowe zadanie majątkowe wieloletnie p.n. "Budowa wodociągu w miejscowości Gromadzice " o wartości 42.000 zł , okres realizacji 2014-2015

- Skorygowano wartość zakupu pompy do studni głębinowej w Broniszowicach - o kwotę 6.630 zł - korekta po odzyskaniu z urzędu skarbowego podatku VAT naliczonego w fakturze zakupu .

- Zmniejszenie wartości zadania pn. " Budowa drogi w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka" o kwotę 60.000 zł - realizacja zadania w ramach prac remontowych .

- Zwiększono wartość zadania majątkowego rocznego pn. " Budowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w miejscowości Bodzechów " o kwotę 50.000 zł .

- Wprowadzono nowe zadanie majątkowe wieloletnie pn. " Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Miłków ul. Poręba i Szewna ul. Armii Ludowej" - wartość zadania 260.000 zł - lata realizacji 2014-2016 .

- Skorygowano wartość i okres realizacji dla zadania pn. " Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej" - zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

- Wprowadzono nowe zadanie majątkowe wieloletnie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzechów" - wartość zadania 1.020.000 zł - okres realizacji 2014-2016 - zadanie przygotowywane do pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych .

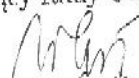
- Wprowadzono nowe zadanie majątkowe roczne pn. " Budowa placu zabaw w miejscowości Bodzechów Oś. Leśne " - wartość zadania 25.000 zł .

- Zwiększono wartość zadania majątkowego wieloletniego pn. " Budowa świetlicy w miejscowości Mychów" o kwotę 35.000 zł.

- Zwiększono wartość zadania roczne inwestycyjne pn: „Wymiana pokrycia dachowego budunku remizy OSP w Jędrzejowicach” o kwotę 19.300 zł , tj. o przyznane dofinansowanie z funduszu programu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

- Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów" - okres realizacji 2014-2018 - wartość zadania 310.000 zł .

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr 414/50/2014
z dnia 28.04.2014r kwoty w
Zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 434 415,20	23 719 162,20	7 887 077,00	2 293 803,00	560 185,00	92 320,00
1.a	- wydatki bieżące				4 961 981,20	1 869 081,20	1 212 077,00	593 803,00	60 185,00	92 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 472 434,00	21 850 081,00	6 675 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00
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:				43 282 737,20	12 655 112,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 549,20	13 587,20	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	59 549,20	13 587,20	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	0,00
1.1.2.1	e-świątkrzyskie 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
27 023 026,00
1 226 857,00
25 796 169,00
10 260 354,00

0,00
0,00

10 260 354,00
231 948,00

50 000,00
9 955 505,00
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 2018
			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:				22 151 678,00	5 887 077,00	2 293 803,00	560 185,00	92 320,00	92 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 902 432,00	1 212 077,00	593 803,00	60 185,00	92 320,00	92 320,00
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 piachu na sezon zimowy 2013/2014	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	49 200,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	428 000,00	0,00	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	960,00	960,00	185,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Majem i serwis kabin sanitarnych dla celów gospodarki mieszkaniowej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiorniki i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	2 667 788,00	900 750,00	531 809,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
	0,00
	0,00
	16 762 672,00
	1 226 857,00
	75 000,00
	0,00
	0,00
	1 760,00
	0,00
	2 819,00
	3 102,00
	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 2018
			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	0,00
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 profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2018	310 000,00	37 680,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	92 320,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Remont budynku remizy strażackiej w miejscowości Bodzechów pełniącej funkcje społeczno-kulturalne	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	220 000,00	68 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Zakup części zamiennych do eksploatowanych pojazdów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	72 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Zakup i dostawa materiałów biurowych	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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

Limit zobowiązań
98 850,00
0,00
310 000,00
0,00
220 000,00
51 000,00

0,00

0,00
72 000,00
0,00
10 682,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 249 246,00	9 208 556,00	4 675 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	.Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zeopatrujących budynki użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	1 090 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Miłków ul. Poręba i Szewna ul. Armii Ludowej	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	260 000,00	15 000,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Szewna ul. Wozniakówka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w msc Chmielów ul. Zaczise	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	240 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Magonie	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	1 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Sudół	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	4 049 416,00	3 949 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	1 879 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy w miejscowości Mychów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	485 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w miejscowości Sudół	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	130 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w miejscowości Gromadzie	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	42 000,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00


Limit zobowiązań
15 535 815,00
1 010 000,00

260 000,00
0,00
200 000,00
1 100 000,00
3 949 416,00
60 000,00
4 400 000,00
1 825 000,00
445 000,00
110 000,00
42 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	1 020 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odnawialne źródła energii - przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00
1.3.2.16	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	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	950 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa pasa drogowego ulicy Polnej, Szerokiej, Zurawiej i Marcinówki 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	0,00
1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia, Sudół)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	820 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 020 000,00
20 000,00
160 000,00
35 000,00
12 000,00
199 385,00
588 014,00

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik