

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr¹.....

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr^{III} / 13 / 2014

z dnia 18.12.2014+

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	35 167 138,00	32 072 199,00	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	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	10 164 245,91	236 701,00	9 927 544,91
Wykonanie 2013	46 587 079,55	36 798 487,71	5 275 790,00	50 254,20	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
2014	51 202 678,00	43 167 659,00	5 595 751,00	65 000,00	6 823 397,00	3 848 711,00	13 923 483,00	8 691 534,30	8 035 019,00	200 000,00	7 835 019,00
2015	43 019 405,00	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	3 119 075,00	200 000,00	2 919 075,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	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	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	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	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	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	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	4 545 000,00	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	77 600,00	8 250 000,00	4 635 900,00	16 762 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	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	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	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	2 773,48	0,00	12 449 583,88
2014	58 833 580,00	37 449 102,00	0,00	0,00	0,00	515 740,00	515 740,00	10 000,00	100 000,00	21 384 478,00
2015	44 179 453,00	34 425 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	80 000,00	3 886 500,00
2017	39 800 000,00	35 816 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	60 000,00	4 050 000,00
2019	41 426 000,00	37 261 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	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	30 000,00	4 284 000,00
2021	43 620 000,00	38 466 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	10 000,00	5 154 000,00
2022	44 518 000,00	39 241 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 277 000,00
2023	45 827 696,00	39 849 743,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	5 977 953,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	3 092 914,00	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	-3 425 661,00	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	1 638 811,68	2 441 136,00	0,00	0,00	778 589,00	0,00	1 662 547,00	0,00	0,00	0,00
2014	-7 630 902,00	7 747 902,00	0,00	0,00	1 929 240,00	1 929 240,00	5 818 662,00	5 701 662,00	0,00	0,00
2015	-1 160 048,00	4 160 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 048,00	1 160 048,00	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	0,00
2017	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	906 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	3 000 000,00	3 000 000,00	815 006,00	815 006,00	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	1 750 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	906 304,00	906 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	11 096 256,00	0,00	5 718 557,00	7 647 797,00
2015	12 256 304,00	0,00	5 475 330,00	5 475 330,00
2016	10 506 304,00	0,00	5 586 500,00	5 586 500,00
2017	8 756 304,00	0,00	5 684 000,00	5 684 000,00
2018	7 006 304,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2019	5 256 304,00	0,00	5 915 000,00	5 915 000,00
2020	3 506 304,00	0,00	6 034 000,00	6 034 000,00
2021	2 206 304,00	0,00	6 454 000,00	6 454 000,00
2022	906 304,00	0,00	6 577 000,00	6 577 000,00
2023	0,00	0,00	6 884 257,00	6 884 257,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) + (15.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	1,24%	1,02%	0,00	1,02%	11,56%	10,70%	10,01%	TAK	TAK
2015	8,83%	6,72%	0,00	6,72%	13,19%	11,15%	10,47%	TAK	TAK
2016	6,01%	5,82%	0,00	5,82%	13,83%	12,01%	11,33%	TAK	TAK
2017	5,66%	5,49%	0,00	5,49%	13,80%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2018	5,50%	5,36%	0,00	5,36%	13,70%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2019	5,21%	5,10%	0,00	5,10%	13,70%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2020	4,95%	4,88%	0,00	4,88%	13,70%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,67%	0,00	3,67%	14,37%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	14,35%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	14,73%	14,14%	14,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	15 866 179,99	2 871 031,00	22 359 582,20	1 901 057,20	20 458 525,00	20 396 525,00	972 953,00	15 000,00
2015	0,00	0,00	15 100 000,00	2 813 000,00	9 363 331,00	1 833 871,00	7 529 460,00	7 310 260,00	2 224 193,00	220 000,00
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	15 150 000,00	2 869 000,00	2 586 853,00	786 853,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 086 500,00	0,00
2017	1 750 000,00	1 750 000,00	15 326 000,00	2 926 000,00	804 185,00	204 185,00	600 000,00	600 000,00	3 384 000,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	15 632 000,00	2 984 000,00	72 000,00	72 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	16 587 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	16 918 000,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 000,00	0,00
2023	906 304,00	906 304,00	17 256 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 953,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	165 155,06	157 534,33	157 534,33	3 680 867,00	3 680 867,00	3 680 867,00	193 888,06	157 534,33	193 888,06
2015	0,00	0,00	0,00	2 090 823,00	2 090 823,00	2 090 823,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
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
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
2014	12 829 210,00	5 704 478,00	12 829 210,00	7 124 732,00	7 124 732,00	0,00	0,00	1 270 333,00	1 270 333,00
2015	2 000 000,00	757 405,00	2 000 000,00	1 242 595,00	1 242 595,00	0,00	0,00	448 746,00	448 746,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 900 000,00	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
Plan 3 kw. 2013	2 150 707,00	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
2014	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	631 529,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

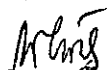
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik

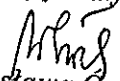
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć .

1. Planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 3.800 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ .
2. Planowane wydatki gminy ogółem zwiększyły się o kwotę 3.800 zł
- zwiększe zostały wydatki majątkowe o kwotę 70.400 zł /zmniejszyły się wydatki bieżące/.

Zmiany dokonane w przedsięwzięciach wieloletnich :

1. Zmiana okresu realizacji zadania p.n. Zakup samochodu dla Urzędu Gminy Bodzechów - pierwotny okres realizacji 2014-2015 , po zmianie zadanie zostanie w całości sfinansowane w 2014 roku.
2. Zmiana okresu realizacji zadania p.n. Zakup kserokopiarek do Urzędu Gminy - również zmiana z 2015 roku na rok 2014 .

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik

Załącznik Nr3.....

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr11 / 13 / 2014.....

z dnia18.12.2014r.....

Strona 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 046 819,20	22 359 582,20	9 363 331,00	2 586 853,00	804 185,00	72 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 931 481,20	1 901 057,20	1 833 871,00	786 853,00	204 185,00	72 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 115 338,00	20 458 525,00	7 529 460,00	1 800 000,00	600 000,00	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:				44 402 737,20	12 675 112,20	3 100 000,00	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				44 343 188,00	12 661 525,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Uporządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	1 120 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
27 808 416,00
2 197 357,00
25 611 059,00
11 380 354,00

0,00
0,00

11 380 354,00
231 948,00

50 000,00
1 120 000,00

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
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				21 644 082,00	9 684 470,00	6 263 331,00	2 586 853,00	804 185,00	72 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 871 932,00	1 887 470,00	1 833 871,00	786 853,00	204 185,00	72 000,00
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	0,00
1.3.1.2	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	75 000,00	0,00	68 750,00	6 250,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Dostawa piachu na sezon zimowy 2014/2015	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2014/2015	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	58 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00

Limit zobowiązań
9 955 505,00
22 901,00

0,00
0,00
0,00
16 428 062,00
2 197 357,00
75 000,00
75 000,00
0,00
50 000,00
0,00
58 000,00
1 760,00

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						
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	428 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2018	432 000,00	0,00	132 000,00	144 000,00	144 000,00	12 000,00
1.3.1.10	Monitorowanie z interwencją budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	2 819,00	714,00	960,00	960,00	185,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00
1.3.1.12	Najem i serwis kabin sanitarnych dla celów gospodarki mieszkaniowej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	3 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2018	310 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	20 700,00	10 856,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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

Limit zobowiązań
0,00
432 000,00
2 819,00
3 102,00
300,00
381 644,00

98 850,00
310 000,00
0,00
0,00
20 700,00
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						
1.3.1.20	Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie, przy ulicy Armii Ludowej 3 stanowiącej działkę 362/1	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	70 000,00	0,00	64 200,00	5 800,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	450 000,00	0,00	413 000,00	37 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	Zakup i dostawa materiałów biurowych	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zakup i dostawa materiałów biurowych	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie	2014	2015	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 772 150,00	7 797 000,00	4 429 460,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących 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

Limit zobowiązań
70 000,00

51 000,00

0,00
72 000,00
450 000,00
0,00
10 682,00
27 000,00
0,00
7 500,00
14 230 705,00
1 010 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 751 odcinek Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski w m. Mychów Kolonia od km 45+256,18 do km 46+005,81 strona lewa	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa drogi w msc Chmielów ul. Zacisze	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	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Sudół	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	2 850 000,00	2 750 000,00	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 polderu zalewowego w miejscowości Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy w miejscowości Mychów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	485 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa wodociągu w miejscowości Gromadzice	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	42 000,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
220 000,00

260 000,00
200 000,00
1 100 000,00
2 750 000,00
60 000,00
4 400 000,00
300 000,00
1 825 000,00
125 000,00
445 000,00
110 000,00
42 000,00

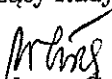
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	1 020 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów - w tym planowane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko IX Oś POIiŚ w 2015 roku - 22.015	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	29 590,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Oś. Nalazka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	950 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa pasa drogowego ulicy Polnej, Szerokiej, Żurawiej i Marcinówki w zakresie przebudowy rowów przydrożnych z przepustami i zjazdami	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	222 140,00	25 000,00	197 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Magonie	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup kserokopiarek do Urzędu Gminy Bodzechów - dwie sztuki	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 020 000,00
60 000,00
25 900,00

12 000,00
199 385,00

66 420,00
0,00
0,00

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik