

**Uchwała Nr IV/15/2014
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bodzechów na lata 2014 – 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 226, 228 , 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami/ uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVIII/6/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2014-2023 wprowadza się następujące zmiany :

1. załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wprowadza się zmiany do załącznika Nr 2 do uchwały z brzmieniem zgodnym z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Maria Lebek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr1.....
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr ...14.15.12014.....
z dnia ...19.12.2014.....

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2014	45 721 667,00	39 614 656,00	5 595 751,00	35 000,00	6 062 316,00	3 270 000,00	13 923 483,00	8 593 999,30	6 107 011,00	10 420,00	6 096 591,00	
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 póź. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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			
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]									
2014	53 352 569,00	36 708 209,00	0,00	0,00	0,00	200 740,00	200 740,00	396,00	48 641,00	16 644 360,00
2015	45 179 453,00	34 425 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 000,00	90 000,00	10 754 453,00
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 ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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]								
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	-2 160 048,00	5 160 048,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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]				
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])
2014	11 096 256,00	0,00	2 906 447,00	4 835 687,00
2015	12 256 304,00	0,00	5 475 330,00	6 475 330,00
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 x 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] / (1.2.1.) - (2.1.) / (1.1.)}{[(1.1.) - (1.5.1.)] / (1.2.1.) - (2.1.) / (1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	0,69%	0,59%	0,00	0,59%	6,38%	10,70%	10,01%	TAK	TAK
2015	8,83%	6,72%	0,00	6,72%	13,19%	9,43%	8,74%	TAK	TAK
2016	6,01%	5,82%	0,00	5,82%	13,83%	10,28%	9,60%	TAK	TAK
2017	5,66%	5,49%	0,00	5,49%	13,80%	11,13%	11,13%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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]						
2014	0,00	0,00	15 837 449,99	2 840 018,00	17 878 816,20	1 901 057,20	15 977 759,00	15 908 359,00	697 001,00	39 000,00	
2015	0,00	0,00	15 100 000,00	2 813 000,00	12 322 568,00	1 845 871,00	10 476 697,00	10 256 697,00	277 756,00	220 000,00	
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	15 150 000,00	2 869 000,00	2 486 853,00	786 853,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 186 500,00	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 splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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									
2014	165 155,06	157 534,33	157 534,33	2 943 264,00	2 943 264,00	2 943 264,00	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	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	9 318 473,00	4 978 775,00	9 318 473,00	4 339 698,00	4 339 698,00	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 80% 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 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									
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 długi 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							
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

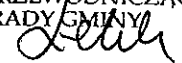
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Maria Łebek

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

1. Planowane dochody gminy zmniejszyły się o kwotę 5.481.011 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ .

- dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 3.553.003 zł tj. w trakcie wykonywania budżetu w miesiącu grudniu zostały zwiększone o uzyskaną dotację z budżetu państwa o kwotę 552 zł oraz o uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 202.494 zł , oraz zostały zmniejszone o kwotę 3.756.049 zł z tytułu niewykonanych dochodów własnych gminy m.in. z podatku od nieruchomości i innych podatków i opłat.

- dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.928.008 zł , z tego wycofano dochody ze sprzedaży majątku 189.580 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.738.428 zł.

2. Planowane wydatki gminy ogółem zmniejszyły się o kwotę 5.481.011 zł :

- zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 740.893 zł m.in. z tytułu wydatków na obsługę długu w wysokości 315.000 zł .

- zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 4.740.118 zł - zmniejszenie spowodowane jest brakiem wykonania niektórych zadań lub wydłużeniem realizacji zadań na rok 2015 lub z powodu zmniejszenia wartości zadań wodociągowo - kanalizacyjnych z powodu zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach zakupowych i realizacji zadań w wartościach netto.

Zmiany dokonane w przedsięwzięciach wieloletnich :

1. Zmiana okresu realizacji zadania pn. " e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" oraz zadania pn. "e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" - zadania będą realizowane również w 2015 roku.
2. Zmiana wartości ogółem i w poszczególnych latach zadania pn. "Uporządkownie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap" - część robót dla zadania zostaną wydłużone na 2015 rok oraz z uwagi na zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od faktur zakupowych wartość zadania zmniejszyła się .
3. Dostosowanie wartości i okresu realizacji dla zadania pn."Odnawialne źródła energii" oraz przekwalifikowanie zadania do współfinansowanych ze środków unijnych.
4. Korekta wartości zadania pn. "Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" z uwagi na zmniejszenie wartości po przeprowadzonych postępowaniach zamówień publicznych.
- 5.Zmiana okresu finansowania zadania pn. "Budowa świetlicy w miejscowości Mychów" - finansowanie odbędzie się w 2015 roku oraz przekwalifikowanie zadania do współfinansowanych ze środków unijnych. W miesiącu grudniu została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków PROW - refundacja wydatków w wysokości 250.000 zł .
6. Zmiana okresu realizacji zadania p.n. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Bodzechów - pierwotny okres realizacji 2014-2015 , po zmianie zadanie zostanie w całości sfinansowane w 2014 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Maria Łebek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty 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)				64 422 904,20	17 878 816,20	12 322 568,00	2 486 853,00	804 185,00	72 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 943 481,20	1 901 057,20	1 845 871,00	786 853,00	204 185,00	72 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 479 423,00	15 977 759,00	10 476 697,00	1 700 000,00	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:				44 971 412,20	9 249 346,20	6 973 137,00	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				44 911 863,00	9 235 759,00	6 973 137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	2 228 000,00	5 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Mychów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	485 114,00	7 500,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	84 971,00	32 400,00	52 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Bodzechów	2008	2015	278 485,00	20 282,00	211 666,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
26 176 387,00
2 197 357,00
23 979 030,00
11 829 225,00

0,00
<i>0,00</i>

11 829 225,00
<i>2 148 000,00</i>

<i>447 500,00</i>
<i>84 971,00</i>
<i>231 948,00</i>

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						
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Uporządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Suddół, 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
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap	Urząd Gminy Bodzechów	2007	2015	37 272 427,00	7 741 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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				19 451 492,00	8 629 470,00	5 349 431,00	2 486 853,00	804 185,00	72 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 883 932,00	1 887 470,00	1 845 871,00	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

Limit zobowiązań
25 900,00

50 000,00
1 120 000,00

7 696 505,00
24 401,00

0,00

0,00

0,00

14 347 162,00

2 197 357,00

75 000,00

75 000,00

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						
1.3.1.3	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
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2015	440 000,00	140 000,00	12 000,00	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	2012	2014	43 920,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
	50 000,00
	0,00
	58 000,00
	1 760,00
	0,00
	432 000,00
	2 819,00
	3 102,00
	300,00
	381 644,00
	98 850,00
	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						
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Remont budynku remizy strażackiej w miejscowości Bodzechów pełniącej funkcje społeczno-kulturalne	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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 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

Limit zobowiązań
310 000,00
20 700,00
0,00
0,00
70 000,00

51 000,00

0,00

0,00
72 000,00
0,00
450 000,00

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						
1.3.1.27	Zakup i dostawa materiałów biurowych	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup i dostawa materiałów biurowych	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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				13 567 560,00	6 742 000,00	3 503 560,00	1 700 000,00	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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00	5 000,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

Limit zobowiązań
10 682,00
27 000,00
0,00
7 500,00
12 149 805,00
0,00

220 000,00

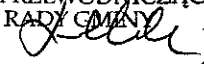
250 000,00
0,00
200 000,00
1 100 000,00
2 750 000,00

Limit zobowiązań	
60 000,00	
3 800 000,00	
300 000,00	
1 825 000,00	
125 000,00	
0,00	
110 000,00	
42 000,00	
1 020 000,00	
60 000,00	
0,00	
	0,00

Limit zobowiązań
22 000,00
199 385,00

66 420,00
0,00

0,00
0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Maria Lebek