

**Uchwała Nr VII/10/2015
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 17 marca 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2015 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/2/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem N 2 do niniejszej uchwały.
- 3)wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały 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 Łebek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr VII/10/2015

z dnia 17 marca 2015 roku Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 2012	46 876 120,37	35 448 988,12	5 028 260,00	55 024,80	7 509 845,24	3 394 570,55	15 383 058,00	7 472 800,08	11 427 132,25	43 064,80	11 384 067,45
Wykonanie 2013	46 587 079,55	36 798 487,71	5 272 790,00	50 254,20	8 991 532,07	3 120 988,65	14 783 862,00	7 700 049,44	9 788 591,84	412,32	9 788 179,52
Plan 3 kw. 2014	50 822 847,00	42 004 667,00	5 595 751,00	65 000,00	14 919 380,18	3 880 000,00	13 910 982,00	7 513 553,82	8 818 180,00	200 000,00	8 618 180,00
Wykonanie 2014	41 855 102,98	37 299 033,44	5 657 858,00	25 919,71	9 146 773,53	3 256 362,01	14 125 977,00	8 342 505,20	4 556 069,54	10 417,66	4 545 651,88
2015	44 580 816,00	39 960 634,00	6 723 595,00	35 000,00	11 097 392,36	3 650 000,00	15 138 697,00	6 965 949,64	4 620 182,00	200 000,00	4 420 182,00
2016	40 950 000,00	39 722 170,00	6 858 000,00	35 700,00	11 298 470,00	3 687 000,00	15 290 000,00	6 240 000,00	1 227 830,00	50 000,00	1 177 830,00
2017	40 150 000,00	40 100 000,00	6 920 000,00	36 100,00	11 443 900,00	3 724 000,00	15 400 000,00	6 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	40 500 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	36 500,00	11 553 500,00	3 761 000,00	15 550 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 310 000,00	41 310 000,00	7 140 000,00	37 200,00	11 752 800,00	3 840 000,00	15 900 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 150 000,00	42 150 000,00	7 300 000,00	38 000,00	12 012 000,00	3 916 000,00	16 200 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 990 000,00	42 990 000,00	7 450 000,00	38 800,00	12 251 200,00	3 980 000,00	16 520 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 850 000,00	43 850 000,00	7 600 000,00	39 600,00	12 500 400,00	4 000 000,00	16 850 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 700 000,00	44 700 000,00	7 800 000,00	40 400,00	12 669 600,00	4 040 000,00	17 190 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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 ⁹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 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
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
Plan 3 kw. 2014	58 453 749,00	35 774 328,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	10 000,00	100 000,00	22 679 421,00
Wykonanie 2014	46 962 977,57	35 338 587,70	0,00	0,00	x	199 619,86	199 619,86	73,49	48 640,14	11 624 389,87
2015	47 681 052,00	36 299 259,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	25 000,00	90 000,00	11 381 793,00
2016	39 200 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	15 000,00	85 000,00	4 200 000,00
2017	38 400 000,00	35 350 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	80 000,00	3 050 000,00
2018	38 750 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	60 000,00	3 050 000,00
2019	39 560 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	3 460 000,00
2020	40 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	30 000,00	3 900 000,00
2021	41 240 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	10 000,00	4 140 000,00
2022	42 350 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2023	44 684 036,00	38 300 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	6 384 036,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-5 107 874,59	6 352 317,85	0,00	0,00	1 929 239,62	1 469 740,36	4 423 078,23	3 638 134,23	0,00	0,00
2015	-3 100 236,00	6 004 987,00	0,00	0,00	784 944,00	784 944,00	5 220 043,00	2 315 292,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	
			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 2012	4 685 464,53	4 685 464,53	2 985 464,53	2 985 464,53	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
Plan 3 kw. 2014	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 904 751,00	2 904 751,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 964,00	15 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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] - [2.2]
Wykonanie 2012	5 882 754,00	0,00	4 936 267,82	5 628 818,62
Wykonanie 2013	5 394 594,00	0,00	4 299 803,72	5 078 392,72
Plan 3 kw. 2014	11 096 256,00	0,00	6 230 339,00	8 159 579,00
Wykonanie 2014	9 700 671,54	0,00	1 960 445,74	3 889 685,36
2015	12 015 964,00	0,00	3 661 375,00	4 446 319,00
2016	10 265 964,00	0,00	4 722 170,00	4 722 170,00
2017	8 515 964,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2018	6 765 964,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2019	5 015 964,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2020	3 265 964,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2021	1 515 964,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00
2022	15 964,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2023	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 g) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - (7.1.) - (15.1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.0.) + (1.1.) - (15.1.1.)]}{(1.1.) - (15.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.0.) + (1.1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,67%	4,30%	0,00	4,30%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,01%	3,61%	0,00	3,61%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,33%	1,12%	0,00	1,12%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,76%	0,64%	0,00	0,64%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,31%	6,22%	0,00	6,22%	8,66%	10,83%	8,19%	TAK	TAK
2016	5,98%	5,74%	0,00	5,74%	11,65%	10,18%	7,53%	TAK	TAK
2017	5,85%	5,65%	0,00	5,65%	11,96%	10,99%	8,34%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,60%	0,00	5,60%	11,85%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2019	5,45%	5,33%	0,00	5,33%	12,61%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,10%	0,00	5,10%	13,40%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,88%	0,00	4,88%	13,70%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	14,25%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2023	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	14,32%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,09%	14,09%	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⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 170 198,96	2 770 631,00	23 783 316,20	1 968 235,20	21 815 081,00	21 753 081,00	911 340,00	15 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 572 949,25	2 792 011,71	12 624 071,69	1 531 836,99	11 092 234,70	11 059 834,70	525 555,17	39 000,00		
2015	0,00	0,00	15 273 155,00	2 983 150,00	12 546 720,00	1 866 246,00	10 680 474,00	10 430 474,00	731 318,00	220 001,00		
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	15 580 000,00	2 900 000,00	3 488 887,00	813 887,00	2 675 000,00	2 675 000,00	1 525 000,00	0,00		
2017	1 750 000,00	1 750 000,00	15 735 000,00	2 929 000,00	932 219,00	232 219,00	700 000,00	700 000,00	2 350 000,00	0,00		
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	15 892 000,00	2 960 000,00	300 259,00	100 259,00	200 000,00	200 000,00	2 850 000,00	0,00		
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	16 050 000,00	2 990 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00		
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	16 210 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	16 700 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00		
2023	15 964,00	15 964,00	17 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 036,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	165 155,06	157 534,33	157 534,33	3 702 761,00	3 702 761,00	3 702 761,00	193 888,06	157 534,33	193 888,06	
Wykonanie 2014	161 770,24	154 319,70	154 319,70	1 517 542,12	1 517 542,12	1 517 542,12	190 372,64	154 319,70	190 372,64	
2015	0,00	0,00	0,00	2 989 017,00	2 989 017,00	2 989 017,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 177 830,00	1 177 830,00	1 177 830,00	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	
2024	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									
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
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
Plan 3 kw. 2014	12 856 697,00	5 881 270,00	12 856 697,00	6 975 427,00	6 895 292,00	0,00	0,00	1 270 333,00	1 270 333,00
Wykonanie 2014	6 664 660,07	1 166 906,83	6 664 660,07	5 497 753,24	5 497 753,24	0,00	0,00	1 107 354,56	1 107 354,56
2015	7 419 054,00	3 555 098,00	7 419 054,00	3 863 956,00	3 863 956,00	1 220 214,00	1 220 214,00	1 313 157,00	1 313 157,00
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
2024	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	729 084,00	729 084,00	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
2024	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						
	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 2012	4 685 464,53	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
Plan 3 kw. 2014	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 877 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 385 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 238 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	994 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	726 586,36	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
2024	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 Lebek
Maria Lebek

Załącznik Nr 21

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr VII/10/2015

z dnia 17 marca 2015 roku

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 182 785,00	12 546 720,00	3 488 887,00	932 219,00	300 259,00	29 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 451 861,00	1 866 246,00	813 887,00	232 219,00	100 259,00	29 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 730 924,00	10 680 474,00	2 675 000,00	700 000,00	200 000,00	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:				41 934 504,00	7 419 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 934 504,00	7 419 054,00	0,00	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	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Mychów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	485 114,00	440 000,00	0,00	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	52 571,00	0,00	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	211 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 165 619,00
519 722,00
8 645 897,00
3 721 237,00

0,00
3 721 237,00
2 153 000,00

2 000,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów.	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	29 590,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Suddół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	1 344 813,00	1 324 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap	Urząd Gminy Bodzechów	2007	2015	37 483 531,00	3 211 104,00	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				14 248 281,00	5 127 666,00	3 488 887,00	932 219,00	300 259,00	29 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 451 861,00	1 866 246,00	813 887,00	232 219,00	100 259,00	29 000,00
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 materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	75 000,00	68 750,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa piachu na sezon zimowy 2014/2015	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2014/2015	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	58 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2015	440 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2018	432 000,00	132 000,00	144 000,00	144 000,00	12 000,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
880 167,00

686 070,00
0,00

0,00
0,00
5 444 382,00

519 722,00
0,00

75 000,00
6 974,00

9 491,00
0,00

0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	Monitorowanie z interwencją budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	2 819,00	960,00	960,00	185,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Mychowie	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2018	3 102,00	775,00	1 034,00	1 034,00	259,00	0,00
1.3.1.10	Odbieranie 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
1.3.1.11	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	131 850,00	33 000,00	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	71 600,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.13	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	20 700,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2019	135 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00
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	2014	2016	70 000,00	64 200,00	5 800,00	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	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup części zamiennych do eksploatowanych pojazdów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	72 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	450 000,00	413 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
3 102,00
260 000,00

0,00
0,00
0,00
135 000,00
0,00

0,00

0,00
30 155,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019 *
			od	do						
1.3.1.19	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	370 000,00	30 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup i dostawa materiałów biurowych	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie	2014	2015	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 796 420,00	3 261 420,00	2 675 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Miłków ul. Poręba i Szewna ul. Armii Ludowej	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	260 000,00	70 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w msc Chmielów ul. Zacisze	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Magonie	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2015	4 033 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa polderu zalewowego w miejscowości Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w miejscowości Gromadzice	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	1 020 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa bazy oświatowej na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2018	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
4 924 660,00
245 000,00
200 000,00
1 051 211,00
403 449,00
300 000,00
125 000,00
450 000,00
30 000,00
1 000 000,00
500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Odnawialne źródła energii - przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku w miejscowości Bodzechów ul. Opatowska na budynek pobytu osób starszych	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa pasa drogowego ulicy Polnej, Szerokiej, Żurawiej i Marcinówki w zakresie przebudowy rowów przydrożnych z przepustami i zjazdami	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Magonie	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirkowice	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
20 000,00	
150 000,00	
0,00	
0,00	
450 000,00	

WICEPRZEWORNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Maria Lebeck

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

1. Planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 957.817 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ , z tego :
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 896.251 zł min. z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 748.739,64 , z tytułu wzrostu subwencji oświatowej o kwotę 147.011 zł i innych o kwotę 500,36 zł .
 - dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 61.566 zł z tytułu korekty dofinansowania ze środków Funduszu Spójności na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - II etap" .
2. Planowane wydatki gminy zostały zwiększone o kwotę 957.817 zł , z tego :
 - zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 1.518.439 zł ,
 - zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 560.622 zł .

Wydatki majątkowe zmniejszone zostały dla dwóch zadań :

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - III etap" o kwotę 877.388 zł .
- „Przebudowa pasa drogowego ulicy Polnej , Szerokiej, Żurawiej i Marcinówki w zakresie przebudowy rowów przydrożnych z przepustami i zjazdami” o kwotę 197.140 zł - zadanie zostało przekwalifikowane do zadań bieżących i ograniczone do prac remontowych .

Ponadto wprowadzono nowe zadania majątkowe roczne :

- Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania p.n. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów" - 164.088 zł .
- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Goździelin - 180.000 zł .
- Budowa wodociągu w msc Nowa Dębowa Woła - 103.618 zł .
- Zakup samochodu do celów działalności wodno ściekowej - 43.500 zł .
- Zakup pompy do studni głębinowej w msc Broniszowice - 17.000 zł .
- Wykonanie wiaty przystankowej w msc Mychów - 5.700 zł .

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie bieżące :

- Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Mychowie - wartość zadania 3.102 zł - okres realizacji 2015-2018 .