

**Uchwała Nr XVI/74/2015
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 30 listopada 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 2015r. poz. 1515/ 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 Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

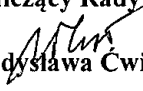
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Cwik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr XVI/74/2015
z dnia 30.11.2015r.

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 2012	46 876 120,37	35 448 988,12	5 028 260,00	55 024,80	5 390 295,74	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	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	
Plan 3 kw. 2014	50 822 847,00	42 004 667,00	5 595 751,00	65 000,00	6 854 686,00	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	5 690 254,67	3 256 362,01	14 125 977,00	8 342 505,20	4 556 069,54	417,66	4 555 651,88	
2015	46 901 808,86	41 574 926,86	6 723 595,00	35 000,00	6 676 382,00	3 650 000,00	15 166 697,00	8 641 362,45	5 326 882,00	200 000,00	5 126 882,00	
2016	40 950 000,00	39 722 170,00	6 858 000,00	35 700,00	6 900 000,00	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	7 300 000,00	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	7 700 000,00	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	8 100 000,00	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	8 500 000,00	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	9 000 000,00	3 960 000,00	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	9 400 000,00	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	9 800 000,00	4 040 000,00	17 190 000,00	7 000 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	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	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	50 344 544,86	38 084 695,86	0,00	0,00	0,00	458 419,00	458 419,00	25 000,00	90 000,00	12 259 849,00
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	44 684 036,46	38 300 000,46	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	6 384 036,00

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
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	-3 442 736,00	6 347 487,00	0,00	0,00	1 127 444,00	1 127 444,00	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	15 963,54	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			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		
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	15 963,54	15 963,54	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 zrównoważonych 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 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	12 015 963,54	0,00	3 490 231,00	4 617 675,00
2016	10 265 963,54	0,00	4 722 170,00	4 722 170,00
2017	8 515 963,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2018	6 765 963,54	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2019	5 015 963,54	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2020	3 265 963,54	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2021	1 515 963,54	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00
2022	15 963,54	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2023	0,00	0,00	6 399 999,54	6 399 999,54

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	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] - [2.1.1.10] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.10] + [5.1.] - [5.1.10]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.1.10] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.10] + [5.1.] + [5.1.10]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] - [15.1.1.] + [12.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.20]}{[15.1.1]}$	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%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,17%	5,19%	0,00	5,19%	7,87%	10,83%	8,18%	TAK	TAK
2016	5,98%	5,74%	0,00	5,74%	11,65%	9,92%	7,26%	TAK	TAK
2017	5,85%	5,65%	0,00	5,65%	11,96%	10,72%	8,07%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,60%	0,00	5,60%	11,85%	10,49%	10,49%	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

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					dzajach 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 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	16 433 046,76	2 996 487,00	12 291 046,00	1 935 072,00	10 355 974,00	10 082 174,00	1 909 905,00	267 770,00
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	15 580 000,00	2 900 000,00	4 822 227,00	1 420 901,00	3 401 326,00	2 601 326,00	798 674,00	800 000,00
2017	1 750 000,00	1 750 000,00	15 735 000,00	2 929 000,00	3 114 317,00	297 511,00	2 816 806,00	2 816 806,00	233 194,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	15 892 000,00	2 960 000,00	3 114 609,00	121 059,00	2 993 550,00	2 993 550,00	56 450,00	0,00
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	16 050 000,00	2 990 000,00	1 988 700,00	50 200,00	1 938 500,00	1 938 500,00	1 521 500,00	0,00
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	16 210 000,00	3 100 000,00	3 760 100,00	21 600,00	3 738 500,00	3 738 500,00	161 500,00	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	15 963,54	15 963,54	17 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 036,00	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:	
		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									
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	82 478,05	78 331,11	78 331,11	2 989 017,00	2 989 017,00	2 989 017,00	100 085,05	78 331,11	100 085,05
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

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 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	3 660 941,00	7 419 054,00	3 758 113,00	3 758 113,00	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

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	C. 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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 Ćwik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr XVI/74/2015

z dnia 30.11.2015r. kwoty 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)				67 916 129,00	12 291 046,00	4 822 227,00	3 114 317,00	3 114 609,00	1 988 700,00
1.a	- wydatki bieżące				6 256 023,00	1 935 072,00	1 420 901,00	297 511,00	121 059,00	50 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 660 106,00	10 355 974,00	3 401 326,00	2 816 806,00	2 993 550,00	1 938 500,00
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 2020	Limit zobowiązań
3 760 100,00	20 960 461,00
21 600,00	1 325 382,00
3 738 500,00	19 635 079,00
0,00	3 721 237,00

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

0,00	2 000,00
0,00	0,00
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, Sudół, 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				25 981 625,00	4 871 992,00	4 822 227,00	3 114 317,00	3 114 609,00	1 988 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 256 023,00	1 935 072,00	1 420 901,00	297 511,00	121 059,00	50 200,00
1.3.1.1	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	90 000,00	0,00	82 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2016	85 000,00	78 750,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	75 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Dostawa piachu na sezon zimowy 2015/2016	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	54 120,00	27 060,00	27 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	880 167,00

0,00	686 070,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 760 100,00	17 239 224,00
21 600,00	1 325 382,00
0,00	90 000,00
0,00	85 000,00
0,00	0,00
0,00	6 974,00
0,00	54 120,00
0,00	9 491,00

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						
1.3.1.7	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2015/2016	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	51 660,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Armii Ludowej 3	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	80 000,00	0,00	73 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2015	440 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Monitorowanie z interwencją budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	2 819,00	960,00	960,00	185,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Organizacja rozrywek Futsalowej Ligi Gminnej o Puchar Wójta Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	131 850,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	8 280,00	3 864,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	51 660,00
0,00	80 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 102,00
0,00	260 000,00
0,00	8 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 280,00
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						
1.3.1.20	Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci"	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	104 000,00	0,00	20 000,00	20 400,00	20 800,00	21 200,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Remont rowu - kanału melioracyjnego w msc. Wólka Bodzechowska	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Ustalenie przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym pomiędzy nieruchomościami w msc. Chmielów	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup benzyny 95 bezołowiowej, oleju napędowego, gazu propan-butan	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	364 700,00	0,00	334 308,00	30 392,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Zakup i dostawa materiałów biurowych	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie	2014	2015	6 002,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
21 600,00	104 000,00
0,00	135 000,00
0,00	24 600,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	1 800,00
------	----------

0,00	364 700,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	30 155,00
0,00	0,00
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						
1.3.1.32	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie	2015	2016	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 725 602,00	2 936 920,00	3 401 326,00	2 816 806,00	2 993 550,00	1 938 500,00
1.3.2.1	Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska przy świetlicy w Mychowie	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Dębowej Woli	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	24 500,00	4 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Magonie	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2018	1 581 700,00	81 700,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sarnówku Dużym	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	51 000,00	10 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa połączeń 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
1.3.2.8	Budowa polderu zalewowego w miejscowości Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2017	300 000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa wodociągu w miejscowości Gromadzice	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2015	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w miejscowości Sudół - Sarnówek	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2018	500 000,00	40 000,00	200 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	8 000,00
3 738 500,00	15 913 842,00
6 000,00	30 000,00
0,00	55 000,00
0,00	24 500,00
0,00	245 000,00
0,00	1 532 911,00
0,00	51 000,00
0,00	403 449,00
0,00	300 000,00
0,00	125 000,00
0,00	450 000,00
0,00	30 000,00
0,00	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						
1.3.2.13	Kompleksowe zarządzanie energią w budynkach zarządzanych przez Urząd Gminy w tym audyty energetyczne	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	500 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	2 200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2017	6 512,00	0,00	3 256,00	3 256,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odnawialne źródła energii - przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 0671T w miejscowości Szewna (pomoc rzeczowa i finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego)	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	812 300,00	12 300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Magonie	Urząd Gminy Bodzechów	2014	2018	1 116 520,00	66 420,00	100 000,00	475 050,00	475 050,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirkowice wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno - sportowe	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gromadzice - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gromadzice	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2016	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	4 500 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja gminnych budynków	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	477 000,00	47 000,00	0,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00
1.3.2.24	Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawę jakości transportu poprzez wymianę floty pojazdów gminnych.	Urząd Gminy Bodzechów	2015	2020	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00

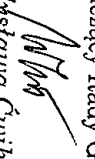
Limit 2020	Limit zobowiązań
125 000,00	500 000,00
1 900 000,00	2 200 000,00
0,00	6 512,00
0,00	10 000,00
0,00	150 000,00
0,00	812 300,00
0,00	1 050 100,00
0,00	450 000,00
0,00	11 070,00
1 000 000,00	4 500 000,00
107 500,00	477 000,00
600 000,00	2 000 000,00

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						

Przewodniczący Rady Gminy

Władysława Ćwik

Limit 2020	Limit zobowiązań
------------	---------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Ciwik

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

1. Planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 300.904,55 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ , z tego :
 - dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 236.396,55 zł
 - dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 64.508 zł .
2. Planowane wydatki gminy zostały zmniejszone o kwotę 300.904,55 zł , z tego :
 - zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 71.696,55 zł ,
 - zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 229.208 zł .

Wprowadzono nowe zadania wieloletnie :

- " Zakup benzyny 95 bezołowiowej , oleju napędowego , gazu propan-butan" - zakupy będą dokonywane w 2016 roku . Wartość zadania 364.700 zł .
- " Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" - zadanie realizowane w latach 2015-2017 . W budżecie zaplanowano udział własny do realizacji zadania . Zadanie planuje się realizować z udziałem środków unijnych .
- " Organizacja rozrywek Futsalowej Ligi Gminnej o Puchar Wójta Gminy Bodzechów" - zadanie z zakresu sportowo-rekreacyjnego . Realizacja zadania lata 2015-2016 , wartość zadania 8.500 zł .
- „Ustalenie przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczającym pomiędzy nieruchomościami w miejscowości Chmielów „ Zlecenie wykonania usługi niezbędne jest już w 2015 roku , natomiast finansowanie odbędzie się w 2016 roku – wartość 1.800 zł .
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Armii Ludowej 3 (2015-2017) – wartość zadania 80.000 zł .
- Dostawa materiałów hydraulicznych (2015-2017) – wartość zadania 90.000 zł .
- Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci"(2015-2020) – wartość zadania 104.000 zł .
- Remont rowu-kanalu melioracyjnego w miejscowości Wólka Bodzechowska (2015-2016) – wartość 24.600 zł .

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik