

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:													
		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										
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2010	34 088 022,00	31 090 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 704,00	24 338,00	0,00						
Wykonanie 2011	35 167 138,00	32 072 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 939,00	62 304,00	0,00						
Plan 3 kw. 2012	48 483 323,00	34 096 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 706,00	502 089,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)	46 876 120,37	35 448 988,12	5 028 260,00	55 024,80	5 392 498,62	3 394 570,55	15 383 058,00	7 472 800,08	11 427 132,25	43 064,80	11 384 067,45		10 164 245,91	236 701,00	6 499 083,00						
2013	52 709 982,00	42 545 736,09	5 475 474,00	65 000,00	6 408 586,00	3 830 000,00	14 771 652,00	7 653 481,55	10 164 245,91	283 464,00	9 927 544,91		6 782 547,00	283 464,00	6 499 083,00						
2014	51 282 547,00	44 500 000,00	6 400 000,00	67 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	15 200 000,00	6 300 000,00	6 782 547,00	283 464,00	6 499 083,00		2 882 547,00	273 449,00	2 609 098,00						
2015	46 682 547,00	43 800 000,00	6 600 000,00	69 000,00	7 100 000,00	4 100 000,00	15 500 000,00	6 500 000,00	2 882 547,00	273 449,00	2 609 098,00		50 000,00	50 000,00	0,00						
2016	44 250 000,00	44 200 000,00	6 800 000,00	71 000,00	7 400 000,00	4 200 000,00	16 100 000,00	6 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00						
2017	44 850 000,00	44 800 000,00	7 000 000,00	73 000,00	7 700 000,00	4 300 000,00	16 400 000,00	6 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00						
2018	45 200 000,00	45 200 000,00	7 200 000,00	75 000,00	8 000 000,00	4 400 000,00	16 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2019	45 800 000,00	45 800 000,00	7 400 000,00	77 000,00	8 300 000,00	4 500 000,00	16 700 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2020	46 200 000,00	46 200 000,00	7 500 000,00	79 000,00	8 500 000,00	4 600 000,00	16 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2021	46 800 000,00	46 800 000,00	7 600 000,00	81 000,00	8 700 000,00	4 700 000,00	17 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2022	47 500 000,00	47 500 000,00	7 700 000,00	83 000,00	8 900 000,00	4 800 000,00	17 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2023	48 000 000,00	48 000 000,00	7 800 000,00	85 000,00	9 100 000,00	4 900 000,00	17 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	37 002 689,00	28 698 138,00	0,00	0,00	0,00	105 816,00	0,00	8 304 551,00	-2 914 667,00	
Wykonanie 2011	40 081 149,00	28 551 928,00	0,00	0,00	0,00	292 088,00	292 088,00	11 529 215,00	-4 914 005,00	
Plan 3 kw. 2012	50 541 456,00	33 056 523,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 484 933,00	-2 058 133,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	43 787 372,01	30 512 720,30	0,00	0,00	0,00	316 802,84	316 802,84	13 274 651,71	3 088 748,36	
2013	56 135 643,00	36 811 196,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	19 324 447,00	-3 425 661,00	
2014	54 670 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	17 870 000,00	-3 387 453,00	
2015	47 100 000,00	37 450 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	9 650 000,00	-417 453,00	
2016	42 900 000,00	38 050 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 850 000,00	1 350 000,00	
2017	43 350 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 850 000,00	1 500 000,00	
2018	43 700 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	
2019	44 300 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	
2020	44 700 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	
2021	45 300 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 700 000,00	1 500 000,00	
2022	46 000 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	6 200 000,00	1 500 000,00	
2023	46 015 268,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	6 015 268,00	1 984 732,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	4.4	w tym:
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	5 135 758,00	0,00	0,00	635 758,00	635 758,00	4 500 000,00	2 278 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 506 556,00	0,00	0,00	1 821 091,00	1 821 091,00	5 685 465,00	3 092 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 743 598,00	0,00	0,00	692 551,00	338 678,00	6 051 047,00	1 719 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 375 304,80	0,00	0,00	692 550,80	0,00	1 682 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 576 368,00	0,00	0,00	778 589,00	778 589,00	4 797 779,00	2 647 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 504 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 453,00	3 387 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 303 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 749,00	417 453,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5		5.2			6		6.2				6.3		
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1				6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00				
Wykonanie 2011	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 885 465,00	2 985 465,00	2 985 465,00	2 985 465,00	25,27%	16,78%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	4 685 465,00	4 685 465,00	2 985 465,00	0,00	10 251 047,00	687 408,00	687 408,00	687 408,00	21,14%	19,73%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	4 685 464,53	4 685 464,53	2 985 464,53	0,00	5 882 754,00	650 707,00	650 707,00	650 707,00	12,55%	11,16%	0,00				
2013	2 150 707,00	2 150 707,00	650 707,00	0,00	8 529 626,00	0,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	0,00				
2014	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	11 917 279,00	826 551,00	826 551,00	826 551,00	23,24%	21,63%	0,00				
2015	2 886 296,00	2 886 296,00	826 551,00	0,00	12 334 732,00	0,00	0,00	0,00	26,42%	26,42%	0,00				
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	10 984 732,00	0,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	0,00				
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9 484 732,00	0,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	0,00				
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 984 732,00	0,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	0,00				
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 484 732,00	0,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00				
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 984 732,00	0,00	0,00	0,00	10,79%	10,79%	0,00				
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 484 732,00	0,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	0,00				
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 984 732,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00				
2023	1 984 732,00	1 984 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 821 403,00	2 357 445,00	5 374 338,00	752 217,00	4 622 121,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 928 197,00	2 392 819,00	10 999 055,00	732 859,00	10 266 196,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 351 178,79	3 387 872,00	17 644 875,00	767 872,00	16 877 003,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	0,00	0,00	16 298 113,77	2 701 500,00	20 593 318,00	1 923 223,00	18 660 095,00	17 772 405,00	1 405 042,00	147 000,00		
2014	0,00	0,00	16 140 000,00	2 800 000,00	18 221 611,00	1 252 471,00	16 969 140,00	16 847 000,00	1 023 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	16 160 000,00	2 860 000,00	6 330 750,00	950 750,00	5 380 000,00	5 380 000,00	4 270 000,00	0,00		
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	16 200 000,00	2 860 000,00	531 809,00	531 809,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	16 250 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00		
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	16 300 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	16 350 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	16 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	16 550 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	16 650 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00		
2023	1 984 732,00	1 984 732,00	16 750 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 268,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	493 804,00	493 804,00	493 804,00	2 467 918,00	2 467 918,00	2 467 918,00	493 804,00	493 804,00	493 804,00
Plan 3 kw 2012	260 335,00	240 119,80	240 119,80	12 026 765,00	12 026 765,00	12 026 765,00	260 335,00	240 119,80	260 335,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	325 034,00	301 286,00	301 286,00	8 760 488,00	8 760 488,00	8 760 488,00	354 954,00	301 286,00	354 954,00
2014	17 968,00	15 272,00	15 272,00	4 716 536,00	4 716 536,00	4 716 536,00	17 968,00	15 272,00	17 968,00
2015	0,00	0,00	0,00	826 551,00	826 551,00	826 551,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 467 818,00	2 467 818,00	2 467 818,00	2 467 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 256 373,00	9 728 708,00	12 256 373,00	12 256 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	12 256 372,40	7 148 544,00	12 256 372,40	12 256 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 131 777,00	8 124 350,00	15 131 777,00	15 131 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 307 000,00	4 716 536,00	11 307 000,00	11 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonane 2010	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	4 685 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 685 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 150 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 844 651,00	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	840 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 695,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

M. M.
Władysława Cwik

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

I .Planowane dochody gminy zmniejszyły się o kwotę 82.728 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ ,

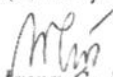
1. W tym zmniejszyły się z tytułu dochodów bieżących - o kwotę 82.728 zł, z tego :
- zwiększyły się o kwotę 108.858 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz zmniejszyły się o kwotę 191.586 zł z tytułu innych dochodów własnych gminy ,

II. Planowane wydatki gminy zostały zmniejszone również o kwotę 82.728 zł .Na skutek przeniesień planowanych wydatków między działami oraz otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa w efekcie wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 86.418 zł a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.690 zł .

Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć :

1. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn."Przebudowa pasa drogowego ulicy Polnej ,Szerokiej , Żurawiej i Marcinówki w zakresie przebudowy rowów przydrożnych z przepustami i zjazdami" - okres realizacji 2013-2015, okres finansowania 2014-2015 , wartość zadania 222.140 zł .
2. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. "Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów" - okres realizacji 2013-2015 , okres finansowania 2013-2015 , wartość zadania 163.690 zł .
3. Skorygowano wartość zadania bieżącego pn. "Konserwacja oświetlenia ulicznego" - wartość zadania po korekcie - 448.000 zł .

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 961 980,13	20 583 318,00	18 221 611,00	6 330 750,00	531 809,00	29 119 727,00
1.a	- wydatki bieżące				5 878 746,16	1 923 223,00	1 252 471,00	950 750,00	531 809,00	4 260 947,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 083 233,97	18 660 095,00	16 969 140,00	5 380 000,00	0,00	24 858 780,00
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:				49 962 176,13	15 377 369,00	11 324 968,00	1 500 000,00	0,00	12 100 082,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 359 309,16	354 964,00	17 968,00	0,00	0,00	344 132,00
1.1.1.1	"Dobry start dużo wart - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP w Szewnie"	Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie	2012	2013	64 318,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Szewnie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu	Zespół Szkół Publicznych w Szewnie	2013	2014	63 930,00	45 962,00	17 968,00	0,00	0,00	63 930,00
1.1.1.3	Szansa na przyszłość - chcę zacząć od nowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2008	2013	1 231 061,16	280 202,00	0,00	0,00	0,00	280 202,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 602 866,97	15 022 405,00	11 307 000,00	1 500 000,00	0,00	11 755 950,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Bodzechów	2008	2013	278 485,00	269 945,00	0,00	0,00	0,00	269 945,00

Zł

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Projekt "Rewitalizacja miejscowości Bodzechów"	Urząd Gminy Bodzechów	2009	2013	4 050 240,00	1 163 186,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2011	2014	3 388 875,00	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	Szansa na przyszłość - chcę zacząć od nowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2008	2013	3 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap	Urząd Gminy Bodzechów	2007	2015	40 881 427,00	13 589 274,00	9 500 000,00	1 500 000,00	0,00	11 302 505,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				4 519 437,00	1 568 259,00	1 234 503,00	950 750,00	531 809,00	3 916 815,00
1.3.1.1	Dostawa piachu na sezon zimowy 2012/2013	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	48 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.2	Dostawa piachu na sezon zimowy 2013/2014	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.3	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012/2013	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	69 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.4	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2013/2014	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	67 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	448 000,00	138 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem i serwis kabin sanitarnych dla celów gospodarki mieszkaniowej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dokument podpisany elektronicznie												
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań		
			od	do								
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	2 667 788,00	370 476,00	864 753,00	900 750,00	531 809,00	2 667 788,00		
1.3.1.8	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	140 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	140 000,00		
1.3.1.9	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	43 920,00	31 380,00	12 540,00	0,00	0,00	43 920,00		
1.3.1.10	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	43 920,00	27 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.11	Program YOUNGSTER PLUS - wspieranie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	45 542,00	22 633,00	13 110,00	0,00	0,00	24 840,00		
1.3.1.12	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	47 000,00	4 000,00	0,00	0,00	51 000,00		
1.3.1.13	Zakup oleju napędowego, gazu propan - butan, etyliny Pb 95 oktan	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	842 067,00	762 067,00	80 000,00	0,00	0,00	842 067,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 480 367,00	3 637 690,00	5 662 140,00	3 880 000,00	0,00	13 102 830,00		
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Szewna ul. Wozniakówka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00		
1.3.2.2	Budowa drogi w msc Chmielów ul. Zaczęse	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00		
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
1.3.2.4	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2015	4 633 000,00	200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	2 220 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	1 757 000,00	67 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy w miejscowości Mychów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w miejscowości Sudół	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	290 000,00	20 000,00	270 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie przeciw powodziowe msc. O-c Sw. gm. O-c Sw. oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czestboicach"	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	174 537,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odbudowa drogi w miejscowości Broniszowice	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Odbudowa drogi w miejscowości Mychów Kolonia	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	880 000,00	80 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	880 000,00
1.3.2.14	Odnawialne źródła energii - przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	163 690,00	3 690,00	60 000,00	100 000,00	0,00	163 690,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Os. Nałazka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	940 000,00	440 000,00	500 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.17	Przebudowa pasa drogowego ulicy Połnej, Szerokiej, Zurawiej i Marciniówki w zakresie przebudowy rowów przydrożnych z przepustami i zjazdami	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	222 140,00	0,00	122 140,00	100 000,00	0,00	222 140,00
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyburów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Suddół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	800 000,00	20 000,00	0,00	780 000,00	0,00	800 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Władysława Cwik