

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
								1.1.1	1.1.2						1.1.3	w tym:	
																1.1.3.1	1.1.4
Formuła																	
Wykonanie 2010		34 088 022,00	31 090 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 704,00	24 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		35 167 136,00	32 072 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 939,00	62 304,00	0,00	0,00	0,00	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	14 386 706,00	502 069,00	0,00	0,00	0,00	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	15 363 058,00	7 472 800,06	11 427 132,25	43 064,80	11 384 087,45	0,00	0,00	0,00		
2013		52 924 195,64	42 759 949,73	5 475 474,00	65 000,00	6 408 586,00	3 830 000,00	14 771 652,00	7 864 151,19	10 184 245,91	236 701,00	9 927 544,91	0,00	0,00	0,00		
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	6 489 083,00	0,00	0,00	0,00		
2015		48 682 547,00	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	0,00	0,00	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	15 800 000,00	6 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	16 100 000,00	6 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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 (2.1) + (2.2)	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2) 2005 r. i art. 169 ust. 1 pkt 2) 2005 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1					
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	40 081 143,00	28 551 928,00	0,00	0,00	0,00	292 088,00	292 088,00	11 529 215,00	-4 814 005,00	
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	56 349 856,64	37 048 310,64	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	19 301 546,00	-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	-1 350 000,00	
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	1 500 000,00	
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	38 100 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1))/1]				
Wykonanie 2010	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	14,98%	14,98%	0,00			
Wykonanie 2011	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 885 465,00	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	2 985 465,00	0,00	10 251 047,00	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	2 985 464,53	0,00	5 882 754,00	650 707,00	650 707,00	12,55%	11,16%	0,00			
2013	2 150 707,00	2 150 707,00	650 707,00	650 707,00	0,00	8 529 826,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	0,00			
2014	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	11 917 279,00	826 551,00	826 551,00	23,24%	21,63%	0,00			
2015	2 886 296,00	2 886 296,00	826 551,00	826 551,00	0,00	12 334 732,00	0,00	0,00	26,42%	26,42%	0,00			
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 984 732,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	0,00			
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 484 732,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	0,00			
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 984 732,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	0,00			
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 484 732,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 984 732,00	0,00	0,00	10,79%	10,79%	0,00			
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 484 732,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	0,00			
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 732,00	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			

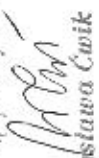
Wyszczególnienie	Relacje zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki z pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 392 180,00	3 027 838,00	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 520 271,00	5 341 362,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2012	1 040 094,00	1 732 645,00	10,90%	4,74%	10,90%	4,74%	0,00	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 936 267,82	5 628 818,62	10,67%	4,30%	10,67%	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 711 639,09	6 490 228,09	5,29%	4,06%	5,29%	4,06%	0,00	4,06%	6,82%	9,30%	TAK	TAK
2014	7 700 000,00	7 700 000,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,20%	10,68%	TAK	TAK
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	7,90%	x	7,90%	6,13%	0,00	6,13%	10,00%	12,48%	TAK	TAK
2016	6 150 000,00	6 150 000,00	4,63%	x	4,63%	4,68%	0,00	4,68%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2017	6 300 000,00	6 300 000,00	4,68%	x	4,68%	4,60%	0,00	4,60%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2018	6 400 000,00	6 400 000,00	4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2020	6 700 000,00	6 700 000,00	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2022	7 700 000,00	7 700 000,00	3,77%	x	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,36%	15,36%	TAK	TAK

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	16 283 581,21	2 717 300,00	20 588 763,00	1 927 168,00	18 661 595,00	17 772 405,00	1 382 141,00	147 000,00	
2014	0,00	0,00	16 140 000,00	2 800 000,00	18 804 989,00	1 777 948,00	17 027 041,00	16 992 041,00	842 959,00	35 000,00	
2015	0,00	0,00	16 160 000,00	2 830 000,00	6 365 833,00	985 833,00	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	

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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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									
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	308 180,00	308 180,00	8 760 488,00	8 760 488,00	8 760 488,00	354 964,00	308 180,00	354 964,00	
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2010	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 844 551,00	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	640 942,00	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


Władysława Cwik

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

I .Planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 214.213,64 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ ,

1. W tym zwiększyły się z tytułu dochodów bieżących - o kwotę 214.213,64 zł, z tego - zwiększyły się o kwotę 210.669,64 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa i o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z usług oraz zmniejszyły się o kwotę 16.456 zł z tytułu innych dochodów własnych gminy ,

II. Planowane wydatki gminy zostały zwiększone również o kwotę 214.213,64 zł .Na skutek przeniesień planowanych wydatków między działami oraz otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa w efekcie wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 237.114,64 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 22.901 zł .

Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć :

1. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „ Utworzenie i zagospodarowanie miejsca wypoczynku – budowa placu zabaw, którego celem jest stworzenie miejsca atrakcyjnego wypoczynku i rozwijanie rekreacji w miejscowości Szewna”- okres realizacji to lata 2013-2014 , wartość zadania 24.401 zł . Pierwotnie zadanie planowane do realizacji jako zadanie roczne 2013 , po analizie przekwalifikowanie zadania na wieloletnie , zadanie dofinansowane w 2014 roku ze środków unijnych PROW w kwocie 14.569 zł .
2. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0645T w zakresie budowy zatoki autobusowej w Kosowicach” – okres realizacji 2013-2014 , jest to dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego . W 2013 roku zostanie zaciągnięte zobowiązanie w formie podpisania umowy z Powiatem ,natomiast udzielenie pomocy finansowej nastąpi w 2014 roku – 35.000 zł .
3. W ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe zadanie wieloletnie 2013-2014 pn. „Gminny Program Społeczny na 2013-2014 rok pod nazwą "Łączymy pokolenia 55+”. Program finansowany ze środków własnych gminy tj. w 2013 roku – 3.945 zł i w 2014 roku – 9.560 zł .
4. W celu uzyskania upoważnienia do rozpoczęcia w 2013 roku procedury dla zamówień publicznych które dokonywane będą już w styczniu 2014 roku ,

wprowadza się następujące zadania :

- Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie , przy ulicy Armii Ludowej 3 stanowiącej działkę 362/1,
- Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan,
- Dostawa materiałów hydraulicznych ,
- Zakup i dostawa materiałów biurowych,
- Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i do kserokopiarek.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Cwik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące				68 585 886,13	20 588 763,00	18 804 989,00	6 365 833,00	531 809,00	30 193 633,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 443 251,16	1 927 168,00	1 777 948,00	985 833,00	531 809,00	5 275 452,00
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:				49 986 577,13	15 378 869,00	11 347 869,00	1 500 000,00	0,00	12 124 483,00
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				48 627 267,97	15 023 905,00	11 329 901,00	1 500 000,00	0,00	11 780 351,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Bodzechów	2008	2013	278 485,00	269 945,00	0,00	0,00	0,00	269 945,00

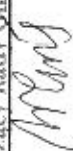
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Projekt "Rewitalizacja miejscowości Bodzechów"	Urząd Gminy Bodzechów	2009	2013	4 050 240,00	1 163 186,00	0,00	0,00	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
1.1.2.6	Utworzenie i zagospodarowanie miejsca wypoczynku - budowa placu zabaw, którego celem jest stworzenie miejsca atrakcyjnego wypoczynku i rozwijanie rekreacji w miejscowości Szewna	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	24 401,00	1 500,00	22 901,00	0,00	0,00	24 401,00
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				18 599 309,00	5 209 894,00	7 457 120,00	4 865 833,00	531 809,00	18 069 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 083 942,00	1 572 204,00	1 759 980,00	985 833,00	531 809,00	4 931 320,00
1.3.1.1	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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

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						
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Gminny Program Społeczny na 2013-2014 rok pod nazwą "Łączymy pokolenia 55+"	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	13 505,00	3 945,00	9 560,00	0,00	0,00	13 505,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	448 000,00	138 000,00	160 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	0,00	46 750,00	4 250,00	0,00	51 000,00
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	2012	2014	51 000,00	47 000,00	4 000,00	0,00	0,00	51 000,00

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						
1.3.1.16	Zakup etyliny bezolowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	370 000,00	0,00	339 167,00	30 833,00	0,00	370 000,00
1.3.1.17	Zakup i dostawa materiałów biurowych	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.18	Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i do kserokopiarek	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.19	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				13 515 367,00	3 637 690,00	5 697 140,00	3 880 000,00	0,00	13 137 830,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka	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. Zacisze	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
1.3.2.5	Budowa podłączeń 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

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						
1.3.2.10	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie przeciw powodziowe msc. O-c Św. gm. O-c Św. oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach"	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	Odhawialne 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	Odhawialne 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
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0645T w zakresie budowy zatoki autobusowej w Kosowicach	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	940 000,00	440 000,00	500 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.18	Przebudowa pasa drogowego ulicy Polnej, Szerokiej, Żurawiej 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
1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarńówek Duży, Mików, Sudół, Szyby, Podskłodzie, 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


 Włodysław Cwik