

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr
z dnia
.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							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	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					
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 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	
Wykonanie 2011	35 167 138,00	32 072 199,00	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	14 386 706,00	502 069,00	0,00	
Wykonanie 2012 *)	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	
2013	48 394 584,00	38 373 125,09	5 475 474,00	65 000,00	5 554 686,00	3 140 000,00	14 783 862,00	7 793 984,19	10 021 438,91	413,00	10 021 025,91	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Wydatk. ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z budżetu w art. 243 ust. 3	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		w tym:	
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]
Wykorzystanie 2010	37 002 889,00	28 698 138,00	0,00	0,00	0,00	105 816,00	0,00	8 304 551,00	-2 914 667,00
Wykorzystanie 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	-4 914 005,00
Plan 3 kw. 2012	50 541 453,00	33 056 523,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 484 933,00	-2 058 133,00
Wykorzystanie 2012 I)	43 797 372,01	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	51 829 225,00	35 785 224,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	16 035 001,00	-3 425 861,00
2014	54 670 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	18 870 000,00	-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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	
Lo	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Spłaty 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o gospodarstwie publicznym (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1	5.2	6		6.1					
Lp	5	5.1	5.1.1	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	5 100 000,00	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	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	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	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	8 529 826,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	0,00			
2014	117 000,00	117 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.		
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] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[5.1.1]} - \frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[5.1.1]}$	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	2 392 180,00	3 027 938,00	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]	
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	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	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	TAK	
2013	2 587 901,09	3 366 490,09	5,79%	4,44%	5,79%	4,44%	0,00	4,44%	6,82%	9,30%	TAK	TAK	TAK	
2014	8 700 000,00	8 700 000,00	1,79%	x	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,24%	8,72%	TAK	TAK	TAK	
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	7,90%	x	7,90%	6,13%	0,00	6,13%	8,68%	11,16%	TAK	TAK	TAK	
2016	6 150 000,00	6 150 000,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	TAK	
2017	6 300 000,00	6 300 000,00	4,68%	x	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	15,24%	15,24%	TAK	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	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	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	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	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	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	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczone; 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]						
Wykonane 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	
Wykonane 2011	0,00	0,00	11 928 197,00	2 392 819,00	10 999 055,00	732 859,00	10 266 195,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3-letni 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	
Wykonane 2012-2013	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	16 110 314,44	2 661 300,00	16 721 452,00	1 326 402,00	15 395 050,00	14 505 860,00	1 382 141,00	147 000,00	
2014	0,00	0,00	16 140 000,00	2 800 000,00	20 305 259,00	1 778 218,00	18 527 041,00	18 492 041,00	342 959,00	35 000,00	
2015	0,00	0,00	16 160 000,00	2 830 000,00	6 878 117,00	999 117,00	5 880 000,00	5 880 000,00	3 770 000,00	0,00	
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	16 200 000,00	2 860 000,00	532 843,00	532 843,00	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:			w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
			12.1.1	12.1.1.1				12.2.1	12.2.1.1			
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	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	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	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	282 080,01		
2013	325 034,00	308 180,00	308 180,00	8 843 943,00	8 843 943,00	8 843 943,00	354 984,00	308 180,00	354 984,00	354 984,00		
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	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	0,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 x w. 2012	4 665 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 665 464,53	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	640 842,00	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

Władysław Cwik
Władysław Cwik

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

1. Planowane dochody gminy zmniejszyły się o kwotę 4.485.825 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ , z tego :
 - dochody bieżące zmniejszyły się na skutek wycofania ich z budżetu , ponieważ wykonanie w zaplanowanej pierwotnie kwocie nie zostanie osiągnięte o kwotę 4.251.579 zł
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 19.000 zł z tytułu usług i dotacji otrzymanej od innej jst.
 - dochody majątkowe zmniejszyły się na skutek wycofania ich z budżetu , ponieważ wykonanie w zaplanowanej pierwotnie kwocie nie zostanie osiągnięte o kwotę 336.701 zł
 - dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 83.455 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania ze środków unijnych zadania „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów” .
 2. Planowane wydatki gminy zostały zmniejszone o kwotę 4.485.825 zł , z tego :
 - Zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 1.219.280 zł .
 - Zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 3.266.545 zł , z tego :
 - Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 83.455 zł na zadanie pn „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów” i zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 3.350.000 zł na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap”.
- Ponadto :
1. Zmieniono okres realizacji zadania „Dostawa materiałów hydraulicznych”.
 2. Wycofano z wykazu przedsięwzięć zadanie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów” /2013-2014/.
 3. Zmieniono wartość zadania „Zakup części zamiennych do eksploatowanych pojazdów”.
 4. Wycofano z wykazu przedsięwzięć zadanie „Zakup i dostawa materiałów

eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i do kserokopiarek”.

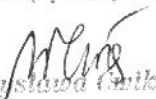
Zmieniono wartość zadania „Zakup oleju napędowego, gazu propan-butan, cetyliny Pb 95 oktan”.

5 . Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „ Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach ”- okres realizacji to lata 2013-2016 , wartość zadania 3.102 zł . W 2013 roku zostanie podpisana umowa z dostawcą na usługę monitorowania obiektu . Z uwagi na atrakcyjną finansowo ofertę - umowa zostanie podpisana na trzy lata z gwarancją stałej wartości umowy.

6 . Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. " Wykonanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Bodzechów " - umowa zawarta zostanie w 2013 roku z terminem realizacji w roku 2014 .

Na skutek wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach wieloletnich , zmianie uległy wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy w latach 2013-2016 .

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Górk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr XLVI/18/2013
z dnia 20.12.2013
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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	66 733 162,13	16 721 452,00	20 305 259,00	6 879 117,00	532 843,00	28 343 909,00
1.a	- wydatki bieżące				5 857 072,16	1 326 402,00	1 778 218,00	999 117,00	532 843,00	4 689 273,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 876 089,97	15 395 050,00	18 527 041,00	5 880 000,00	0,00	23 654 636,00
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:				48 720 032,13	12 112 324,00	12 847 869,00	2 000 000,00	0,00	10 860 938,00
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 - chce 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				47 360 722,97	11 757 360,00	12 829 901,00	2 000 000,00	0,00	10 516 806,00
1.1.2.1	e-świątkrzyskie 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	4 133 695,00	1 246 641,00	0,00	0,00	0,00	166 955,00
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	39 531 427,00	10 239 274,00	11 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 955 505,00
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				18 013 130,00	4 609 128,00	7 457 390,00	4 879 117,00	532 843,00	17 482 971,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 497 763,00	971 438,00	1 760 250,00	999 117,00	532 843,00	4 345 141,00
1.3.1.1	Dostawa materiałów hydraulicznych	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	75 000,00	0,00	68 750,00	6 250,00	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	Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	3 102,00	0,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	3 102,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	43 920,00	19 784,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości 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	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
1.3.1.17	Wykonanie aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla gminy Bodzechów"	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00
1.3.1.18	Zakup części zamiennych do eksploatowanych pojazdów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	72 000,00	0,00	66 000,00	6 000,00	0,00	72 000,00
1.3.1.19	Zakup etyliny bezołowiowej 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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i do kserokopiarek	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup oleju napędowego, gazu propan - butan, etyliny Pb 95 oktan	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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. 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
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

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						
1.3.2.6	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 Św. gm. O-c Św. oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modry 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 Kołonia	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
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

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa pasa drogowego ulicy Polnej, Szerokiej, Żurawiej i Marcinówki 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, Samówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkódzie, 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


 Władysław Cwik