

**Uchwała Nr XXXV/I6/2013  
Rady Gminy Bodzechów  
z dnia 12 marca 2013 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Bodzechów na lata 2013 – 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 228 , 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ uchwała się co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXXIII/3/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany :

1. załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. wprowadza się zmiany do załącznika Nr 2 do uchwały z brzmieniem zgodnym z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie 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

  
Władysława Cwik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aube	1a1	1b	1c	1d	w tym:	
								dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aube	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	34 068 022,00	31 050 318,00	0,00	0,00	2 957 704,00	24 338,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 167 158,00	32 072 199,00	493 804,00	493 804,00	3 054 939,00	62 304,00	2 467 918,00	2 467 918,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	45 483 323,00	34 056 617,00	240 119,80	240 119,80	14 386 706,00	502 069,00	12 026 765,00	12 026 765,00	0,00
1) Wykonanie 2012	46 876 120,00	35 448 988,00	260 335,00	239 727,00	11 427 132,00	43 065,00	11 042 934,00	9 661 289,00	0,00
2013	53 229 689,00	41 805 805,00	28 800,00	24 480,00	11 423 894,00	200 000,00	8 797 189,00	8 797 189,00	0,00
2014	45 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	283 464,00	4 716 536,00	4 716 536,00	0,00
2015	44 900 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	200 000,00	826 551,00	826 551,00	0,00
2016	44 250 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 850 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 200 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 200 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 800 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych pasywów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	nie projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/166su/p	2d			2g	2f			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	211	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	(10)-(24)	[2]-[7a]											
Wykonanie 2010	37 002 689,00	28 698 138,00	28 692 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 816,00	0,00	8 304 551,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	40 081 143,00	28 551 928,00	28 259 840,00	0,00	0,00	0,00	577 465,00	493 804,00	292 068,00	252 088,00	11 529 215,00	10 042 486,00	2 487 918,00
Plan 3 kw. 2012	50 541 456,00	33 056 523,00	32 456 523,00	0,00	0,00	0,00	262 548,00	240 119,80	600 000,00	600 000,00	17 494 523,00	15 429 116,00	9 728 708,00
1) Wykonanie 2012	43 787 372,00	30 512 720,00	30 195 917,00	0,00	0,00	0,00	262 080,00	239 727,00	316 803,00	316 803,00	13 274 652,00	12 256 372,00	7 148 544,00
2013	56 370 761,00	36 048 848,00	35 398 848,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	24 480,00	650 000,00	650 000,00	20 321 913,00	15 107 376,00	8 109 751,00
2014	52 470 000,00	36 800 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	15 670 000,00	11 307 000,00	4 716 636,00
2015	42 105 449,00	37 500 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 605 449,00	1 500 000,00	0,00
2016	42 860 000,00	38 000 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
2017	44 100 000,00	38 500 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2018	44 550 000,00	38 800 000,00	38 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
2019	45 150 000,00	39 100 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00
2020	45 560 000,00	39 500 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00
2021	46 150 000,00	39 600 000,00	39 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00
2022	45 600 000,00	39 800 000,00	39 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2023	45 544 725,00	40 000 000,00	39 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	5 944 725,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych engazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		4.1a	4.2		4.2a	11		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-(27)	[1a]-(24)	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-2 914 667,00	2 392 180,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-4 914 005,00	3 520 271,00	5 685 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 465,00	3 062 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 058 133,00	1 040 094,00	6 743 598,00	0,00	0,00	692 551,00	338 676,00	6 051 047,00	1 719 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	3 088 748,00	4 936 268,00	2 375 305,00	0,00	0,00	692 551,00	0,00	1 682 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-3 141 072,00	5 756 957,00	5 328 480,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	4 834 480,00	2 647 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 970 000,00	7 700 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 784 557,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	6 200 000,00	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	750 000,00	6 900 000,00	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	650 000,00	6 400 000,00	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	650 000,00	6 700 000,00	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	650 000,00	6 700 000,00	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	650 000,00	7 200 000,00	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	1 900 000,00	7 700 000,00	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	2 055 275,00	8 000 000,00	0,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.p.				Kwota zobowiązań związaną z tytułem wspólniczonego przez JST przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 U.p.
		w tym:			13a	13b		18	18a	19	19a	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 U.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.p. przysługująca na dany rok budżetowy									
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)							(13a)/(13)	(13a+14)/(13)	(17a)+(7b)+(7c)+(7d)	(17a)/(7a)	
Wykonanie 2010	400 000,00	400 000,00		0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	1,17%	1,17%	0,00
Wykonanie 2011	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	8 985 465,00	0,00	2 985 465,00	25,27%	16,76%	6,23%	6,23%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 685 465,00	4 685 465,00		0,00	10 251 047,00	0,00	687 408,00	21,14%	19,73%	10,96%	4,74%	0,00
1) Wykonania 2012	4 685 465,00	4 685 465,00		0,00	5 862 754,00	0,00	650 707,00	12,55%	11,16%	10,67%	4,30%	0,00
2013	2 187 408,00	2 187 408,00		0,00	8 529 826,00	0,00	687 408,00	16,02%	16,02%	5,33%	4,04%	0,00
2014	117 000,00	117 000,00		0,00	11 499 826,00	0,00	826 551,00	23,23%	21,55%	1,85%	1,85%	0,00
2015	2 794 551,00	2 794 551,00		0,00	8 706 275,00	0,00	826 551,00	19,39%	19,39%	8,01%	6,16%	0,00
2016	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	7 306 275,00	0,00	0,00	16,51%	16,51%	4,75%	4,75%	0,00
2017	750 000,00	750 000,00		0,00	6 556 275,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	3,01%	3,01%	0,00
2018	650 000,00	650 000,00		0,00	5 906 275,00	0,00	0,00	13,06%	13,06%	2,72%	2,72%	0,00
2019	650 000,00	650 000,00		0,00	5 256 275,00	0,00	0,00	11,47%	11,47%	2,51%	2,51%	0,00
2020	650 000,00	650 000,00		0,00	4 606 275,00	0,00	0,00	9,97%	9,97%	2,34%	2,34%	0,00
2021	650 000,00	650 000,00		0,00	3 956 275,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	2,16%	2,16%	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	2 056 275,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	4,61%	4,61%	0,00
2023	2 056 275,00	2 056 275,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,52%	4,52%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

		wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (Dw-Wb-Dam)/Dw, o której mowa w art. 243 w danych roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (z uwzględnieniem orzeczeń i wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Relacje planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	na wyznaczenia i stawki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezcenne objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	22	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
Formuła	$(1) \cdot [24] + (1) \cdot (M1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7) + (7) \cdot [(2) + (1) \cdot (5)] / (1)$	$(7) + (7) \cdot [(2) + (1) \cdot (5)] / (1)$	$[21] - [20a]$	$[21] - [20b]$	$(7) + (7) \cdot [(2) + (1) \cdot (5)] / (1) + (2) \cdot [(7) + (7) \cdot (1)] / (1)$	$[22] - [20a]$	$[22] - [20b]$					
Wykonanie 2010	7,09%	7,09%	7,09%	1,17%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK	11 821 403,00	2 357 445,00	752 217,00	4 622 121,00	
Wykonanie 2011	10,19%	10,19%	10,19%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	11 928 197,00	2 392 819,00	732 859,00	10 286 196,00	
Plan 3 kw. 2012	3,16%	3,16%	3,16%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	13 351 178,79	3 387 872,00	767 872,00	16 877 003,00	
1) Wykonanie 2012	10,62%	10,62%	10,62%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	12 661 497,00	3 013 012,00	444 239,00	12 833 649,00	
2013	11,19%	6,82%	9,30%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	16 128 129,00	2 703 000,00	1 568 890,00	19 872 942,00	
2014	15,13%	8,19%	10,67%	1,85%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK	16 140 000,00	2 800 000,00	753 340,00	15 670 000,00	
2015	14,48%	10,17%	12,65%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	16 150 000,00	2 830 000,00	0,00	1 850 000,00	
2016	14,12%	13,93%	13,93%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	16 200 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	
2017	14,16%	14,91%	14,91%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	16 250 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2018	14,16%	14,25%	14,25%	2,72%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	16 300 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	
2019	14,65%	14,15%	14,15%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK	16 350 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	
2020	14,50%	14,32%	14,32%	2,34%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK	16 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2021	15,36%	14,43%	14,43%	2,16%	2,16%	TAK	TAK	2,16%	TAK	TAK	16 550 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	
2022	16,21%	14,84%	14,84%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK	16 650 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	
2023	16,67%	15,36%	15,36%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od spozoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz					w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odliczają z budżetu państwa										
				16	17	17a	17c	17d		17e1	17e2	17e2.1							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 794 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 055 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

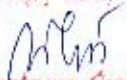
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Michał*  
 Władysław Cwik

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

1. Planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 426.012 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ .
  - Zwiększone zostały dochody majątkowe z tytułu środków Funduszu Spójności o kwotę 541.955 zł . Wzrost nastąpił na skutek rozszerzenia zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarko wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap „ i podpisania aneksu do umowy o współfinansowanie zadania z NFOŚiGW w Warszawie .
  - Zwiększone zostały dochody bieżące z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT o kwotę 193.077 zł , podlegającego odliczeniu z faktur zakupowych przy realizacji inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarko wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap „,
  - Zmniejszone zostały dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 309.020 zł, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów .
2. Planowane wydatki gminy również zostały w ogólnym rozliczeniu zwiększone o kwotę 426.012 zł , zachowując planowany deficyt budżetu na poziomie 3.141.072 zł .
  - Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 755.032 zł oraz zmniejszone wydatki bieżące o kwotę 329.020 zł .
3. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono zmiany :
  - Zwiększono wartość zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarko wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap „. Wartość zadania została przygotowana do jego rozszerzenia o roboty budowlane w miejscowości Jędrzejowice oraz o zakup urządzenia ssąco-ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej .
  - Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie p.n. „ Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Oś. Nalazka” z terminem realizacji 2013-2014 . Przed zmianą zadanie posiadało status zadania inwestycyjnego rocznego .

Przewodniczący Rady Gminy

  
Władysław Cwik



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów  
Nr XXXV/16/2013  
z dnia 12.04.2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					61 132 628,00	21 471 932,00	16 423 340,00
- wydatki bieżące					2 636 527,00	1 598 990,00	753 340,00
- wydatki majątkowe					58 496 101,00	19 872 942,00	15 670 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>59 662 561,00</b>	<b>20 453 365,00</b>	<b>16 179 340,00</b>
- wydatki bieżące					1 166 460,00	580 423,00	509 340,00
- wydatki majątkowe					58 496 101,00	19 872 942,00	15 670 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>48 663 345,00</b>	<b>15 051 205,00</b>	<b>11 307 000,00</b>
- wydatki bieżące					64 318,00	28 800,00	0,00
"Dobry start dużo wart" - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach III w ZSP w Szewnie"		Gminny Zespół Szkół w Bodzechowie	2012	2013	64 318,00	28 800,00	0,00
- wydatki majątkowe					48 599 027,00	15 022 405,00	11 307 000,00
e-swieżokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		Urząd Gminy Bodzechów	2008	2013	278 485,00	269 945,00	0,00
Projekt "Rewitalizacja miejscowości Bodzechów"		Urząd Gminy Bodzechów	2009	2013	4 050 240,00	1 163 186,00	0,00
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
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
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 850 000,00	0,00	23 179 537,00
0,00	0,00	1 957 587,00
1 850 000,00	0,00	21 221 950,00
<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 259 470,00</b>
0,00	0,00	1 037 520,00
1 850 000,00	0,00	21 221 950,00
<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 755 950,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	0,00	11 755 950,00
0,00	0,00	269 945,00
0,00	0,00	83 500,00
0,00	0,00	100 000,00
1 500 000,00	0,00	11 302 505,00
0,00	0,00	0,00



- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>10 999 216,00</b>	<b>5 402 160,00</b>	<b>4 872 340,00</b>	
- wydatki bieżące				1 102 142,00	551 623,00	509 340,00	
Odbiór odpadów z terenu Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	993 600,00	496 800,00	496 800,00	
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	43 920,00	12 540,00	0,00	
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	
Program YOUNGSTER PLUS - wspieranie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	20 702,00	10 903,00	0,00	
- wydatki majątkowe				9 897 074,00	4 850 537,00	4 363 000,00	
Budowa chodnika w miejscowości Szewna ul. Wozniakówka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	70 000,00	10 000,00	60 000,00	
Budowa drogi w msc. Chmielów ul. Zacisze	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	240 000,00	40 000,00	200 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	500 000,00	400 000,00	0,00	
Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	90 000,00	10 000,00	80 000,00	
Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - etap I	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	2 132 000,00	1 433 000,00	633 000,00	
Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - etap II	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	450 000,00	50 000,00	400 000,00	
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	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 503 520,00</b>
0,00	0,00	1 037 520,00
0,00	0,00	993 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43 920,00
0,00	0,00	0,00
350 000,00	0,00	9 466 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	2 066 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	2 150 000,00



Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	1 750 000,00	60 000,00	1 690 000,00
Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie przed powodzią miejscowości: O-c Sw. gm. O-c Sw. oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modry z wykorzystaniem istniejącego zbiornika"	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	195 074,00	97 537,00	0,00
Odbudowa drogi w miejscowości Broniszowice	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	120 000,00	20 000,00	100 000,00
Odbudowa drogi w miejscowości Mychów/Kolonia	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	120 000,00	20 000,00	100 000,00
Odnawialne źródła energii dla gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	70 000,00	20 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Os. Nałazka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	1 140 000,00	440 000,00	700 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw. III etapy (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Mików, Sudół, Szyby, Podszkodzie)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	800 000,00	100 000,00	350 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 470 067,00	1 018 567,00	244 000,00
- wydatki bieżące				1 470 067,00	1 018 567,00	244 000,00
Dostawa piachu na sezon zimowy 2012/2013	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	48 000,00	28 000,00	0,00
Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012/2013	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	69 000,00	31 500,00	0,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	460 000,00	150 000,00	160 000,00
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
Zakup oleju napędowego, gazu propan - butan, etyliny Pb 95-oktan	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	842 067,00	762 067,00	80 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	1 750 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	1 140 000,00
350 000,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	920 067,00
0,00	0,00	920 067,00
0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	842 067,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	------	------



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

Przewodniczący Rady Gminy



Władysław Czok