

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
 Nr
 z dnia 19 lipca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	w tym:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
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	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	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	14 386 706,00	502 069,00	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	11 427 132,25	43 064,80	11 384 067,45
2013	52 441 645,00	42 292 761,00	5 475 474,00	65 000,00	6 408 776,00	3 830 000,00	14 771 652,00	10 148 884,00	236 701,00	9 912 183,00
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	6 782 547,00	283 484,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	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	0,00	0,00	105 816,00	0,00	8 304 551,00	
Wykonanie 2011	40 081 143,00	28 551 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 088,00	292 088,00	11 529 215,00	
Plan 3 kw. 2012	50 541 456,00	33 056 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 484 933,00	
Wykonanie 2012 1)	43 787 372,01	30 512 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 802,84	316 802,84	13 274 651,71	
2013	55 867 306,00	36 567 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	19 299 377,00	
2014	54 670 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	17 870 000,00	
2015	47 100 000,00	37 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	9 650 000,00	
2016	42 900 000,00	38 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 850 000,00	
2017	43 350 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 850 000,00	
2018	43 700 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 900 000,00	
2019	44 300 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 200 000,00	
2020	44 700 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	5 200 000,00	
2021	45 300 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 700 000,00	
2022	46 000 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	6 200 000,00	
2023	46 015 268,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	6 015 268,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	4.1	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp									
Formuła	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 135 758,00	0,00	635 758,00	635 758,00	4 500 000,00	2 278 909,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 506 556,00	0,00	1 821 091,00	1 821 091,00	5 685 465,00	3 092 914,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 743 598,00	0,00	692 551,00	692 551,00	6 051 047,00	1 719 455,00	0,00	0,00	
Wykonanie (2012 1)	2 375 304,80	0,00	692 550,80	692 550,80	1 682 754,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 576 368,00	0,00	778 589,00	778 589,00	4 797 779,00	2 647 072,00	0,00	0,00	
2014	3 504 453,00	0,00	0,00	0,00	3 504 453,00	3 367 453,00	0,00	0,00	
2015	3 303 749,00	0,00	0,00	0,00	3 303 749,00	417 453,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

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 upz z 2005 r., 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:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1							
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	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	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	0,00	8 529 826,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	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	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	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi												
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]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	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	3 027 938,00	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	5 724 632,00	6 503 421,00	5,34%	4,10%	5,34%	4,10%	0,00	4,10%	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%	8,25%	10,73%	TAK	TAK		
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	7,90%	6,13%	7,90%	6,13%	0,00	6,13%	10,04%	12,52%	TAK	TAK		
2016	6 150 000,00	6 150 000,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	13,71%	13,71%	TAK	TAK		
2017	6 300 000,00	6 300 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	14,59%	14,59%	TAK	TAK		
2018	6 400 000,00	6 400 000,00	4,60%	4,60%	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%	4,37%	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%	4,18%	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%	3,97%	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%	3,77%	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%	4,37%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[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	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	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	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	77 000,00	
2013	0,00	0,00	16 257 499,77	2 701 500,00	20 601 798,00	1 865 393,00	18 736 405,00	17 772 405,00	1 449 972,00			
2014	0,00	0,00	16 140 000,00	2 800 000,00	18 088 261,00	1 181 261,00	16 907 000,00	16 907 000,00	963 000,00			
2015	0,00	0,00	16 160 000,00	2 830 000,00	5 930 750,00	950 750,00	4 980 000,00	4 980 000,00	4 670 000,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	LP	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1
Dochody 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		12.3.1		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	240 119,80	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	239 727,42	239 727,42	282 080,01	
2013		325 543,00	301 718,00	301 718,00	8 760 488,00	8 760 488,00	8 760 488,00	301 718,00	301 718,00	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	15 272,00	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 dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00		0,00	0,00							
Wykonanie 2011	2 467 918,00	2 467 918,00		2 467 918,00	0,00							
Plan 3 kw. 2012	12 256 373,00	9 728 708,00		12 256 373,00	0,00							
Wykonanie 2012 1)	12 256 372,40	7 148 544,00		12 256 372,40	0,00							
2013	15 131 777,00	8 124 350,00		15 107 376,00	0,00							
2014	11 307 000,00	4 716 536,00		11 307 000,00	0,00							
2015	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	0,00							
2016	0,00	0,00		0,00	0,00							
2017	0,00	0,00		0,00	0,00							
2018	0,00	0,00		0,00	0,00							
2019	0,00	0,00		0,00	0,00							
2020	0,00	0,00		0,00	0,00							
2021	0,00	0,00		0,00	0,00							
2022	0,00	0,00		0,00	0,00							
2023	0,00	0,00		0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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., wynikające wyłącznie 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							
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

M. M. S.
Władysława Cwik

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

- Planowane dochody gminy zmniejszyły się o kwotę 1.225.553 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ ,

w tym zwiększyły się z tytułu dochodów bieżących - o kwotę 57.447 zł z tytułu dotacji z budżetu innej jst – 6.485 zł , dochodów własnych gminy o kwotę 5.000 zł oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację programu finansowanego ze środków europejskich "Kapitał Ludzki" o kwotę 45.962 zł ,

w tym zmniejszyły się dochody majątkowe o kwotę 1.283.000 zł z powodu ograniczenia zakresu rzeczowo-finansowego w 2013 roku dla zadania "Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów", co ogranicza wpłaty mieszkańców na inwestycję o kwotę 1.043.527 zł i likwiduje w 2013 roku wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 239.473 zł .

- Planowane wydatki gminy zostały zmniejszone również o kwotę 1.225.553 zł .Na skutek przeniesień planowanych wydatków między działami w efekcie wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 27.046 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.252.599 zł .W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian :

1/ "Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów" - w 2013 roku zmniejszono nakłady o kwotę 1.283.000 zł . Zwiększono zakres zadania w latach 2014-2015 , planując montaż finansowy w postaci dotacji z NFOŚiGW w Warszawie , preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie i wpłat mieszkańców .

2/ Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne "Utworzenie i zagospodarowanie miejsca wypoczynku - budowa placu zabaw , którego celem jest stworzenie miejsca atrakcyjnego wypoczynku i rozwijanie rekreacji w miejscowości Szewna" o planowanej wartości 24.401 zł . Zadanie będzie współfinansowane z programu PROW . Przewiduje się iż refundacja środków w kwocie 14.569 zł nastąpi w 2014 roku.

3/ Zwiększono środki o 6.000 zł na zadanie roczne "Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Bodzechów" .

- W wyniku znacznych zmian w zadaniu inwestycyjnym "Budowa podłączeń budynków

do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów" zmianie uległ planowany wynik budżetu w latach 2014-2023 , planowane przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w latach 2014-2015 oraz planowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2015-2023.

- Zmianie uległy wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, zarówno bieżące i majątkowe.

1/ wprowadzono nowe zadanie bieżące wieloletnie pn "Najem i serwis kabin sanitarnych dla celów gospodarki mieszkaniowej" - realizacja 2013-2014 - wartość ogólna zadania 4.000 zł .

2/ wprowadzono nowe zadanie bieżące "Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu"- realizacja zadania 2013-2014 - wartość zadania 63.930 zł , w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych 54.340 zł.

3/ korekta wartości zadania majątkowego pn "Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów" - j.w.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
 Nr
 z dnia

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)				67 447 110,13	20 601 798,00	18 088 261,00	5 930 750,00	531 809,00	28 592 857,00
1.a	- wydatki bieżące				5 749 706,16	1 865 393,00	1 181 261,00	950 750,00	531 809,00	4 119 907,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 697 403,97	18 736 405,00	16 907 000,00	4 980 000,00	0,00	24 472 950,00
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 - 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
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 - chcą 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	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	0,00	11 302 505,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 484 934,00	5 224 429,00	6 763 293,00	4 430 750,00	531 809,00	531 809,00	16 492 775,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 390 397,00	1 510 429,00	1 163 293,00	950 750,00	531 809,00	531 809,00	3 775 775,00
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	0,00	8 000,00
1.3.1.2	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	0,00	19 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	460 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	4 000,00
1.3.1.5	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	531 809,00	2 667 788,00
1.3.1.6	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	140 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	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	0,00	43 920,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.10	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	0,00	51 000,00
1.3.1.11	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	0,00	842 067,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 094 537,00	3 714 000,00	5 600 000,00	3 480 000,00	0,00	12 717 000,00	0,00	12 717 000,00
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	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	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	500 000,00	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	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	4 633 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.6	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - etap II	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2 220 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.8	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	0,00	1 757 000,00
1.3.2.9	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	0,00	200 000,00
1.3.2.10	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	0,00	290 000,00
1.3.2.11	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	174 537,00	0,00	0,00

1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Oś. Nalazka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	940 000,00	440 000,00	500 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Suddt, Szyby, Podszkodzie)	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	800 000,00	100 000,00	120 000,00	580 000,00	0,00	800 000,00

Prezesa Zarządu Rady Gminy
Władysława Cwik
 Władysława Cwik