

Uchwała Nr XXXVI/20/2013
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie zmiany 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. 226, 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 1
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
 Nr XXVI/20/2013
 z dnia 26 marca 2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 704,00	24 338,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2011	35 167 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 939,00	62 304,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2012	48 483 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 706,00	502 069,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2012 1)	46 876 120,37	5 028 260,00	55 024,80	5 392 498,62	3 394 570,55	15 383 058,00	15 383 058,00	7 472 800,08	11 427 132,25	43 064,80	11 384 067,45			
2013	53 056 275,00	5 475 474,00	65 000,00	6 535 100,00	3 830 000,00	14 771 652,00	14 771 652,00	6 020 847,00	11 423 884,00	236 701,00	11 187 183,00			
2014	49 500 000,00	6 400 000,00	67 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	283 464,00	4 716 536,00			
2015	44 900 000,00	6 600 000,00	69 000,00	7 100 000,00	4 100 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	6 500 000,00	1 100 000,00	200 000,00	826 551,00			
2016	44 250 000,00	6 800 000,00	71 000,00	7 400 000,00	4 200 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	6 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2017	44 850 000,00	7 000 000,00	73 000,00	7 700 000,00	4 300 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	6 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2018	45 200 000,00	7 200 000,00	75 000,00	8 000 000,00	4 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	45 800 000,00	7 400 000,00	77 000,00	8 300 000,00	4 500 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	46 200 000,00	7 500 000,00	79 000,00	8 500 000,00	4 600 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	46 800 000,00	7 600 000,00	81 000,00	8 700 000,00	4 700 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	47 500 000,00	7 700 000,00	83 000,00	8 900 000,00	4 800 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	48 000 000,00	7 800 000,00	85 000,00	9 100 000,00	4 900 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	
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	
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	
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	
2013	56 481 936,00	36 105 023,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	20 376 913,00	
2014	52 470 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	15 670 000,00	
2015	42 055 449,00	37 450 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 605 449,00	
2016	42 900 000,00	38 050 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	4 850 000,00	
2017	44 100 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 600 000,00	
2018	44 550 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	5 750 050,00	
2019	45 150 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	500 000,00	6 050 000,00	
2020	45 550 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	6 050 000,00	
2021	46 150 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	6 550 000,00	
2022	45 600 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	5 800 000,00	
2023	45 944 725,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	5 944 725,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[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				
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				
Plan 3 kw. 2012	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				
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				
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				
2014	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

Lp	Wyszczególnienie	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.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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			
		Rozchody budżetu		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1					6.2	6.3	
		5.1	5.1.1	5.2											6
Formula		[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010		400 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00	0,00			
Wykonanie 2011		1 900 000,00	0,00	0,00	8 885 465,00	2 985 465,00	2 985 465,00	2 985 465,00	25,27%	16,78%	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012		4 685 465,00	2 985 465,00	0,00	10 251 047,00	687 408,00	687 408,00	687 408,00	21,14%	19,73%	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)		4 685 464,53	2 985 464,53	0,00	5 882 754,00	650 707,00	650 707,00	650 707,00	12,55%	11,16%	0,00	0,00			
2013		2 150 707,00	650 707,00	0,00	8 529 826,00	0,00	0,00	0,00	16,08%	16,08%	0,00	0,00			
2014		117 000,00	0,00	0,00	11 499 826,00	826 551,00	826 551,00	826 551,00	23,23%	21,56%	0,00	0,00			
2015		2 844 551,00	826 551,00	0,00	8 655 275,00	0,00	0,00	0,00	19,28%	19,28%	0,00	0,00			
2016		1 350 000,00	0,00	0,00	7 305 275,00	0,00	0,00	0,00	16,51%	16,51%	0,00	0,00			
2017		750 000,00	0,00	0,00	6 555 275,00	0,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00	0,00			
2018		650 000,00	0,00	0,00	5 905 275,00	0,00	0,00	0,00	13,06%	13,06%	0,00	0,00			
2019		650 000,00	0,00	0,00	5 255 275,00	0,00	0,00	0,00	11,47%	11,47%	0,00	0,00			
2020		650 000,00	0,00	0,00	4 605 275,00	0,00	0,00	0,00	9,97%	9,97%	0,00	0,00			
2021		650 000,00	0,00	0,00	3 955 275,00	0,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00	0,00			
2022		1 900 000,00	0,00	0,00	2 055 275,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	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	3 027 938,00	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	5 527 368,00	6 305 957,00	5,28%	4,05%	5,28%	4,05%	0,00	4,05%	6,82%	9,30%	TAK	TAK
2014	7 700 000,00	7 700 000,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	8,08%	10,56%	TAK	TAK
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	8,12%	6,28%	8,12%	6,28%	0,00	6,28%	10,06%	12,54%	TAK	TAK
2016	6 150 000,00	6 150 000,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2017	6 300 000,00	6 300 000,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2018	6 400 000,00	6 400 000,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2020	6 700 000,00	6 700 000,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2022	7 700 000,00	7 700 000,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	15,36%	15,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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									
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																			
Formuła																				
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	200 523,11	1 077 719,23	1 077 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	16 182 729,00	2 703 000,00	21 486 495,00	1 613 553,00	19 872 942,00	19 005 405,00	1 273 971,00	1 273 971,00	97 537,00	97 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	2 800 000,00	16 423 340,00	753 340,00	15 670 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 844 551,00	2 844 551,00	2 844 551,00	16 160 000,00	2 830 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	16 200 000,00	2 860 000,00	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
2017	750 000,00	750 000,00	750 000,00	16 250 000,00	2 900 000,00	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
2018	650 000,00	650 000,00	650 000,00	16 300 000,00	2 930 000,00	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
2019	650 000,00	650 000,00	650 000,00	16 350 000,00	2 960 000,00	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
2020	650 000,00	650 000,00	650 000,00	16 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	650 000,00	16 550 000,00	3 030 000,00	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
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	16 650 000,00	3 060 000,00	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
2023	2 055 275,00	2 055 275,00	2 055 275,00	16 750 000,00	3 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formula												
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
Wykonanie 2011	493 804,00	493 804,00	493 804,00	493 804,00	2 467 918,00	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	240 119,80	12 026 765,00	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	239 727,42	11 042 933,64	9 661 289,32	9 661 289,32	9 661 289,32	282 080,01	239 727,42	282 080,01	282 080,01
2013	28 800,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	8 760 488,00	8 760 488,00	8 760 488,00	8 760 488,00	28 800,00	24 480,00	28 800,00	28 800,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 536,00	4 716 536,00	4 716 536,00	4 716 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	826 551,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
											Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		
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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 467 918,00	2 467 918,00	2 467 918,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	12 256 373,00	9 728 708,00	12 256 373,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	12 256 372,40	7 148 544,00	12 256 372,40	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	0,00	0,00
2013	15 107 376,00	8 109 781,00	15 107 376,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	11 307 000,00	4 716 536,00	11 307 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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 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	2 794 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	551 344,00	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

Włodzisław Cwik

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

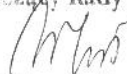
1. Planowane dochody gminy zmniejszyły się o kwotę 173.414 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ , na skutek wycofania z budżetu dochodów , których wykonanie w zaplanowanej pierwotnie kwocie będzie trudne do osiągnięcia.
 - Zmniejszone zostały dochody majątkowe z tytułu środków Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich o kwotę 36.701 zł . W ten sposób dostosowano plan do faktycznych wpływów jakie gmina otrzyma z tytułu refundacji wydatków z 2012 roku. Wydatki te zostały zrealizowane w 2012 roku z udziałem pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie . Dlatego też o kwotę 36.701 zł , zostały pomniejszone w 2013 roku planowane rozchody gminy z tytułu spłat pożyczki.
 - Zwiększone zostały dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 36.701 zł .
2. Planowane wydatki gminy zostały zwiększone o kwotę 111.175 zł , z tego :
 - Zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 56.175 zł : na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 41.612 zł /pozostałe niewykorzystane środki na dzień 31 grudnia 2012 roku/ oraz na wydatki związane z programami zdrowotnymi.
 - Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 55.000 zł na zadanie pn „Budowa boiska sportowego w Świrnie”.
3. Poprzez powyższe działania nastąpiła zmiana wysokości planowanego deficytu budżetu – nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 284.589 zł.
4. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są wolne środki , które uległy zwiększeniu względem pierwotnie zaplanowanych o kwotę 284.589 zł .
5. Nawiązując do punktu 1 niniejszych objaśnień , zmniejszyły się rozchody gminy o kwotę 36.701 zł z tytułu spłat zaciągniętej pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
6. Z uwagi na fakt , iż źródłem wszelkich spłat kredytów i pożyczek jest zaciągnięcie nowego kredytu , zmniejszeniu uległy planowane przychody z tytułu kredytów o kwotę 36.701 zł.
7. W 2015 roku uległa zwiększeniu kwota rozchodów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 50.000 zł , w 2016 roku rozchody zmniejszyły się o kwotę 50.000 zł , dostosowując w ten sposób wartości do planowanych podpisanych umów z NFOŚiGW w Warszawie.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono zmiany :

- Zwiększono wartość zadania w 2013 roku pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów” /2012-2013/ o kwotę 14.563 zł , tj. o kwotę nie zrealizowanych wydatków na ten cel w 2012 roku.

Pozostałe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy są wynikiem dostosowania jej do wymogów Ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
 Nr XX X VI / 20 / 2013
 z dnia 26. marca 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				61 132 628,00	21 486 495,00	16 423 340,00	1 850 000,00	0,00	23 179 537,00
- wydatki majątkowe				2 636 527,00	1 613 553,00	753 340,00	0,00	0,00	1 957 587,00
- 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 2010 r. o finansach publicznych				58 496 101,00	19 872 942,00	15 670 000,00	1 850 000,00	0,00	21 221 950,00
- wydatki bieżące				48 663 345,00	15 051 205,00	11 307 000,00	1 500 000,00	0,00	11 755 950,00
- wydatki majątkowe				64 318,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"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
- wydatki majątkowe				48 599 027,00	15 022 405,00	11 307 000,00	1 500 000,00	0,00	11 755 950,00
e-swieotkrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej, JST - Wsparcie innowacyjności, budowa - społeczeństwa informacyjnego oraz wz	Urząd Gminy Bodzechów	2008	2013	278 485,00	269 945,00	0,00	0,00	0,00	269 945,00
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
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
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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 469 283,00	6 435 290,00	5 116 340,00	350 000,00	0,00	11 423 587,00

Budowa podłączeń 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	0,00	0,00	2 066 000,00
Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - etap II	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	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	0,00	0,00	1 750 000,00
Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie przeciw powodziowe msc.O-c Św. gm. O-c Św. o	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	195 074,00	97 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Odnawialne źródła energii dla gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Os. Nałazka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	1 140 000,00	440 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębo	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	800 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	800 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Władysława Cwik