

Uchwała Nr XXXVIII/27/2013
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 19 kwietnia 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
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr XX XV III / 27 / 2013
z dnia 19. 04. 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	7 472 800,08	11 427 132,25	43 064,80	11 384 067,45
2013	53 343 575,00	41 919 691,00	5 475 474,00	65 000,00	6 408 776,00	3 830 000,00	14 771 652,00	6 434 471,00	11 423 884,00	236 701,00	11 187 183,00
2014	49 500 000,00	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	5 000 000,00	283 464,00	4 716 536,00
2015	44 900 000,00	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	1 100 000,00	200 000,00	826 551,00
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	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	37 002 689,00	28 698 138,00	0,00	0,00	0,00	105 816,00	0,00	8 304 551,00	-2 914 667,00
Wykonanie 2011	40 081 143,00	28 551 928,00	0,00	0,00	0,00	292 088,00	292 088,00	11 529 215,00	-4 914 005,00
Plan 3 kw. 2012	50 541 456,00	33 056 523,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 484 933,00	-2 058 133,00
Wykonanie 2012 1)	43 787 372,01	30 512 720,30	0,00	0,00	0,00	316 802,84	316 802,84	13 274 651,71	3 088 748,36
2013	56 769 236,00	36 325 323,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	20 443 913,00	-3 425 661,00
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	-2 970 000,00
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	2 844 551,00
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	44 100 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 600 000,00	750 000,00
2018	44 550 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	5 750 000,00	650 000,00
2019	45 150 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 050 000,00	650 000,00
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	650 000,00
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	650 000,00
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	1 900 000,00
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	2 055 275,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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
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	338 678,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00	
Wykonanie 2011	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 885 465,00	2 985 465,00	2 985 465,00	25,27%	16,78%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 685 465,00	4 685 465,00	2 985 465,00	2 985 465,00	0,00	10 251 047,00	687 408,00	687 408,00	21,14%	19,73%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 685 464,53	4 685 464,53	2 985 464,53	2 985 464,53	0,00	5 882 754,00	650 707,00	650 707,00	12,55%	11,16%	0,00	
2013	2 150 707,00	2 150 707,00	650 707,00	650 707,00	0,00	8 529 826,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	0,00	
2014	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	11 499 826,00	826 551,00	826 551,00	23,23%	21,56%	0,00	
2015	2 844 551,00	2 844 551,00	826 551,00	826 551,00	0,00	8 655 275,00	0,00	0,00	19,28%	19,28%	0,00	
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 305 275,00	0,00	0,00	16,51%	16,51%	0,00	
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 555 275,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00	
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 905 275,00	0,00	0,00	13,06%	13,06%	0,00	
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 255 275,00	0,00	0,00	11,47%	11,47%	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 605 275,00	0,00	0,00	9,97%	9,97%	0,00	
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 955 275,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 275,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	0,00	
2023	2 055 275,00	2 055 275,00	0,00	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	5 594 368,00	6 372 957,00	5,25%	4,03%	5,25%	4,03%	0,00	4,03%	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%	8,10%	10,58%	TAK	TAK
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	8,12%	6,28%	8,12%	6,28%	0,00	6,28%	10,08%	12,56%	TAK	TAK
2016	6 150 000,00	6 150 000,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	13,88%	13,88%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 821 403,00	2 357 445,00	5 374 338,00	752 217,00	4 622 121,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 928 197,00	2 392 819,00	10 999 055,00	732 859,00	10 266 196,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 351 178,79	3 387 872,00	17 644 875,00	767 872,00	16 877 003,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 511 746,97	3 013 011,76	13 277 888,00	444 239,00	12 833 649,00	11 996 409,37	200 523,11	1 077 719,23		
2013	0,00	0,00	16 231 279,00	2 701 500,00	21 707 373,00	1 767 431,00	19 939 942,00	19 005 405,00	1 340 971,00	97 537,00		
2014	0,00	0,00	16 140 000,00	2 800 000,00	16 696 540,00	1 026 540,00	15 670 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00		
2015	2 844 551,00	2 844 551,00	16 160 000,00	2 830 000,00	2 875 000,00	795 000,00	2 080 000,00	1 850 000,00	2 755 449,00	0,00		
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	16 200 000,00	2 860 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00		
2017	750 000,00	750 000,00	16 250 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00		
2018	650 000,00	650 000,00	16 300 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	16 350 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00		
2020	650 000,00	650 000,00	16 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00		
2021	650 000,00	650 000,00	16 550 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	16 650 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00		
2023	2 055 275,00	2 055 275,00	16 750 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 725,00	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2011	493 804,00	493 804,00	493 804,00	2 467 918,00	2 467 918,00	2 467 918,00	493 804,00	493 804,00	493 804,00
Plan 3 kw. 2012	260 335,00	240 119,80	240 119,80	12 026 765,00	12 026 765,00	12 026 765,00	260 335,00	240 119,80	260 335,00
Wykonanie 2012 1)	260 334,57	239 727,42	239 727,42	11 042 933,64	9 661 289,32	9 661 289,32	282 080,01	239 727,42	282 080,01
2013	279 581,00	262 650,00	262 650,00	8 760 488,00	8 760 488,00	8 760 488,00	309 002,00	262 650,00	309 002,00
2014	0,00	0,00	0,00	4 716 536,00	4 716 536,00	4 716 536,00	0,00	0,00	0,00
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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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
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
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
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
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
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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty 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	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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 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


Władysława Ćwik


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

1. Planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 287.300 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ , z tego :
 - dochody bieżące zwiększyły się z tytułu dotacji otrzymanych od innych jst na realizację zadań przejętych o kwotę 42.843 zł oraz z tytułu otrzymanej płatności ze środków programu „Kapitał ludzki” o kwotę 250.781 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 120.000 zł .
 - dochody bieżące zmniejszyły się na skutek wycofania ich z budżetu , ponieważ wykonanie w zaplanowanej pierwotnie kwocie nie zostanie osiągnięte /dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów/ o kwotę 126.324 zł

2. Planowane wydatki gminy zostały zwiększone o kwotę 287.300 zł , z tego :
 - Zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 220.300 zł na wydatki związane między innymi z realizacją programu unijnego „ Kapitał ludzki” , na wydatki na zadania przejęte od innych jst tj. gminy Ćmielów i Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. i inne .
 - Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 67.000 zł , z tego :
 - Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł na zadanie pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – II etap” .
 - Zwiększone zostały wydatki majątkowe na nowe zadanie wieloletnie pn „ Budowa świetlicy w miejscowości Mychów” . W roku 2013 o kwotę 40.000 zł i w 2014 roku o kwotę 160.000 zł.
 - Zwiększone zostały wydatki majątkowe na nowe zadanie wieloletnie pn „ Budowa świetlicy w miejscowości Sudół ” . W roku 2013 o kwotę 20.000 zł i w 2014 roku o kwotę 270.000 zł.

Ponadto zostały skorygowane wartości i lata realizacji dla zadania wieloletniego pn. ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów” – zadanie planuje się realizować w latach 2013-2016 .

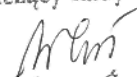
Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik

- 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				14 179 159,00	6 375 966,00	5 389 540,00	1 375 000,00	471 000,00	13 333 463,00
- wydatki bieżące				3 985 085,00	1 458 429,00	1 026 540,00	795 000,00	471 000,00	3 370 463,00
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
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
Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	460 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	2 406 476,00	370 476,00	770 000,00	795 000,00	471 000,00	2 406 476,00
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	0,00	0,00	43 920,00
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
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
Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie, przy ulicy Armii	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	51 000,00	47 000,00	4 000,00	0,00	0,00	51 000,00
Zakup oleju napędowego, gazu propan - butan, etyliny Pb 95 oktan	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2014	842 067,00	762 067,00	80 000,00	0,00	0,00	842 067,00
- wydatki majątkowe				10 194 074,00	4 917 537,00	4 363 000,00	580 000,00	0,00	9 963 000,00
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
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

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
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
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	250 000,00	50 000,00	200 000,00	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	1 757 000,00	67 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
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
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
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 Oś. 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	120 000,00	580 000,00	0,00	800 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik