

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr .....  
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów  
 Nr XL/33/2013  
 z dnia 21 CZERWCA 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1										
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	11 384 087,45
2013	53 867 198,00	42 235 314,00	5 475 474,00	65 000,00	6 408 776,00	3 830 000,00	14 771 652,00	6 746 093,56	11 431 884,00	236 701,00	11 195 183,00
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	826 581,00
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	Wydatkii 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	2.1.3			2.1.3.1
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	0,00	0,00	105 816,00	8 304 551,00	-2 914 667,00	
Wykonanie 2011	40 081 143,00	28 551 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	316 802,84	13 274 651,71	3 088 748,36	
2013	57 092 859,00	36 540 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	20 551 976,00	-3 425 661,00	
2014	52 470 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	112 000,00	5 944 725,00	2 055 275,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		w tym:
Lp		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	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1
		5.1	5.2	6	6.1								
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	400 000,00	400 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	14,96%	0,00	14,96%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	8 885 465,00	2 985 465,00	2 985 465,00	25,27%	2 985 465,00	25,27%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 685 465,00	4 685 465,00	0,00	10 251 047,00	2 985 464,53	687 408,00	21,14%	687 408,00	21,14%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 685 464,53	4 685 464,53	0,00	5 882 754,00	2 985 464,53	650 707,00	12,55%	650 707,00	12,55%	0,00	0,00		
2013	2 150 707,00	2 150 707,00	0,00	8 529 826,00	650 707,00	826 551,00	15,89%	826 551,00	15,89%	0,00	0,00		
2014	117 000,00	117 000,00	0,00	11 499 826,00	0,00	0,00	23,23%	0,00	23,23%	0,00	0,00		
2015	2 844 551,00	2 844 551,00	0,00	8 655 275,00	826 551,00	0,00	16,51%	0,00	16,51%	0,00	0,00		
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	7 305 275,00	0,00	0,00	14,62%	0,00	14,62%	0,00	0,00		
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	6 555 275,00	0,00	0,00	13,06%	0,00	13,06%	0,00	0,00		
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	5 905 275,00	0,00	0,00	11,47%	0,00	11,47%	0,00	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	5 255 275,00	0,00	0,00	9,97%	0,00	9,97%	0,00	0,00		
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	4 605 275,00	0,00	0,00	8,45%	0,00	8,45%	0,00	0,00		
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	3 955 275,00	0,00	0,00	4,33%	0,00	4,33%	0,00	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	2 055 275,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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		

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 392 180,00	3 027 938,00	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	3 520 271,00	5 341 362,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 040 094,00	1 732 645,00	10,90%	4,74%	10,90%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 936 267,82	5 628 818,62	10,67%	4,30%	10,67%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	5 694 431,00	6 473 020,00	5,22%	4,01%	5,22%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,82%	9,30%	9,30%	TAK
2014	7 700 000,00	7 700 000,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	8,14%	10,62%	10,62%	TAK
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	8,12%	6,28%	8,12%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	10,12%	12,60%	12,60%	TAK
2016	6 150 000,00	6 150 000,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	13,92%	13,92%	13,92%	TAK
2017	6 300 000,00	6 300 000,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	14,91%	14,91%	14,91%	TAK
2018	6 400 000,00	6 400 000,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	14,11%	14,11%	14,11%	TAK
2020	6 700 000,00	6 700 000,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,32%	14,32%	14,32%	TAK
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	14,43%	14,43%	14,43%	TAK
2022	7 700 000,00	7 700 000,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,84%	14,84%	14,84%	TAK
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	15,36%	15,36%	15,36%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	16 222 724,77	2 701 500,00	21 836 836,00	1 817 431,00	20 019 405,00	19 005 405,00	1 469 571,00	77 000,00
2014	0,00	0,00	16 140 000,00	2 800 000,00	16 701 293,00	1 161 293,00	15 540 000,00	15 540 000,00	130 000,00	0,00
2015	2 844 551,00	2 844 551,00	16 160 000,00	2 830 000,00	3 730 750,00	950 750,00	2 780 000,00	2 780 000,00	1 825 449,00	0,00
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	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	493 804,00	240 119,80	239 727,42	262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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			
Wykonanie 2011	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			
Plan 3 kw. 2012	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			
Wykonanie 2012 1)	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			
2013	0,00	0,00	0,00	4 716 536,00	4 716 536,00	4 716 536,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	826 551,00	826 551,00	826 551,00	0,00	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	12.4	w tym.		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4.1	12.4.2							
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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		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 dlugu 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	
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

*M. Cwik*  
Władysława Cwik

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

Planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 5.442,44 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ , w tym z tytułu dochodów bieżących - o kwotę 5.442,44 zł , w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące – 1.442 zł.

Planowane wydatki gminy zostały zwiększone również o kwotę 5.442,44 zł .Na skutek przeniesień planowanych wydatków między działami w efekcie wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 94.620,56 zł a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 100.063 zł .

Zmianie uległy wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, zarówno bieżące i majątkowe. Zmiany nastąpiły w latach 2013-2015 poprzez następujące działania :

- wprowadzono nowe zadanie bieżące wieloletnie pn "Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów" - realizacja 2013-2015 - wartość ogólna zadania 140.000 zł .

- korekta wartości zadania majątkowego pn "Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc Ostrowiec Św. gm. Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów , w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej " - zmniejszenie wartości zadania w 2013 roku o kwotę 20.537 zł , na skutek podpisanego aneksu do umowy.

- zmiany dla zadań majątkowych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Po zmianach w budżecie gminy zaplanowano dwa zadania poświęcone odnawialnym źródłom energii :

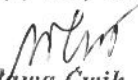
"Odnawialne źródła energii-przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej" - realizacja 2013-2014 - wartość zadania 60.000 zł .

"Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej" - realizacja 2013-2015 - wartość zadania 880.000 zł .

- korekta wartości zadania majątkowego pn "Przebudowa drogi w miejscowości

Bodzechów Oś.Nalazka " - zmniejszenie wartości zadania w 2014 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym o kwotę 200.000 zł .

Przewodniczący Rady Gminy

  
Władysława Ćwik

Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów  
 Nr XL/33/2013  
 z dnia 21.07.2013r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				65 128 180,13	21 836 836,00	16 701 293,00	3 730 750,00	531 809,00	26 240 927,00
1.a	- wydatki bieżące				5 681 776,16	1 817 431,00	1 161 293,00	950 750,00	531 809,00	4 051 977,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 446 403,97	20 019 405,00	15 540 000,00	2 780 000,00	0,00	22 188 950,00
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:				49 898 246,13	15 331 407,00	11 307 000,00	1 500 000,00	0,00	12 036 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 295 379,16	309 002,00	0,00	0,00	0,00	280 202,00
1.1.1.1	"Dobry start dużo wart - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP w Szewnie"				64 318,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szansa na przyszłość - chcę zacząć od nowa				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				278 485,00	269 945,00	0,00	0,00	0,00	269 945,00
1.1.2.2	Projekt "Rewitalizacja miejscowości Bodzechów"				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				3 388 875,00	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	Szansa na przyszłość - chcę zacząć od nowa				3 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
1.1.2.5										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 229 934,00	6 505 429,00	5 394 293,00	2 230 750,00	531 809,00	14 204 775,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 386 397,00	1 508 429,00	1 161 293,00	950 750,00	531 809,00	3 771 775,00
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	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	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
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2016	2 667 788,00	370 476,00	864 753,00	900 750,00	531 809,00	2 667 788,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2015	140 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	140 000,00
1.3.1.6	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
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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Swiadczenie 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

1.3.1.10	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 843 537,00</b>	<b>4 997 000,00</b>	<b>4 233 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 433 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w msc Chmielów ul. Zacisze	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	Urząd Gminy Bodzechów	2012	2013	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	Urząd Gminy Bodzechów	2013	2014	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - 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
1.3.2.6	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	250 000,00
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	2 150 000,00
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
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
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
1.3.2.11	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie przeciww 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	0,00



Dokument podpisany elektronicznie										
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 Os. 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, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie)	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 Cwik