

**Uchwała Nr XIII/79/2011  
Rady Gminy Bodzechów  
z dnia 31 sierpnia 2011 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Bodzechów na lata 2011 – 2015.**

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. 229 , 230 ust.1 , 232 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 IV/5/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011-2015 wprowadza się następujące zmiany :

- 1/ załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
- 2/ załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
- 3/ załącznik Nr 4 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	28 204 968,00	31 481 194,00	34 245 249,00	34 088 022,00	35 709 093,00	42 200 000,00	44 200 000,00	42 900 000,00	33 300 000,00
1a	dochody bieżące	26 670 362,00	29 227 201,00	30 881 051,00	31 090 318,00	31 746 833,00	31 056 701,00	31 595 122,00	32 215 455,00	32 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 534 606,00	2 233 993,00	3 364 198,00	2 997 704,00	3 962 260,00	11 143 299,00	12 604 878,00	10 684 545,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	41 052,00	197 653,00	606 633,00	24 338,00	602 068,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 078 710,00	25 951 707,00	30 123 023,00	28 592 322,00	29 807 128,00	26 965 678,00	24 747 057,00	25 340 000,00	26 960 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 073 283,00	10 184 082,00	12 663 792,00	11 821 403,00	12 955 752,24	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 250 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 258 109,00	2 583 445,00	2 500 600,00	2 357 445,00	2 639 795,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 860 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	212 172,00	342 162,00	752 217,00	819 359,00	349 870,00	156 000,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 126 258,00	5 509 487,00	4 122 226,00	5 495 700,00	5 901 965,00	15 234 322,00	19 452 943,00	17 560 000,00	6 340 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 466 538,00	474 846,00	635 759,00	635 759,00	1 821 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,39%	1,12%	1,61%	1,48%	6,06%	4,98%	6,06%	9,70%	7,63%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,05%	6,96%	6,49%	10,41%	13,55%		
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	2,39%	1,12%	1,61%	1,48%	6,06%	4,98%	6,06%	9,70%	7,63%		
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,73%	10,87%	3,55%	7,09%	6,45%	9,46%	15,31%	15,89%	17,42%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,39%	1,12%	1,61%	1,48%	6,06%	4,98%	6,06%	9,70%	7,63%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,61%	3,18%	32,27%	14,96%	37,19%	37,39%	30,27%	22,10%	21,56%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 122 191,00	26 004 632,00	30 273 023,00	28 698 138,00	30 047 128,00	27 265 678,00	25 027 057,00	25 600 000,00	27 200 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 612 984,00	31 000 351,00	44 931 008,00	37 002 689,00	45 709 185,00	44 700 000,00	41 800 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 408 016,00	460 843,00	- 10 685 759,00	- 2 914 667,00	- 10 000 092,00	- 2 500 000,00	2 400 000,00	3 900 000,00	2 300 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 466 538,00	474 846,00	11 085 759,00	5 135 759,00	11 900 092,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	631 221,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	2 400 000,00	3 900 000,00	2 300 000,00		

Przewodniczący Rady Gminy

*Władysława Cwik*

Władysława Cwik

## Prognoza kwoty długu na lata 2011 – 2019

Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na lata spłaty*								
	31.12.2008r.	31.12.2009r.	31.12.2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
<b>I. Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>28 204 968</b>	<b>31 461 194</b>	<b>34 088 022</b>	<b>35 709 093</b>	<b>42 200 000</b>	<b>44 200 000</b>	<b>42 900 000</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 650 000</b>	<b>34 250 000</b>	<b>34 850 000</b>	<b>35 450 000</b>
1. dochody bieżące	26 670 362	29 227 201	31 090 318	31 746 833	31 056 701	31 595 122	32 215 455	32 800 000	33 400 000	34 000 000	34 600 000	35 200 000
2. dochody majątkowe, w tym:	1 534 606	2 233 993	2 997 704	3 962 260	11 143 299	12 604 878	10 684 545	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000
3. - dochody ze sprzedaży majątku	41 052	197 653	24 338	602 068	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>II. Ogółem przychody, w tym:</b>	<b>2 466 538</b>	<b>474 846</b>	<b>5 135 759</b>	<b>11 900 092</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. kredyty i pożyczki	1 000 000		4 500 000	10 079 000	4 300 000							
5. sprzedaż papierów wartościowych												
6. prywatyzacja majątku												
7. nadwyżka budżetu	952 455											
8. wolne środki	514 083	474 846	635 759	1 821 092								
9. spłata pożyczek udzielonych												
<b>III. Ogółem wydatki, w tym:</b>	<b>28 612 984</b>	<b>31 000 351</b>	<b>37 002 689</b>	<b>45 709 185</b>	<b>44 700 000</b>	<b>41 800 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>30 800 000</b>	<b>31 250 000</b>	<b>33 985 500</b>	<b>34 985 500</b>
10. wydatki bieżące, w tym:	23 122 191	26 004 632	28 698 138	30 047 128	27 265 678	25 027 057	25 600 000	27 200 000	27 300 000	27 550 000	27 500 000	28 010 500
11. potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji												
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	43 481	52 925	105 816	240 000	300 000	280 000	260 000	240 000	220 000	180 000	150 000	100 000
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp												
14. wydatki majątkowe	5 490 793	4 995 719	8 304 551	15 662 057	17 434 322	16 772 943	13 400 000	3 800 000	3 500 000	3 700 000	6 485 500	6 975 000
<b>IV. Ogółem rozchody, w tym:</b>	<b>631 221</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>864 500</b>	<b>464 500</b>

15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	631 221	300 000	400 000	1 900 000	1 800 000	2 400 000	3 900 000	2 300 000	2 850 000	3 000 000	864 500	464 500
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp												
17. pozostałe rozchody												
V. Wynik operacyjny (I.I-III.10)	3 548 171	3 222 569	2 392 180	1 699 705	3 791 023	6 568 065	6 615 455	5 600 000	6 100 000	6 450 000	7 100 000	7 189 500
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.I : III.10)	115,3	112,4	108,3	105,7	113,9	126,2	125,8	120,6	122,3	123,4	125,8	125,7
VII. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	674 702	352 925	505 816	2 140 000	2 100 000	2 680 000	4 160 000	2 540 000	3 070 000	3 180 000	1 014 500	564 500
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - spłata rat kapitałowych	X	X										
20. - spłata odsetek	X	X										
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	2,4	1,1	1,5	6,0	5,0	6,1	9,7	7,6	9,1	9,3	2,9	1,6
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp												
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp )	2,4	1,1	1,5	6,0	5,0	6,1	9,7	7,6	9,1	9,3	2,9	1,6
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 300 000	1 000 000	5 100 000	13 279 000	15 779 000	13 379 000	9 479 000	7 179 000	4 329 000	1 329 000	464 500	0
21. zobowiązania wymagalne												
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	4,6	3,2	15,0	37,2	37,4	30,3	22,1	21,6	12,9	3,9	1,3	0,0



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					67 503 745,00	11 361 398,00	16 884 192,00	16 628 943,00	12 334 762,00	347 500,00	57 556 795,00
- wydatki bieżące					2 535 107,00	819 359,00	349 870,00	156 000,00	0,00	0,00	1 325 229,00
- wydatki majątkowe					64 968 638,00	10 542 039,00	16 534 322,00	16 472 943,00	12 334 762,00	347 500,00	56 231 566,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					66 603 745,00	11 067 398,00	16 574 192,00	16 472 943,00	12 334 762,00	347 500,00	56 796 795,00
- wydatki bieżące					1 635 107,00	525 359,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	565 229,00
- wydatki majątkowe					64 968 638,00	10 542 039,00	16 534 322,00	16 472 943,00	12 334 762,00	347 500,00	56 231 566,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					12 812 685,00	4 555 738,00	131 733,00	0,00	0,00	0,00	4 687 471,00
- wydatki bieżące					1 635 107,00	525 359,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	565 229,00
"Dobrze zaczynamy sukcesy osiągamy - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Bodzechów"		Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie	2011	2012	110 299,00	70 429,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	110 299,00
"Szansa na przyszłość - chcę zacząć od nowa" - Projekt POKL		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie	2008	2011	744 733,00	237 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 041,00
Projekt POKL "Jaś i Małgosia na ścieżkach nauki" - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie	2009	2011	518 664,00	144 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 129,00
Projekt POKL "Lepiej niż w domu jest tylko w naszym szwajcarskim przedszkolu" - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Zespół Szkół Publicznych w Szewnie	2009	2011	261 411,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 760,00
- wydatki majątkowe					11 177 578,00	4 030 379,00	91 863,00	0,00	0,00	0,00	4 122 242,00
"Szansa na przyszłość - chcę zacząć od nowa" - Projekt POKL		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	2008	2011	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00
e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		Urząd Gminy Bodzechów	2008	2012	271 007,00	170 604,00	91 863,00	0,00	0,00	0,00	262 467,00

[illegible]

