

**Uchwała Nr XXIII/31/2012  
Rady Gminy Bodzechów  
z dnia 11 maja 2012 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Bodzechów na lata 2012 – 2016.**

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 XIX/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012-2016 wprowadza się następujące zmiany :

- 1/ załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
- 2/ załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 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 XXIII / 31 / 2012  
z dnia 11 maja 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:						
	1.1				1.2		1.2.1		1.2.2		2.1		2.1.1			Wydatski bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatski bieżące na obsługę długu	w tym:
	dochody bieżące		środków z UE*		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środków z UE*		Wydatski ogółem		Wydatski bieżące razem								
	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1							
Lp	1.																				
Formuła	[1.1.j+1] z)																				
Wykonanie 2009	31 461 194,00	29 227 201,00	0,00	197 653,00	0,00	2 233 993,00	197 653,00	0,00	31 000 351,00	25 004 632,00	0,00	0,00	0,00	52 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	34 088 022,00	31 090 318,00	0,00	24 338,00	0,00	2 997 704,00	24 338,00	0,00	37 002 689,00	28 698 138,00	0,00	0,00	0,00	105 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	35 167 138,00	32 072 199,00	493 804,00	62 304,00	2 467 918,00	3 094 939,00	62 304,00	2 467 918,00	40 081 143,00	28 551 928,00	0,00	0,00	0,00	292 088,00	0,00	0,00	577 465,00	292 088,00	292 088,00	292 088,00	292 088,00
Przewidywane wykonanie 2011	35 167 138,00	32 072 199,00	493 804,00	62 304,00	2 467 918,00	3 094 939,00	62 304,00	2 467 918,00	40 081 143,00	28 551 928,00	0,00	0,00	0,00	292 088,00	0,00	0,00	577 465,00	292 088,00	292 088,00	292 088,00	292 088,00
2012	49 570 231,00	33 536 250,00	208 929,50	502 069,00	14 150 267,00	16 033 981,00	502 069,00	14 150 267,00	50 303 766,00	31 454 906,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	247 030,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2013	49 667 408,00	34 000 000,00	0,00	200 000,00	12 667 408,00	15 667 408,00	200 000,00	12 667 408,00	49 900 000,00	29 804 238,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2014	46 483 722,00	36 513 000,00	0,00	200 000,00	9 758 322,00	9 870 722,00	200 000,00	9 758 322,00	44 910 273,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2015	40 126 551,00	36 982 000,00	0,00	200 000,00	2 944 551,00	3 144 551,00	200 000,00	2 944 551,00	36 300 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2016	38 700 000,00	36 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	34 648 408,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydaki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
	2.2	2.2.1					3	4		5	5.1		5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	w tym:	
																	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1							
Formule			(1)-(2)	(1+)-(2+)	(5)-(5.2)-(5.3)													
Wykonanie 2009	4 995 719,00	0,00	460 843,00	3 222 569,00	474 846,00	474 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	8 304 551,00	0,00	-2 914 667,00	2 392 180,00	5 135 759,00	5 135 759,00	635 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	11 529 215,00	10 042 486,00	-4 914 005,00	3 520 271,00	7 505 557,00	1 821 092,00	1 821 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 465,00	0,00	3 092 913,00				
Przewidywane wykonanie 2011	11 529 215,00	10 042 486,00	-4 914 005,00	3 520 271,00	7 505 557,00	1 821 092,00	1 821 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 465,00	0,00	3 092 913,00				
2012	18 848 860,00	17 147 509,00	-733 535,00	2 091 344,00	5 419 000,00	400 000,00	46 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 000,00	0,00	687 408,00				
2013	20 095 762,00	15 913 943,00	-232 592,00	4 195 762,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	232 592,00				
2014	14 910 273,00	14 891 762,00	1 573 449,00	6 613 009,00	826 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 551,00	0,00	0,00				
2015	5 800 000,00	3 597 500,00	-3 826 551,00	6 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-4 148 408,00	0,00	-4 051 592,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			wskaźniki z art. 169(17) sufp			
		6.1	6.1.1.		7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
Lp	6	6.1	6.1.1.	6.2	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(B 1)-(B 2)										
Wykonanie 2009	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,95%	0,95%
Wykonanie 2010	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	1,17%	1,17%
Plan 3 kw. 2011	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 885 465,00	0,00	2 985 465,00	25,27%	16,78%	6,23%	6,23%
Przewidywane wykonanie 2011	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 885 465,00	0,00	2 985 465,00	25,27%	16,78%	6,23%	6,23%
2012	4 685 465,00	4 685 465,00	2 985 465,00	0,00	9 219 000,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	10,66%	4,64%
2013	3 487 408,00	3 487 408,00	687 408,00	0,00	9 451 592,00	0,00	0,00	19,03%	19,03%	8,03%	6,64%
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 878 143,00	0,00	0,00	16,95%	16,95%	6,02%	6,02%
2015	3 826 551,00	3 826 551,00	826 551,00	0,00	4 051 592,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	10,41%	8,35%
2016	4 051 592,00	4 051 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,04%	11,04%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacje z art. 226 ust. 2 § wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywateli prognozą **	w tym: 6.	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do pokrycia w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dm)/Dm, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.				15.2.
Łp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	10,87%	10,87%	0,95%	TAK	0,95%	TAK	10 184 082,00	2 593 445,00	212 172,00	3 068 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,09%	7,09%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	11 821 403,00	2 357 445,00	752 217,00	4 622 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,19%	10,19%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	11 928 197,00	2 392 819,00	732 859,00	10 265 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,19%	10,19%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	11 928 197,00	2 392 819,00	732 859,00	10 265 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,38%	9,38%	10,66%	NIE	4,64%	TAK	12 985 378,79	3 387 872,00	722 555,00	18 291 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,50%	7,50%	8,03%	NIE	6,64%	TAK	13 000 000,00	3 200 000,00	162 540,00	19 369 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,08%	8,08%	6,02%	TAK	6,02%	TAK	13 000 000,00	3 250 000,00	160 000,00	14 910 273,00	1 573 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,50%	9,50%	10,41%	NIE	8,35%	TAK	13 100 000,00	3 300 000,00	0,00	3 597 500,00	3 626 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,31%	13,31%	11,04%	TAK	11,04%	TAK	13 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	4 051 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Władysława Cwik

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem					Razem	
łącznie nakłady finansowe	62 687 723,72	2 169 385,72	60 518 338,00	61 687 723,72	1 169 385,72	60 518 338,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	54 771 648,00	450 950,00	54 320 698,00	54 611 648,00	290 950,00	54 320 698,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	19 013 565,00	722 555,00	18 291 010,00	18 629 420,00	338 410,00	18 291 010,00	384 145,00	384 145,00	384 145,00	384 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	19 531 802,00	162 540,00	19 369 262,00	19 381 802,00	12 540,00	19 369 262,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	15 070 273,00	160 000,00	14 910 273,00	14 910 273,00	0,00	14 910 273,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 597 500,00	0,00	3 597 500,00	3 597 500,00	0,00	3 597 500,00	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	

Załącznik Nr ..... **2** .....  
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów  
Nr ..... **XXIII/31/2012** .....  
z dnia ..... **11 maja 2012 roku** .....

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	56 881 552,72	1 065 465,72	55 816 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 171,00	103 920,00	4 702 251,00	
limit zobowiązań	a	49 950 397,00	247 030,00	49 703 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 251,00	43 920,00	4 617 331,00	
2012	a	17 394 539,00	247 030,00	17 147 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 881,00	91 380,00	1 143 501,00	
2013	a	15 913 943,00	0,00	15 913 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 859,00	12 540,00	3 455 319,00	
2014	a	14 891 762,00	0,00	14 891 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 511,00	0,00	18 511,00	
2015	a	3 597 500,00	0,00	3 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>56 881 552,72</b>	<b>49 950 397,00</b>	<b>51 797 744,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 065 465,72</b>	<b>247 030,00</b>	<b>247 030,00</b>
1.[b]	"Dobrze zaczynamy sukcesy osiągamy - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Bodzechów"	2011	2012		Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie	110 299,00	39 870,00	39 870,00
2.[b]	Szansa na przyszłość - chcę zacząć od nowa	2008	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.	955 166,72	207 160,00	207 160,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>55 816 087,00</b>	<b>49 703 367,00</b>	<b>51 550 714,00</b>
1.[m]	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2008	2012		Urząd Gminy Bodzechów	271 005,00	262 465,00	262 465,00
2.[m]	Projekt "Rewitalizacja miejscowości Bodzechów"	2009	2013		Urząd Gminy Bodzechów	4 050 240,00	3 703 544,00	3 703 544,00
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów (dotacja celowa na inwestycje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie)	2011	2014		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z-s w Szewnie	3 388 875,00	3 312 000,00	3 312 000,00
4.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap	2007	2015		Urząd Gminy Bodzechów	48 105 967,00	42 425 358,00	44 272 705,00



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)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				17 394 539,00	15 913 943,00	14 891 762,00	3 597 500,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				247 030,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Dobre zaczynamy sukcesy osiągamy - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Bodzechów"	2011	2012		39 870,00			
2.[b]	Szansa na przyszłość - chcę zacząć od nowa	2008	2012		207 160,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				17 147 509,00	15 913 943,00	14 891 762,00	3 597 500,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2008	2012		262 465,00			
2.[m]	Projekt "Rewitalizacja miejscowości Bodzechów"	2009	2013		2 380 044,00	1 323 500,00		
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów (dotacja celowa na inwestycje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie)	2011	2014		1 505 000,00	0,00	1 807 000,00	
4.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap	2007	2015		13 000 000,00	14 590 443,00	13 084 762,00	3 597 500,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					4 806 171,00	4 661 251,00	4 721 251,00
	- wydatki bieżące					103 920,00	43 920,00	103 920,00
1.[b]	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy dziewcząt w gminie Bodzechów	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	43 920,00	43 920,00	43 920,00
2.[b]	Remont ogrodzenia wokół budynku Publicznego Gimnazjum w Szewnie	2011	2012		Publiczne Gimnazjum w Szewnie	60 000,00	0,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe					4 702 251,00	4 617 331,00	4 617 331,00
1.[m]	Budowa chodnika w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska	2010	2013		Urząd Gminy Bodzechów	2 000 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[m]	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie przeciw powodziowe msc.O-c Sw. gm. O-c Sw. oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czestocicach"	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	195 074,00	195 074,00	195 074,00
6.[m]	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014		Urząd Gminy Bodzechów	92 177,00	87 257,00	87 257,00
7.[m]	Odbudowa drogi i chodników w miejscowości Sudół	2011	2013		Urząd Gminy Bodzechów	735 000,00	725 000,00	725 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi z odwodnieniem w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka	2011	2012		Urząd Gminy Bodzechów	520 000,00	500 000,00	500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 234 881,00	3 467 859,00	18 511,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				91 380,00	12 540,00	0,00	0,00
1.[b]	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy dziewcząt w gminie Bodzechów	2012	2013		31 380,00	12 540,00		
2.[b]	Remont ogrodzenia wokół budynku Publicznego Gimnazjum w Szewnie	2011	2012		60 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 143 501,00	3 455 319,00	18 511,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka	2012	2013		10 000,00	60 000,00		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska	2010	2013		120 000,00	1 830 000,00		
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	2012	2013		100 000,00	900 000,00		
4.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	2012	2013		10 000,00	80 000,00		
5.[m]	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie przeciw powodziowe msc O-c Św. gm. O-c Św. oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czestocicach"	2012	2013		97 537,00	97 537,00		
6.[m]	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014		55 964,00	12 782,00	18 511,00	
7.[m]	Odbudowa drogi i chodników w miejscowości Sudół	2011	2013		250 000,00	475 000,00		
8.[m]	Przebudowa drogi z odwodnieniem w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka	2011	2012		500 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 000 000,00	160 000,00	694 145,00
	- wydatki bieżące					1 000 000,00	160 000,00	694 145,00
1.[b]	Dostawa piachu na sezon zimowy 2011/2012	2011	2012		Urząd Gminy Bodzechów	40 000,00	0,00	34 440,00
2.[b]	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2011/2012	2011	2012		Urząd Gminy Bodzechów	50 000,00	0,00	39 705,00
3.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2014		Urząd Gminy Bodzechów	460 000,00	0,00	460 000,00
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bodzechów	2010	2012		Urząd Gminy Bodzechów	450 000,00	160 000,00	160 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				384 145,00	150 000,00	160 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				384 145,00	150 000,00	160 000,00	0,00
1 [b]	Dostawa piachu na sezon zimowy 2011/2012	2011	2012		34 440,00			
2 [b]	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2011/2012	2011	2012		39 705,00			
3 [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2014		150 000,00	150 000,00	160 000,00	
4 [b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bodzechów	2010	2012		160 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy



Władysława Cwik

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/31/2012  
Rady Gminy Bodzechów  
z dnia 11 maja 2012 roku**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej , względem danych  
uchwalonych w dniu 30 marca 2012 roku :

1. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.388.254 zł , z tego 216.751 zł dochodów bieżących i 1.171.503 zł dochodów majątkowych . Zwiększenie dochodów majątkowych nastąpiło wraz z wprowadzeniem środków unijnych , pozyskanych na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów „ .
2. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.388.254 zł , z tego 1.410.910 zł wydatków bieżących i zmniejszenie o 22.656 zł wydatków majątkowych .
3. Zwiększenie wydatków majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 o kwotę 2.380.044 zł . Zwiększenie tych wydatków nastąpiło wraz z przekwalifikowaniem zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów „ na zadanie unijne .
4. Zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4 ufp o kwotę 31.380 zł . Wzrost nastąpił wraz z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „ Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy dziewcząt w gminie Bodzechów” . Zadanie zostało zakwalifikowane do „programów, projektów lub zadań pozostałych”.
5. Zmniejszenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ufp o kwotę 69.956 zł . Zmniejszenie nastąpiło wraz ze zmianą wartości przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów „ .

Z uwagi na powyższe zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu gminy, zasadnym jest wprowadzenie powyższych zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012-2016.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Władysława Ćwik