

**Uchwała Nr XXVII/58/2012
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 04 września 2012 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bodzechów na lata 2012 – 2024.**

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 2012-2024 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


Władysław Cwik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
 Nr X.XVII / 58 / 2012
 z dnia 04 września 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:																
	Dochody ogółem					Wydatki ogółem					Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/159uwp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonta							
	1.		2.			3.		4.			5.		6.			7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.			
	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.		2.1.3.	2.1.3.1.	2.1.3.2.	2.1.4.	2.1.4.1.	2.1.4.2.	2.1.5.	2.1.5.1.	2.1.5.2.	2.1.6.	2.1.6.1.	2.1.6.2.	2.1.7.	2.1.7.1.	2.1.7.2.	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.3.	2.1.3.1.	2.1.3.2.	2.1.4.	2.1.4.1.	2.1.4.2.	2.1.5.	2.1.5.1.	2.1.5.2.	2.1.6.	2.1.6.1.	2.1.6.2.	2.1.7.	2.1.7.1.	2.1.7.2.	
Formuła	1.1.1+1.2						1.1+1.2	2.1+1.2+2.2																							
Wykonanie 2009	31 461 194,00	29 227 201,00	0,00	2 233 993,00	197 653,00	0,00	31 000 351,00	26 004 632,00	25 951 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 951 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	34 068 022,00	31 090 318,00	0,00	2 997 704,00	24 338,00	0,00	37 002 689,00	28 698 138,00	28 592 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 592 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	35 167 138,00	32 072 199,00	493 804,00	3 094 939,00	62 304,00	2 467 918,00	40 081 143,00	28 551 928,00	28 259 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 259 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	35 167 138,00	32 072 199,00	493 804,00	3 094 939,00	62 304,00	2 467 918,00	40 081 143,00	28 551 928,00	28 259 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 259 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	48 466 312,00	34 079 606,00	240 119,80	14 386 706,00	502 069,00	12 026 765,00	50 524 445,00	33 046 892,00	32 446 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 446 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	44 500 000,00	34 500 000,00	0,00	10 000 000,00	200 000,00	9 603 347,00	47 200 000,00	29 950 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	38 170 000,00	35 500 000,00	0,00	2 670 000,00	200 000,00	2 269 775,00	39 397 099,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 790 000,00	36 560 000,00	0,00	1 230 000,00	200 000,00	50 000,00	36 250 000,00	32 700 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	37 350 000,00	37 300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 950 000,00	33 280 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 050 000,00	38 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	37 600 000,00	33 800 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300 000,00	34 330 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 050 000,00	34 960 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 150 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850 000,00	35 480 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 950 000,00	40 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400 000,00	35 812 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600 000,00	35 812 000,00	35 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 300 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 174 651,00	36 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 150 000,00	43 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 174 651,00	36 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 - wydatki 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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	2.2	2.2.1.	3.	4.				5.	5.1.		5.2.				5.3.1.		
									[1.1]-[2.1]		[1.1]-[2.1]	[5.1]-[5.2]+[5.3]			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp																	
Formuła																	
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	635 759,00	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	7 506 557,00	7 506 557,00	1 821 092,00	1 821 092,00	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	7 506 557,00	7 506 557,00	1 821 092,00	1 821 092,00	0,00	0,00	0,00	5 685 465,00	0,00	3 092 913,00			
2012	17 477 553,00	15 429 116,00	-2 058 133,00	1 032 714,00	6 743 598,00	6 743 598,00	692 551,00	338 678,00	0,00	0,00	0,00	6 051 047,00	0,00	1 719 455,00			
2013	17 250 000,00	13 623 500,00	-2 700 000,00	4 550 000,00	4 887 408,00	4 887 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 408,00	0,00	2 700 000,00			
2014	8 597 099,00	6 307 000,00	-1 227 099,00	4 700 000,00	1 727 647,00	1 727 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 647,00	0,00	1 227 099,00			
2015	3 387 203,00	1 500 000,00	2 802 797,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	4 150 000,00	0,00	1 100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	4 250 000,00	0,00	1 100 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 320 000,00	0,00	1 100 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 500 000,00	0,00	1 100 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 720 000,00	0,00	1 100 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 890 000,00	0,00	1 100 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 910 000,00	0,00	1 100 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 788 000,00	0,00	1 700 000,00	6 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 814 651,00	0,00	1 975 346,00	6 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Rozchody budżetu (e.1)+(e.2)	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		6.1.	6.2.										7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy															
Formuła			6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
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	10 251 047,00	0,00	687 408,00	21,15%	19,73%	10,91%	10,91%								
2013	2 187 408,00	2 187 408,00	687 408,00	0,00	12 951 047,00	0,00	0,00	29,10%	29,10%	6,38%	6,38%								
2014	500 548,00	500 548,00	0,00	0,00	14 178 146,00	0,00	826 551,00	37,14%	34,98%	3,41%	3,41%								
2015	2 802 797,00	2 802 797,00	826 551,00	0,00	11 375 349,00	0,00	0,00	30,10%	30,10%	9,53%	9,53%								
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 275 349,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	4,82%	4,82%								
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 175 349,00	0,00	0,00	24,11%	24,11%	4,47%	4,47%								
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 075 349,00	0,00	0,00	20,87%	20,87%	4,34%	4,34%								
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 975 349,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	4,06%	4,06%								
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 875 349,00	0,00	0,00	14,63%	14,63%	3,81%	3,81%								
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 775 349,00	0,00	0,00	11,66%	11,66%	3,57%	3,57%								
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 675 349,00	0,00	0,00	8,86%	8,86%	3,35%	3,35%								
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 975 349,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	4,28%	4,28%								
2024	1 975 349,00	1 975 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,72%	4,72%								

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanie utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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.
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Wykonanie 2009	0,00	10,87%	10,87%	0,95%	TAK	0,95%	TAK	10 184 082,00	2 583 445,00	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	10 266 196,00	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	10 266 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,38%	3,17%	10,91%	NIE	4,75%	TAK	13 305 379,79	3 387 872,00	758 073,00	16 877 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,82%	10,67%	6,38%	TAK	4,83%	TAK	13 300 000,00	3 400 000,00	191 340,00	16 753 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,01%	12,84%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	13 450 000,00	3 500 000,00	160 000,00	6 325 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,89%	13,65%	9,53%	NIE	7,35%	TAK	13 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 500 000,00	2 802 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,39%	14,06%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	13 750 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,92%	14,06%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	13 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,92%	14,01%	4,34%	TAK	4,34%	TAK	14 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,04%	14,21%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	14 200 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,09%	14,50%	3,81%	TAK	3,81%	TAK	14 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,24%	14,63%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	14 400 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,45%	14,48%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	14 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,54%	15,34%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	14 600 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	14,82%	15,74%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	14 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 975 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Cwik
Władysław Cwik

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

1. Planowane dochody gminy wzrosły o kwotę 1.076.194 zł , z tytułu dochodów bieżących o kwotę 438.467 zł i dochodów majątkowych o kwotę 637.727 zł . Dochody bieżące wzrosły z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa / zostały one wprowadzone do budżetu poprzez stosowne zarządzenia wójta gminy Bodzechów/ , natomiast dochody majątkowe wzrosły z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na inwestycję od Agencji Nieruchomości Rolnych /456.077 zł/ , z tytułu wzrostu dofinansowania ze środków unijnych Funduszu Spójności /161.500 zł / , dotacji z budżetu państwa jako refundacja wydatków funduszu sołeckiego z 2011 roku /12.150 zł / oraz dotacji na inwestycje otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. /8.000 zł / Dotacja w kwocie 8.000 zł również została wprowadzona do budżetu stosownym zarządzeniem wójta gminy . Otrzymane dotacje zostały wprowadzone do budżetu jako źródło finansowania realizowanych inwestycji.
2. Planowane wydatki gminy również zostały zwiększone o kwotę 1.076.194 zł , zachowując planowany deficyt budżetu na poziomie 2.058.133 zł .
3. Do wykazu wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie bieżące , realizowane z udziałem środków unijnych pn. „Dobry start dużo wart” , które będzie realizowane przez Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie – Program Kapitał Ludzki .Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013 , dlatego powiększyło wartości i limity zadań wieloletnich zarówno w roku 2012 i 2013 .
4. Zmianie nastąpiły wartości zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu Fundusz Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap” . Wartość zadania wzrosła w roku 2012 o planowany wzrost dofinansowania tj. o kwotę 161.500 zł .
5. Zmianie uległy wartości oraz okres realizacji dla zadania pn. „Przebudowa i remont dróg osiedlowych w miejscowości Sudół” . Gmina otrzymała pomoc finansową od Agencji Nieruchomości Rolnych /456.077 zł/ , co przyspieszyło okres realizacji zadania do 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław 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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	49 887 676,72	2 233 703,72	47 653 973,00	48 887 676,72	1 233 703,72	47 653 973,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	41 971 601,00	515 268,00	41 456 333,00	41 811 601,00	355 268,00	41 456 333,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2012	17 635 076,00	758 073,00	16 877 003,00	17 250 931,00	373 928,00	16 877 003,00	384 145,00	384 145,00	0,00	0,00	
2013	16 945 159,00	191 340,00	16 753 819,00	16 795 159,00	41 340,00	16 753 819,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2014	6 485 511,00	160 000,00	6 325 511,00	6 325 511,00	0,00	6 325 511,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2015	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr X XVII / 58 / 2012
z dnia 04 września 2012 r.

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)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem	
łącznie nakłady finansowe	a	43 993 778,72	1 129 783,72	42 863 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 898,00	103 920,00	4 789 978,00	4 789 978,00	4 789 978,00	
limit zobowiązań	a	37 062 623,00	311 348,00	36 751 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 978,00	43 920,00	4 705 058,00	4 705 058,00		
2012	a	15 603 323,00	282 548,00	15 320 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 608,00	91 380,00	1 556 228,00	1 556 228,00		
2013	a	13 652 300,00	28 800,00	13 623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 859,00	12 540,00	3 130 319,00	3 130 319,00		
2014	a	6 307 000,00	0,00	6 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 511,00	0,00	18 511,00	18 511,00		
2015	a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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					
	Razem					43 993 778,72	37 062 623,00	37 062 623,00
	- wydatki bieżące					1 129 783,72	311 348,00	311 348,00
1.[b]	"Dobry start dużo wart - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP w Szewnie"	2012	2013		Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie	64 318,00	64 318,00	64 318,00
2.[b]	"Dobre 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
3.[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
	- wydatki majątkowe					42 863 995,00	36 751 275,00	36 751 275,00
1.[m]	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2008	2012		Urząd Gminy Bodzechów	278 485,00	269 945,00	269 945,00
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	35 146 395,00	29 465 786,00	29 465 786,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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					
	Razem				15 603 323,00	13 652 300,00	6 307 000,00	1 500 000,00
	- wydatki bieżące				282 548,00	28 800,00	0,00	0,00
1.[b]	"Dobry start dużo wart - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP w Szewnie"	2012	2013		35 518,00	28 800,00		
2.[b]	"Dobrze zaczynamy sukcesy osiągamy - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Bodzechów"	2011	2012		39 870,00			
3.[b]	Szansa na przyszłość - chcę zacząć od nowa	2008	2012		207 160,00			
	- wydatki majątkowe				15 320 775,00	13 623 500,00	6 307 000,00	1 500 000,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2008	2012		269 945,00			
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		11 165 786,00	12 300 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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					4 893 898,00	4 748 978,00	4 808 978,00
	- wydatki bieżące				Urząd Gminy Bodzechów	43 920,00	43 920,00	43 920,00
1.[b]	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	2012	2013		Publiczne Gimnazjum w Szewnie	60 000,00	0,00	60 000,00
2.[b]	Remont ogrodzenia wokół budynku Publicznego Gimnazjum w Szewnie	2011	2012			4 789 978,00	4 705 058,00	4 705 058,00
	- wydatki majątkowe					70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.[m]	Budowa chodnika w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	1 070 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska	2010	2013		Urząd Gminy Bodzechów	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
5.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	195 074,00	195 074,00	195 074,00
6.[m]	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 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	92 177,00	87 257,00	87 257,00
7.[m]	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014		Urząd Gminy Bodzechów	520 000,00	500 000,00	500 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi z odwodnieniem w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka	2011	2012		Urząd Gminy Bodzechów	602 727,00	592 727,00	592 727,00
9.[m]	Przebudowa i remont dróg osiedlowych w miejscowości Sudół	2011	2012		Urząd Gminy Bodzechów			

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 647 608,00	3 142 859,00	18 511,00	0,00
	- wydatki bieżące				91 380,00	12 540,00	0,00	0,00
1.[b]	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u 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			
	- wydatki majątkowe				1 556 228,00	3 130 319,00	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	900 000,00		
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	2012	2013		100 000,00	700 000,00		
4.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	2012	2013		10 000,00	80 000,00		
5.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	2012	2013		70 000,00	1 280 000,00		
6.[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		97 537,00	97 537,00		
7.[m]	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014		55 964,00	12 782,00	18 511,00	
8.[m]	Przebudowa drogi z odwodnieniem w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka	2011	2012		500 000,00			
9.[m]	Przebudowa i remont dróg osiedlowych w miejscowości Sudół	2011	2012		592 727,00			

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

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					
	Razem				384 145,00	150 000,00	160 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				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			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Władysława Cwik
Władysława Cwik