

**Uchwała Nr XXVIII/65/2012  
Rady Gminy Bodzechów  
z dnia 24 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**

  
**Władysława Ćwik**

Załącznik Nr .....  
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów  
 X X VIII / 65 / 2012  
 Nr .....  
 z dnia 24 września 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			w tym:
		w tym:		w tym:		w tym:											
		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.	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	2.	2.1.1.	2.1.1.1.					2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	
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.			
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]									
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	52 925,00	0,00		
Wykonanie 2010	34 088 022,00	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	105 816,00	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	577 465,00	0,00	292 088,00	292 088,00		
1) 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	577 465,00	0,00	292 088,00	292 088,00		
2012	48 482 583,00	34 095 877,00	240 119,80	14 386 706,00	502 069,00	12 026 765,00	50 540 716,00	33 055 783,00	32 455 783,00	0,00	0,00	282 548,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
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	28 800,00	0,00	650 000,00	550 000,00		
2014	38 170 000,00	35 500 000,00	0,00	2 670 000,00	200 000,00	2 269 775,00	39 997 099,00	30 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2015	37 790 000,00	36 560 000,00	0,00	1 230 000,00	200 000,00	826 551,00	34 987 203,00	31 600 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2016	37 350 000,00	37 300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	36 250 000,00	32 100 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2017	38 050 000,00	38 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	36 950 000,00	32 700 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2018	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600 000,00	33 280 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00		
2019	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300 000,00	33 800 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2020	40 150 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 050 000,00	34 330 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00		
2021	40 950 000,00	40 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850 000,00	34 960 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00		
2022	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400 000,00	35 490 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00		
2023	42 300 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600 000,00	35 812 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00		
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	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		

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



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
	2.2.	2.2.1.	3.	4.			5.	w tym:					5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
								(1.1) - (2)	(1.1) - (2.1)							
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			(1.1) - (2)	(1.1) - (2.1)	(5.1) - (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				
Wykonanie 2010	8 304 551,00	0,00	-2 914 667,00	2 392 180,00	5 135 759,00	635 759,00	635 759,00	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	1 821 092,00	1 821 092,00	0,00	0,00	5 685 465,00	0,00	3 092 913,00				
1) Wykonanie 2011	11 529 215,00	10 042 486,00	-4 914 005,00	3 520 271,00	7 506 557,00	1 821 092,00	1 821 092,00	0,00	0,00	5 685 465,00	0,00	3 092 913,00				
2012	17 484 933,00	15 429 116,00	-2 058 133,00	1 040 094,00	6 743 598,00	692 551,00	338 676,00	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	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	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
2024	4 814 651,00	0,00	1 975 345,00	6 790 000,00	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:	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp												
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylążeń)							
													6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.
Formuła	(s.1)H+E:J																		
Wykonanie 2009	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,95%	0,95%			0,95%
Wykonanie 2010	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00	0,00	14,96%	14,96%	1,17%	1,17%			1,17%
Pian 3 kw. 2011	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27%	25,27%	0,00	0,00	25,27%	25,27%	6,23%	6,23%			6,23%
1) Wykonanie 2011	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27%	25,27%	0,00	0,00	25,27%	25,27%	6,23%	6,23%			6,23%
2012	4 685 465,00	4 685 465,00	2 985 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14%	21,14%	0,00	0,00	21,14%	21,14%	10,90%	10,90%			4,74%
2013	2 187 408,00	2 187 408,00	687 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10%	29,10%	0,00	0,00	29,10%	29,10%	6,38%	6,38%			4,83%
2014	500 548,00	500 548,00	826 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%	37,14%	0,00	0,00	37,14%	37,14%	3,41%	3,41%			3,41%
2015	2 802 797,00	2 802 797,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%	30,10%	0,00	0,00	30,10%	30,10%	9,53%	9,53%			7,35%
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	0,00	0,00	27,51%	27,51%	4,82%	4,82%			4,82%
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11%	24,11%	0,00	0,00	24,11%	24,11%	4,47%	4,47%			4,47%
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87%	20,87%	0,00	0,00	20,87%	20,87%	4,34%	4,34%			4,34%
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	0,00	0,00	17,70%	17,70%	4,06%	4,06%			4,06%
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63%	14,63%	0,00	0,00	14,63%	14,63%	3,81%	3,81%			3,81%
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%	11,66%	0,00	0,00	11,66%	11,66%	3,57%	3,57%			3,57%
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%	8,86%	0,00	0,00	8,86%	8,86%	3,35%	3,35%			3,35%
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	0,00	0,00	4,67%	4,67%	4,28%	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%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,72%	4,72%			4,72%



Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego prognozy	Relacja (Dw+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 (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego prognozy
Lp	11.	12.	12a	12b	13.	13a	13b	14.	14a	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	10,87%	10,87%	10,87%	0,95%	TAK	TAK	0,95%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	7,09%	7,09%	7,09%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,19%	10,19%	10,19%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	10,19%	10,19%	10,19%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	
2012	0,00	9,38%	9,38%	3,18%	10,90%	NIE	NIE	4,74%	TAK	TAK	
2013	0,00	6,82%	6,82%	10,67%	6,38%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	
2014	0,00	8,01%	8,01%	12,84%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	
2015	0,00	8,90%	8,90%	13,65%	9,53%	NIE	NIE	7,35%	TAK	TAK	
2016	0,00	12,39%	12,39%	14,06%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK	
2017	0,00	13,52%	13,52%	14,06%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	
2018	0,00	13,92%	13,92%	14,01%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK	
2019	0,00	14,04%	14,04%	14,21%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK	
2020	0,00	14,09%	14,09%	14,50%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	
2021	0,00	14,24%	14,24%	14,63%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	
2022	0,00	14,45%	14,45%	14,48%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK	
2023	0,00	14,54%	14,54%	15,34%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	
2024	0,00	14,82%	14,82%	15,74%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielných publicznych ZOZ	
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula							
Wykonanie 2009	10 184 082,00	2 583 445,00	212 172,00	3 068 347,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	11 821 403,00	2 357 445,00	752 217,00	4 622 121,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	11 928 197,00	2 392 819,00	732 859,00	10 266 196,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	11 928 197,00	2 392 819,00	732 859,00	10 266 196,00	0,00	0,00	
2012	13 350 438,79	3 387 872,00	767 872,00	16 877 003,00	0,00	0,00	
2013	13 300 000,00	3 400 000,00	202 243,00	16 753 819,00	0,00	0,00	
2014	13 450 000,00	3 500 000,00	160 000,00	6 325 511,00	0,00	0,00	
2015	13 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 500 000,00	2 802 797,00	0,00	
2016	13 750 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2017	13 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2018	14 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2019	14 200 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2020	14 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2021	14 400 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2022	14 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2023	14 600 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2024	14 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 975 349,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady Gminy

*Władysława Ciwik*  
Władysława Ciwik



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

1. Planowane dochody gminy wzrosły o kwotę 16.271 , z tytułu dochodów bieżących .  
Dochody wzrosły z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa / zostały one wprowadzone do budżetu poprzez stosowne zarządzenia wójta gminy Bodzechów/ , oraz z tytułu otrzymanych środków od fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.
2. Planowane wydatki gminy również zostały zwiększone o kwotę 16.271 zł , zachowując planowany deficyt budżetu na poziomie 2.058.133 zł .
3. Do wykazu wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie bieżące , realizowane z udziałem środków otrzymanych od fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ,, pn. Program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich .Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013 , dlatego powiększyło wartości i limity zadań wieloletnich zarówno w roku 2012 i 2013 .
4. Zaktualizowano wartości następujących zadań inwestycyjnych :
  - Budowa kanalizacji sanitacyjnej w miejscowościach Przyborów i Wólka Bodzechowska,
  - Budowa kanalizacji sanitacyjnej w miejscowości Sudół ,
  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I .

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Władysław Cwik

## 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
	łączne nakłady finansowe	a	43 993 778,72	1 129 783,72	42 863 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 600,00	124 622,00	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	4 769 680,00	64 622,00	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	1 657 407,00	101 179,00	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	3 153 762,00	23 443,00	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	
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	

Załącznik Nr 3 .....

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr XXVIII/65/2012 .....

z dnia 24 września 2012r .....



## 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	
łączne nakłady finansowe	a	43 993 778,72	1 129 783,72	42 863 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 600,00	124 622,00	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	4 769 680,00	64 622,00	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	1 657 407,00	101 179,00	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	3 153 762,00	23 443,00	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	
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	

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>43 993 778,72</b>	<b>37 062 623,00</b>	<b>37 062 623,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 129 783,72</b>	<b>311 348,00</b>	<b>311 348,00</b>
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]	"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
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>42 863 995,00</b>	<b>36 751 275,00</b>	<b>36 751 275,00</b>
1.[m]	e-świętokrzyskie 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 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>				15 603 323,00	13 652 300,00	6 307 000,00	1 500 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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]	"Dobre zacznymy 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			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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 Sw. 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**

**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>4 914 600,00</b>	<b>4 769 680,00</b>	<b>4 829 680,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>124 622,00</b>	<b>64 622,00</b>	<b>124 622,00</b>
1.[b]	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	43 920,00	43 920,00	43 920,00
2.[b]	Program YOUNGSTER PLUS - wspieranie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	20 702,00	20 702,00	20 702,00
3.[b]	Remont ogrodzenia wokół budynku Publicznego Gimnazjum w Szewnie	2011	2012		Publiczne Gimnazjum w Szewnie	60 000,00	0,00	60 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>4 789 978,00</b>	<b>4 705 058,00</b>	<b>4 705 058,00</b>
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	500 000,00	450 000,00	450 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00
6.[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 Mody z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czestocicach"	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	195 074,00	195 074,00	195 074,00
7.[m]	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014		Urząd Gminy Bodzechów	92 177,00	87 257,00	87 257,00
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
9.[m]	Przebudowa i remont dróg osiedlowych w miejscowości Sudół	2011	2012		Urząd Gminy Bodzechów	602 727,00	592 727,00	592 727,00



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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	<b>Razem</b>				1 657 407,00	3 153 762,00	18 511,00	0,00	
	- wydatki bieżące				101 179,00	23 443,00	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]	Program YOUNGSTER PLUS - wspieranie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	2012	2013		9 799,00	10 903,00			
3.[b]	Remont ogrodzenia wokół budynku Publicznego Gimnazjum w Szewnie	2011	2012		60 000,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	330 000,00			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	2012	2013		100 000,00	400 000,00			
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	2 150 000,00			
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**

**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>					1 000 000,00	160 000,00	694 145,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					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**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	<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