

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr .....  
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów  
Nr .....  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	34 088 022,00	31 090 318,00	0,00	0,00	2 997 704,00	24 338,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 167 138,00	32 072 199,00	493 804,00	493 804,00	3 094 939,00	62 304,00	2 467 918,00	2 467 918,00
Plan 3 kw. 2012	48 483 323,00	34 096 617,00	240 119,80	240 119,80	14 386 706,00	502 069,00	12 026 765,00	12 026 765,00
1) Wykonanie 2012	48 483 323,00	34 096 617,00	240 119,80	240 119,80	14 386 706,00	502 069,00	12 026 765,00	12 026 765,00
2013	51 702 269,00	42 353 340,00	28 800,00	28 800,00	9 348 929,00	200 000,00	8 255 234,00	8 255 234,00
2014	45 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	154 654,00	1 845 346,00	1 845 346,00
2015	44 900 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	200 000,00	826 551,00	826 551,00
2016	44 250 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	44 850 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	45 200 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 200 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 800 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:								Wydutki majątkowe	w tym:			
			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p.										
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2ff	7b	7b1	10	10a	10b1		
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)													
Wykonanie 2010	37 002 689,00	28 698 138,00	28 592 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 816,00	0,00	8 334 551,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	40 081 143,00	28 551 928,00	28 259 840,00	0,00	0,00	0,00	577 465,00	493 804,00	292 088,00	292 088,00	11 529 215,00	10 342 436,00	2 467 918,00		
Plan 3 kw. 2012	50 541 456,00	33 056 523,00	32 456 523,00	0,00	0,00	0,00	282 548,00	240 119,80	600 000,00	600 000,00	17 454 933,00	15 429 118,00	9 728 708,00		
1) Wykonanie 2012	50 541 456,00	33 056 523,00	32 456 523,00	0,00	0,00	0,00	282 548,00	240 119,80	600 000,00	600 000,00	17 454 933,00	15 429 118,00	9 728 708,00		
2013	54 349 341,00	36 214 368,00	35 564 368,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	650 000,00	650 000,00	18 134 973,00	14 372 344,00	7 567 826,00		
2014	46 152 200,00	36 800 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	9 352 200,00	5 807 000,00	1 845 346,00		
2015	42 105 449,00	37 500 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 606 449,00	1 503 000,00	0,00		
2016	42 850 000,00	38 000 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00		
2017	43 450 000,00	38 500 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00		
2018	43 800 000,00	38 800 000,00	38 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2019	44 400 000,00	39 100 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00		
2020	44 800 000,00	39 500 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00		
2021	45 400 000,00	39 600 000,00	39 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00		
2022	46 100 000,00	39 800 000,00	39 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00		
2023	46 544 232,00	40 000 000,00	39 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	5 544 232,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1H27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-2 914 667,00	2 392 180,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-4 914 006,00	3 520 271,00	5 685 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 465,00	3 092 913,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 058 133,00	1 040 094,00	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	
1) Wykonanie 2012	-2 058 133,00	1 040 094,00	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	
2013	-2 547 072,00	6 138 972,00	4 834 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 480,00	2 647 072,00	0,00	0,00	
2014	-1 152 200,00	6 200 000,00	1 269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 200,00	1 152 200,00	0,00	0,00	
2015	2 794 551,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 400 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 400 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 400 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 455 758,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

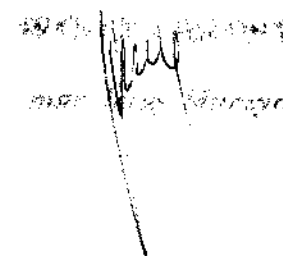
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)							((13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c))/(1)	((7a)-(7b1)+(2c)-(7a1))/(1)	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 685 465,00	4 685 465,00	2 985 465,00	0,00	10 251 047,00	0,00	687 408,00	21,14%	19,73%	10,90%	4,74%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 685 465,00	4 685 465,00	2 985 465,00	0,00	10 251 047,00	0,00	687 408,00	21,14%	19,73%	10,90%	4,74%	0,00
2013	2 187 408,00	2 187 408,00	687 408,00	0,00	12 898 119,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	5,49%	4,16%	0,00
2014	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	14 050 319,00	0,00	826 551,00	31,22%	29,39%	2,04%	2,04%	0,00
2015	2 794 551,00	2 794 551,00	826 551,00	0,00	11 255 768,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	8,01%	6,16%	0,00
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	9 855 768,00	0,00	0,00	22,27%	22,27%	4,75%	4,75%	0,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 455 768,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	4,46%	4,46%	0,00
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 055 768,00	0,00	0,00	15,61%	15,61%	4,38%	4,38%	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 655 768,00	0,00	0,00	12,35%	12,35%	4,15%	4,15%	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 255 768,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	3,96%	3,96%	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 855 768,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	3,76%	3,76%	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 455 768,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	3,56%	3,56%	0,00
2023	1 455 768,00	1 455 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźnik z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$(11a) \cdot (24) + (1c) \cdot (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) <= (20a)$	$(21) <= (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (20) - (7a) / (1)$	$(22) <= (20a)$	$(22) <= (20b)$				
Wykonanie 2C10	7,09%	7,09%	7,09%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK	11 821 403,00	2 357 445,00	752 217,00	4 622 121,00
Wykonanie 2C11	10,19%	10,19%	10,19%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	11 928 197,00	2 392 819,00	732 859,00	10 266 196,00
Plan 3 kw. 2012	3,18%	3,18%	3,18%	10,90%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	13 351 178,79	3 387 872,00	767 872,00	16 877 003,00
1) Wykonanie 2012	3,18%	3,18%	3,18%	10,90%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	13 351 178,79	3 387 872,00	767 872,00	16 877 003,00
2013	12,26%	<b>6,82%</b>	8,82%	5,49%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	16 120 645,00	2 730 000,00	762 923,00	17 470 002,00
2014	14,12%	8,54%	<b>8,54%</b>	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	16 140 000,00	2 800 000,00	669 340,00	7 097 000,00
2015	14,48%	9,85%	<b>9,85%</b>	8,01%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	16 160 000,00	2 830 000,00	0,00	1 850 000,00
2016	14,12%	13,62%	<b>13,62%</b>	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	16 200 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00
2017	14,16%	14,24%	<b>14,24%</b>	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	16 250 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2018	14,16%	14,25%	<b>14,25%</b>	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	16 300 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
2019	14,53%	14,15%	<b>14,15%</b>	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	16 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2020	14,50%	14,32%	<b>14,32%</b>	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	16 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2021	15,38%	14,43%	<b>14,43%</b>	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK	16 550 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00
2022	16,21%	14,84%	<b>14,84%</b>	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	16 650 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00
2023	16,67%	15,36%	<b>15,36%</b>	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	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	0,00	
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 455 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



## **Objaśnienia przyjętych wartości**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bodzechów obejmuje lata 2013 – 2023.  
Do sporządzenia WPF przyjęto:

- 1) Wykonanie budżetu 2010-2011.
- 2) Plan roku 2012 po zmianach.
- 3) Projekt budżetu na 2013 rok.
- 4) Prognoza na lata 2013-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje elementy obligatoryjne wymienione w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

### **I. Dochody**

- Prognoza dochodów bieżących sporządzona została na podstawie wykonania lat ubiegłych, przy zastosowaniu metody wzrostowej. W 2013 roku następuje duży wzrost dochodów bieżących z uwagi na likwidację Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie i przejęcie przez urząd gminy jego dotychczasowej działalności. Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych oparto o planowany wzrost stawek podatkowych w 2013 roku o 4%. Kwoty dotacji i subwencji przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami dysponentów.
- Prognoza dochodów majątkowych sporządzona została z uwzględnieniem planowanych dotacji na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Duży udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. występuje w poszczególnych latach, a zwłaszcza w latach 2013-2014. Związane jest to z rozpoczęciem dużego zadania inwestycyjnego p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Spójności.

### **II. Wydatki**

- Prognoza wydatków bieżących została sporządzona z uwzględnieniem zadań własnych obowiązkowych gminy, określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz z uwzględnieniem zawartych umów na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w ramach posiadanych środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - funkcjonowanie JST
  - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p.,
  - obsługę długu.
- Prognoza wydatków majątkowych sporządzona została z uwzględnieniem zadań rozpoczętych oraz z uwzględnieniem zadań majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 u.f.p. tj. przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3.

### **III. Przychody**

W celu zachowania płynności finansowej budżetu planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na inwestycje w latach 2013-2014.

### **IV. Rozchody**

Rozchody budżetu obejmują spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Planowane wartości zostały przyjęte z zachowaniem art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz art. 242, 243 i 244 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

  
mgr Jacek Marzec

## 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	49 236 621,00	1 716 460,00	47 520 161,00	48 686 621,00	1 166 460,00	47 520 161,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 183 530,00	1 037 520,00	10 146 010,00	11 183 530,00	1 037 520,00	10 146 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 232 925,00	762 923,00	17 470 002,00	18 050 425,00	580 423,00	17 470 002,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00
2014	7 766 340,00	669 340,00	7 097 000,00	7 606 340,00	509 340,00	7 097 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2015	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów  
Nr .....  
z dnia .....



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	42 428 313,00	64 318,00	42 363 995,00	0,00	0,00	0,00	6 258 308,00	1 102 142,00	5 156 166,00
	limit zobowiązań	a	5 420 918,00	0,00	5 420 918,00	0,00	0,00	0,00	5 762 612,00	1 037 520,00	4 725 092,00
	2013	a	14 316 173,00	28 800,00	14 287 373,00	0,00	0,00	0,00	3 734 252,00	551 623,00	3 182 629,00
	2014	a	5 807 000,00	0,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 340,00	509 340,00	1 290 000,00
	2015	a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	2016	a	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>42 428 313,00</b>	<b>5 420 918,00</b>	<b>21 623 173,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>64 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</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	0,00	28 800,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>42 363 995,00</b>	<b>5 420 918,00</b>	<b>21 594 373,00</b>
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2008	2013		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	83 500,00	1 163 186,00
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów	2011	2014		Urząd Gminy Bodzechów	3 388 875,00	0,00	1 807 000,00
4.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap	2007	2015		Urząd Gminy Bodzechów	34 646 395,00	5 067 473,00	18 354 242,00

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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>14 316 173,00</b>	<b>5 807 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[b]	"Dobry start dużo wart - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP w Szewnie"	2012	2013		28 800,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 287 373,00</b>	<b>5 807 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2008	2013		269 945,00				
2.[m]	Projekt "Rewitalizacja miejscowości Bodzechów"	2009	2013		1 163 186,00				
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów	2011	2014		0,00	1 807 000,00			
4.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap	2007	2015		12 854 242,00	4 000 000,00	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>6 258 308,00</b>	<b>5 762 612,00</b>	<b>5 883 592,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 102 142,00</b>	<b>1 037 520,00</b>	<b>1 060 963,00</b>
1.[b]	Odbiór odpadów z terenu Gminy Bodzechów	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	993 600,00	993 600,00	993 600,00
2.[b]	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	43 920,00	0,00	12 540,00
3.[b]	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	43 920,00	43 920,00	43 920,00
4.[b]	Program YOUNGSTER PLUS - wspieranie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	20 702,00	0,00	10 903,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>5 156 166,00</b>	<b>4 725 092,00</b>	<b>4 822 629,00</b>
1.[m]	Budowa chodnika w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Nowa Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Magonie	2013	2015		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	500 000,00	400 000,00	400 000,00
4.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[m]	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - etap I	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	399 092,00	333 092,00	333 092,00
6.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	2 220 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
7.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	642 000,00	642 000,00	642 000,00
8.[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 Częstocicach"	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	195 074,00	0,00	97 537,00
9.[m]	Odbudowa drogi w miejscowości Broniszowice	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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					
10.[m]	Odbudowa drogi w miejscowości Mychów Kolonia	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>3 734 252,00</b>	<b>1 799 340,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>551 623,00</b>	<b>509 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[b]	Odbiór odpadów z terenu Gminy Bodzechów	2013	2014		496 800,00	496 800,00			
2.[b]	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	2012	2013		12 540,00				
3.[b]	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	2013	2014		31 380,00	12 540,00			
4.[b]	Program YOUNGSTER PLUS - wspieranie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	2012	2013		10 903,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 182 629,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[m]	Budowa chodnika w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka	2013	2014		10 000,00	60 000,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Nowa Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Magonie	2013	2015		100 000,00	350 000,00	350 000,00		
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	2012	2013		400 000,00				
4.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	2013	2014		10 000,00	80 000,00			
5.[m]	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - etap I	2012	2013		333 092,00				
6.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	2012	2013		2 150 000,00				
7.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	2013	2014		42 000,00	600 000,00			
8.[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				
9.[m]	Odbudowa drogi w miejscowości Broniszowice	2013	2014		20 000,00	100 000,00			
10.[m]	Odbudowa drogi w miejscowości Mychów Kolonia	2013	2014		20 000,00	100 000,00			

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

**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>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 500,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 500,00</b>
1.[b]	Dostawa piachu na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	40 000,00	0,00	20 000,00
2.[b]	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	50 000,00	0,00	12 500,00
3.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2014		Urząd Gminy Bodzechów	460 000,00	0,00	310 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>182 500,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>182 500,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[b]	Dostawa piachu na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013		20 000,00				
2.[b]	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013		12 500,00				
3.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2014		150 000,00	160 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*[Handwritten signature]*