

Uchwała Nr XXXII/95/2012
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 28 grudnia 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 .

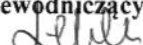
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Maria Łebek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr
z dnia
X X X 11 / 9 5 / 2 0 1 2
28.09.2012 2012

Wyszczególnienie	1.	z tego:						Wydaki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	w tym:			Wydaki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	z tego:							
			środki z UE*	dochody majątkowe		środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń			Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
											w tym:						
											1.1.	1.1.1.				1.2.	1.2.1.
Lp																	
Formuła	[1.1]+[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	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	35 736 888,00	31 775 643,00	493 804,00	3 961 245,00	602 068,00	2 467 918,00	45 736 980,00	30 075 938,00	29 835 938,00	0,00	0,00	0,00	577 465,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
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	0,00	577 465,00	292 088,00	292 088,00	292 088,00	292 088,00
2012	49 173 884,00	35 380 998,00	240 119,80	13 792 886,00	43 342,00	12 026 765,00	51 232 017,00	33 748 077,00	33 148 077,00	0,00	0,00	0,00	282 548,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	28 800,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2014	38 170 000,00	35 500 000,00	0,00	2 670 000,00	200 000,00	2 269 775,00	39 397 099,00	30 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego							
	2.2.	2.2.1.				5.	4.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.		
Formula			[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		
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		
Plan 3 kw. 2011	15 661 042,00	10 042 486,00	-10 000 092,00	1 699 705,00	11 900 092,00	1 821 092,00	1 821 092,00	0,00	0,00	10 079 000,00	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	3 092 913,00		
2012	17 483 940,00	15 429 116,00	-2 058 133,00	1 632 921,00	6 743 598,00	692 551,00	338 678,00	0,00	0,00	6 051 047,00	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	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2024	4 814 651,00	0,00	1 975 349,00	6 790 000,00	0,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	24,86%	16,51%	5,99%	5,99%	
1) 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	20,85%	19,45%	10,75%	4,68%	
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%	4,83%	
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%	7,35%	
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%	

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik 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 wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
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	6,44%	6,44%	6,44%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	10,19%	10,19%	10,19%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK
2012	0,00	8,13%	9,38%	3,41%	10,75%	NIE	NIE	4,68%	TAK	TAK
2013	0,00	5,65%	6,89%	10,67%	6,38%	NIE	TAK	4,83%	TAK	TAK
2014	0,00	6,84%	8,09%	12,84%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2015	0,00	8,97%	8,97%	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.

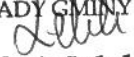
Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf			od samodzielnich publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	10 184 082,00	2 583 445,00	212 172,00	3 068 347,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2012	13 588 016,84	3 387 872,00	825 372,00	16 819 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 300 000,00	3 400 000,00	1 043 810,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 450 000,00	3 500 000,00	244 000,00	8 425 511,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	13 750 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 200 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 400 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 600 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 975 349,00	0,00	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Maria Lebek

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

1. Planowane dochody gminy zmniejszyły się o kwotę 29.284 zł / względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej/ .
2. Planowane wydatki gminy również zostały w ogólnym rozliczeniu zmniejszone o kwotę 29.284 zł , zachowując planowany deficyt budżetu na poziomie 2.058.133 zł .
3. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono zmiany :
 - Zakup oleju napędowego , gazu propan-butan, etyliny Pb 95 oktan – zmiana wartości zadania .
 - Przebudowa i remont dróg osiedlowych w miejscowości Sudół – zmiana wartości zadania.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Maria Lebek

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	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	7 452 998,00	124 622,00	7 328 376,00	
limit zobowiązań	a	37 062 623,00	311 348,00	36 751 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 078,00	64 622,00	7 243 456,00	
2012	a	15 603 323,00	282 548,00	15 320 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 624,00	101 179,00	1 498 445,00	
2013	a	13 652 300,00	28 800,00	13 623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 943,00	23 443,00	3 626 500,00	
2014	a	6 307 000,00	0,00	6 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 511,00	0,00	2 118 511,00	
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					
	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]	"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
	- wydatki majątkowe					42 863 995,00	36 751 275,00	36 751 275,00
1.[m]	e-świąteczne 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)

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-świąteczne 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

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					7 452 998,00	7 308 078,00	7 368 078,00
	- wydatki bieżące					124 622,00	64 622,00	124 622,00
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
	- wydatki majątkowe					7 328 376,00	7 243 456,00	7 243 456,00
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	330 181,00	280 181,00	280 181,00
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 podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - etap I	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	672 000,00	672 000,00	672 000,00
6.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00
7.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	2012	2014		Urząd Gminy Bodzechów	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00
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	195 074,00	195 074,00
9.[m]	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014		Urząd Gminy Bodzechów	92 177,00	87 257,00	87 257,00
10.[m]	Przebudowa drogi z odwodnieniem w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka	2011	2012		Urząd Gminy Bodzechów	520 000,00	500 000,00	500 000,00
11.[m]	Przebudowa i remont dróg osiedlowych w miejscowości Sudół	2011	2012		Urząd Gminy Bodzechów	463 944,00	453 944,00	453 944,00

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						
	Razem				1 599 624,00	3 649 943,00	2 118 511,00	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				
	- wydatki majątkowe				1 498 445,00	3 626 500,00	2 118 511,00	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	160 181,00			
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 połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - etap I	2012	2013		66 000,00	606 000,00			
6. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	2012	2013		70 000,00	2 150 000,00			
7. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	2012	2014		15 000,00	60 000,00	2 100 000,00		
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		97 537,00	97 537,00			
9. [m]	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014		55 964,00	12 782,00	18 511,00		
10. [m]	Przebudowa drogi z odwodnieniem w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka	2011	2012		500 000,00				
11. [m]	Przebudowa i remont dróg osiedlowych w miejscowości Sudół	2011	2012		453 944,00				

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					
	Razem					1 983 067,00	1 183 067,00	1 677 212,00
	- wydatki bieżące					1 983 067,00	1 183 067,00	1 677 212,00
1.[b]	Dostawa piachu na sezon zimowy 2011/2012	2011	2012		Urząd Gminy Bodzechów	40 000,00	40 000,00	34 440,00
2.[b]	Dostawa piachu na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3.[b]	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2011/2012	2011	2012		Urząd Gminy Bodzechów	50 000,00	0,00	39 705,00
4.[b]	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2014		Urząd Gminy Bodzechów	460 000,00	0,00	460 000,00
6.[b]	Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie, przy ulicy Armii Ludowej 3 stanowiącej działkę 362/1	2012	2014		Urząd Gminy Bodzechów	51 000,00	51 000,00	51 000,00
7.[b]	Zakup oleju napędowego, gazu propan - butan, etyliny Pb 95 oktan	2012	2014		Urząd Gminy Bodzechów	842 067,00	842 067,00	842 067,00
8.[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 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.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				441 645,00	991 567,00	244 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				441 645,00	991 567,00	244 000,00	0,00	
1.[b]	Dostawa piachu na sezon zimowy 2011/2012	2011	2012		34 440,00				
2.[b]	Dostawa piachu na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013		20 000,00	20 000,00			
3.[b]	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2011/2012	2011	2012		39 705,00				
4.[b]	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013		37 500,00	12 500,00			
5.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2014		150 000,00	150 000,00	160 000,00		
6.[b]	Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie, przy ulicy Armii Ludowej 3 stanowiącej działkę 362/1	2012	2014		0,00	47 000,00	4 000,00		
7.[b]	Zakup oleju napędowego, gazu propan - butan, etyliny Pb 95 oktan	2012	2014		0,00	762 067,00	80 000,00		
8.[b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bodzechów	2010	2012		160 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Maria Łebek