

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr
 do uchwały Rady Gminy Bodzechów
 Nr XX XIII / 3 / 2013
 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	w tym:					
			1a	1aue	1a1	1b		1c	1due	1d			
symbol													
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	0,00	2 467 918,00	2 467 918,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	502 069,00	12 026 765,00	12 026 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	48 483 323,00	34 096 617,00	240 119,80	240 119,80	14 386 706,00	502 069,00	502 069,00	12 026 765,00	12 026 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	52 803 677,00	43 215 275,00	28 800,00	28 800,00	9 588 402,00	200 000,00	200 000,00	8 255 234,00	8 255 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	45 117 800,00	43 000 000,00	0,00	0,00	2 117 800,00	154 654,00	154 654,00	1 845 346,00	1 845 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	44 900 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	826 551,00	826 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	44 250 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 850 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	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	w tym:		Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	2d	2g			2f	2f1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	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	8 304 551,00	0,00	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	10 042 486,00	2 467 918,00	0,00
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	17 484 933,00	15 429 116,00	9 728 708,00	0,00
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	17 484 933,00	15 429 116,00	9 728 708,00	0,00
2013	55 944 749,00	36 377 868,00	35 727 868,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	24 480,00	650 000,00	650 000,00	19 566 881,00	14 372 344,00	7 567 826,00	0,00
2014	46 270 000,00	36 800 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	9 470 000,00	5 807 000,00	1 845 346,00	0,00
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	4 605 449,00	1 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	6 300 000,00	0,00	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	6 544 232,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-[27]	[19]-[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	-4 914 005,00	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	-3 141 072,00	6 837 407,00	5 328 480,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	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	1 455 768,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współwzornego 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:					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)							(13a)/(1)	(13b)/(14b)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)+(2d)-(7a)/(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	24,43%	24,43%	5,37%	4,07%	0,00
2014	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	14 050 319,00	0,00	826 551,00	31,14%	29,31%	2,03%	2,03%	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.

Informacja z art. 226 ust. 2		wskazniki z art. 243 ufp											
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a) \cdot [24] \cdot (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) \cdot (1) \cdot [20] \cdot (15) / (1)$	[21] = [20a]	[21] = [20b]	$(7a) \cdot (7b) \cdot (1) \cdot [20] \cdot (15) \cdot [20] \cdot (7a) \cdot (1)$	[22] = [20a]	[22] = [20b]	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
Wykonanie 2010	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 2011	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	13 351 176,79	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	13 351 176,79	3 387 872,00	767 872,00	16 877 003,00
2013	13,33%	6,82%	6,82%	5,37%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK	16 105 145,00	2 730 000,00	1 598 990,00	18 697 910,00
2014	14,08%	8,90%	8,90%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	16 140 000,00	2 800 000,00	753 340,00	9 470 000,00
2015	14,48%	10,20%	10,20%	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%	13,96%	13,96%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	16 200 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00
2017	14,16%	14,23%	14,23%	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%	14,25%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	16 300 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
2019	14,63%	14,15%	14,15%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	16 350 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00
2020	14,50%	14,32%	14,32%	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%	14,43%	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%	14,84%	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%	15,36%	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 przejętych zobowiązań	w tym: od spozoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz	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 przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
									17a	17c
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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Kowalska
Maria Lebek

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.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	53 757 596,00	2 636 527,00	51 121 069,00	52 287 529,00	1 166 460,00	51 121 069,00	1 470 067,00	0,00	1 470 067,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	15 804 505,00	1 957 587,00	13 846 918,00	14 884 438,00	1 037 520,00	13 846 918,00	920 067,00	0,00	920 067,00	0,00	0,00	0,00	
2013	20 296 900,00	1 598 990,00	18 697 910,00	19 278 333,00	580 423,00	18 697 910,00	1 018 567,00	0,00	1 018 567,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 223 340,00	753 340,00	9 470 000,00	9 979 340,00	509 340,00	9 470 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów
Nr XX.X.III/3/2013
z dnia 31 stycznia 2013r

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	42 428 313,00	64 318,00	42 363 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 216,00	1 102 142,00	8 757 074,00
limit zobowiązań	a	5 520 918,00	0,00	5 520 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 520,00	1 037 520,00	8 326 000,00
2013	a	14 316 173,00	28 800,00	14 287 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 160,00	551 623,00	4 410 537,00
2014	a	5 807 000,00	0,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 340,00	509 340,00	3 663 000,00
2015	a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z 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					42 428 313,00	5 520 918,00	21 623 173,00
	- wydatki bieżące					64 318,00	0,00	28 800,00
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	0,00	28 800,00
	- wydatki majątkowe					42 363 995,00	5 520 918,00	21 594 373,00
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	100 000,00	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					
	Razem				14 316 173,00	5 807 000,00	1 500 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				28 800,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Dobry start dużo wart - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP w Szewnie"	2012	2013		28 800,00			
	- wydatki majątkowe				14 287 373,00	5 807 000,00	1 500 000,00	0,00
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					
	Razem					9 859 216,00	9 363 520,00	9 484 500,00
	- wydatki bieżące					1 102 142,00	1 037 520,00	1 060 963,00
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	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	43 920,00	43 920,00	43 920,00
3.[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
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
	- wydatki majątkowe					8 757 074,00	8 326 000,00	8 423 537,00
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 drogi w msc Chmielów ul. Zaczisze	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	240 000,00	240 000,00	240 000,00
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 połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - etap I	2012	2014		Urząd Gminy Bodzechów	2 132 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00
6.[m]	Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - etap II	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	450 000,00	450 000,00	450 000,00
7.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	2 220 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
8.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
9.[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 Częstocicach"	2012	2013		Urząd Gminy Bodzechów	195 074,00	0,00	97 537,00

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 Broniszowice	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	120 000,00	120 000,00	120 000,00
11.[m]	Odbudowa drogi w miejscowości Mychów Kolonia	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	120 000,00	120 000,00	120 000,00
12.[m]	Odnawialne źródła energii dla gminy Bodzechów	2013	2014		Urząd Gminy Bodzechów	70 000,00	70 000,00	70 000,00
13.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie)	2013	2015		Urząd Gminy Bodzechów	800 000,00	800 000,00	800 000,00

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					
	Razem				4 962 160,00	4 172 340,00	350 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				551 623,00	509 340,00	0,00	0,00
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	2013	2014		31 380,00	12 540,00		
3.[b]	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	2012	2013		12 540,00			
4.[b]	Program YOUNGSTER PLUS - wspieranie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	2012	2013		10 903,00			
	- wydatki majątkowe				4 410 537,00	3 663 000,00	350 000,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka	2013	2014		10 000,00	60 000,00		
2.[m]	Budowa drogi w msc Chmielów ul. Zacisze	2013	2014		40 000,00	200 000,00		
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	2014		1 433 000,00	633 000,00		
6.[m]	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - etap II	2013	2014		50 000,00	400 000,00		
7.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	2012	2013		2 150 000,00			
8.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	2013	2014		60 000,00	1 690 000,00		
9.[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			
10.[m]	Odbudowa drogi w miejscowości Broniszowice	2013	2014		20 000,00	100 000,00		

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					
11. [m]	Odbudowa drogi w miejscowości Mychów Kolonia	2013	2014		20 000,00	100 000,00		
12. [m]	Odnawialne źródła energii dla gminy Bodzechów	2013	2014		20 000,00	50 000,00		
13. [m]	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Młikow, Sudół, Szyby, Podszkodzie)	2013	2015		100 000,00	350 000,00	350 000,00	

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					
	Razem					1 470 067,00	920 067,00	1 262 567,00
	- wydatki bieżące					1 470 067,00	920 067,00	1 262 567,00
1.[b]	Dostawa piachu na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013		Urząd Gminy Bodzzechów	48 000,00	8 000,00	28 000,00
2.[b]	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013		Urząd Gminy Bodzzechów	69 000,00	19 000,00	31 500,00
3.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2014		Urząd Gminy Bodzzechów	460 000,00	0,00	310 000,00
4.[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 Bodzzechów	51 000,00	51 000,00	51 000,00
5.[b]	Zakup oleju napędowego, gazu propan - butan, etyliny Pb 95 oktan	2012	2014		Urząd Gminy Bodzzechów	842 067,00	842 067,00	842 067,00
	- 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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				1 018 567,00	244 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 018 567,00	244 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostawa piachu na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013		28 000,00			
2.[b]	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013		31 500,00			
3.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2014		150 000,00	160 000,00		
4.[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		47 000,00	4 000,00		
5.[b]	Zakup oleju napędowego, gazu propan - butan, etyliny Pb 95 oktan	2012	2014		762 067,00	80 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Małgorzata
Maria Lebek