

**Uchwała Nr 114/XIV/2011
Rady Gminy Bodzanów
z dnia 29.12.2011 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów
na lata 2012 - 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzanów na lata 2012 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

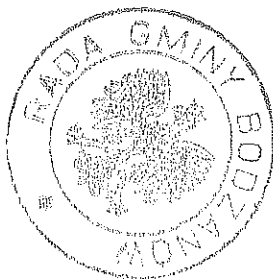
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 15/III/2010 z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2011 – 2017.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie
Nr 114/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						Wydutki ogółem [2.1]+[2.2]	Wydutki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	z tego:						w tym: odsetki i dyskonto
		w tym:		dochody majątkowe środków z UE*	w tym:		Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		
		dochody bieżące	środków z UE*		ze sprzedaży majątku	środków z UE*					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p			w tym:	
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]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	21 026 572,58	19 076 327,85	231 298,84	1 950 244,73	42 409,91	520 528,28	23 009 188,89	17 006 577,66	16 900 700,06	0,00	0,00	0,00	105 877,60	105 877 600,00		
Wykonanie 2010	21 678 192,36	20 443 863,62	670 464,59	1 234 328,74	1 910,74	270 679,00	24 471 843,74	19 003 645,27	18 722 205,73	0,00	0,00	0,00	281 439,54	281 439 540,00		
Plan 3 kw. 2011	22 647 823,00	20 564 677,00	548 044,00	2 083 146,00	300 000,00	1 743 146,00	23 038 210,00	19 699 017,00	19 299 017,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	22 397 823,00	20 564 677,00	548 044,00	1 833 146,00	17 650,00	1 743 146,00	21 558 420,00	19 972 517,00	19 592 517,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000 000,00		
2012	22 147 279,00	21 082 868,00	83 532,00	1 064 411,00	21 000,00	1 043 411,00	22 791 387,00	19 689 953,00	19 339 953,00	290 921,00	290 921,00	23 639,00	350 000,00	350 000 000,00		
2013	22 209 061,00	22 193 311,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	22 046 217,00	19 802 525,00	19 432 525,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000 000,00		
2014	23 337 013,00	23 320 476,00	0,00	16 537,00	16 537,00	0,00	22 059 954,00	20 182 351,00	19 832 351,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000 000,00		
2015	24 503 863,00	24 486 499,00	0,00	17 364,00	17 364,00	0,00	22 785 263,00	21 191 468,00	20 931 468,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000 000,00		
2016	25 729 056,00	25 710 824,00	0,00	18 232,00	18 232,00	0,00	24 198 056,00	22 251 042,00	22 101 042,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000 000,00		
2017	27 015 510,00	26 996 366,00	0,00	19 144,00	19 144,00	0,00	25 964 561,00	23 363 594,00	23 313 594,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000 000,00		

* 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:						
	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	6 002 611,23		0,00	2 069 750,19	4 778 677,95	1 322 562,95	1 322 000,00	0,00	0,00	3 456 115,00	660 616,31	
Wykonanie 2010	5 468 198,47		0,00	1 440 218,35	6 084 521,88	959 905,64	950 000,00	0,00	0,00	5 124 616,24	1 843 651,38	
Plan 3 kw. 2011	3 339 193,00		0,00	865 660,00	3 139 679,00	730 000,00	390 387,00	0,00	0,00	2 409 679,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	1 585 903,00		0,00	592 160,00	1 681 275,26	1 074 886,26	0,00	0,00	0,00	606 389,00	0,00	
2012	3 101 434,00		0,00	1 392 915,00	2 440 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 560,00	644 108,00	
2013	2 243 692,00		0,00	2 390 786,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2014	1 877 603,00		0,00	3 138 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 593 795,00		0,00	3 295 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 947 014,00		0,00	3 459 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 200 967,00		0,00	3 632 772,00	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 wylączy z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączy)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączy)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączy)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączy)	wskaźniki z art. 169/170 sufp
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
			kwota wylączy z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[8.1]/[8.2]													
Wykonanie 2009	1 836 156,00	1 836 156,00	0,00	0,00	4 497 115,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	9,24%	9,24%			
Wykonanie 2010	2 215 984,24	2 215 984,24	279 786,00	0,00	7 405 747,00	0,00	276 786,00	34,16%	32,89%	11,52%	10,23%			
Plan 3 kw. 2011	2 749 292,00	2 749 292,00	0,00	0,00	7 066 134,00	0,00	0,00	31,20%	31,20%	13,91%	13,91%			
Przewidywane wykonanie 2011	2 515 792,00	2 515 792,00	0,00	0,00	5 496 344,00	0,00	0,00	24,54%	24,54%	12,93%	12,93%			
2012	1 796 452,00	1 796 452,00	0,00	0,00	6 140 452,00	0,00	0,00	27,73%	27,73%	11,01%	9,69%			
2013	1 962 844,00	1 962 844,00	0,00	0,00	5 977 608,00	0,00	0,00	26,92%	26,92%	10,50%	10,50%			
2014	1 277 059,00	1 277 059,00	0,00	0,00	4 700 549,00	0,00	0,00	20,14%	20,14%	6,97%	6,97%			
2015	1 718 600,00	1 718 600,00	0,00	0,00	2 981 949,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	8,07%	8,07%			
2016	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	1 450 949,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	6,53%	6,53%			
2017	1 450 949,00	1 450 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,56%	5,56%			

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	W tym: od samodzielných publicznych ZOZ
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	10,05%	10,05%	9,24%	TAK	9,24%	TAK	8 736 023,80	1 948 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,65%	6,65%	11,52%	TAK	10,23%	TAK	10 055 558,00	1 575 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,15%	5,15%	13,91%	TAK	13,91%	TAK	9 788 007,44	2 069 051,11	55 666,00	835 714,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,72%	2,72%	12,93%	TAK	12,93%	TAK	10 093 173,00	2 110 358,00	55 666,00	835 714,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,28%	6,38%	11,01%	NIE	9,69%	NIE	10 487 872,00	2 153 675,00	290 921,00	177 490,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,06%	10,84%	10,50%	NIE	10,50%	NIE	10 604 143,00	2 177 231,00	0,00	1 901 898,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,46%	13,52%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	10 710 184,00	2 199 003,00	0,00	0,00	1 277 059,00	0,00
2015	0,00	10,25%	13,52%	8,07%	TAK	8,07%	TAK	11 245 693,00	2 308 953,00	0,00	0,00	1 718 600,00	0,00
2016	0,00	12,63%	13,52%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	11 807 977,00	2 424 401,00	0,00	0,00	1 531 000,00	0,00
2017	0,00	13,52%	13,52%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	12 398 376,00	2 545 621,00	0,00	0,00	1 450 949,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie
Nr 114/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r**

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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	2 079 388,00	0,00	2 079 388,00	2 079 388,00	0,00	2 079 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 079 388,00	0,00	2 079 388,00	2 079 388,00	0,00	2 079 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	177 490,00	0,00	177 490,00	177 490,00	0,00	177 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 901 898,00	0,00	1 901 898,00	1 901 898,00	0,00	1 901 898,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 388,00	0,00	2 079 388,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 388,00	0,00	2 079 388,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 490,00	0,00	177 490,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 898,00	0,00	1 901 898,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

**Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie
Nr 114/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r**

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					2 079 388,00	2 079 388,00	2 079 388,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 079 388,00	2 079 388,00	2 079 388,00
1. [m]	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	2010	2013		Urząd Gminy w Bodzanowie	1 911 658,00	1 911 658,00	1 911 658,00
2. [m]	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	2010	2013		Urząd Gminy w Bodzanowie	167 730,00	167 730,00	167 730,00

Strona 1/1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski

**Załącznik Nr 2b do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie
Nr 114/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r**

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		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			177 490,00	1 901 898,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			177 490,00	1 901 898,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	2010	2013	14 760,00	1 896 898,00		
2.[m]	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	2010	2013	162 730,00	5 000,00		

Objaśnienie przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2010, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Prezentację wykonania budżetu, prognozę kwoty długu oraz wyliczenie wartości wskaźników zgodnie z art. 243 ufp z dnia 27.08.2009r, art. 169 i 170 sufp z dnia 30 czerwca 2005r dokonano na podstawie sprawozdań budżetowych (Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S , Rb-Z za kolejne lata 2009 i 2010 oraz III kw. 2011).

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków 2011 roku oparto na zmianach planu budżetu na rok 2011 zawartych w uchwale Nr 100/XI/2011 z dnia 4.11.2011r oraz wiedzy odnośnie przewidywanego wykonania zadań inwestycyjnych za 2011r.

Prognozowaną wysokość dochodów bieżących budżetu Gminy na 2011r oparto o dane finansowe przekazane przez Ministerstwo Finansów, Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowe Biuro Wyborcze, umowy podpisane z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz dane uzyskane z kalkulacji planowanych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W ramach dochodów w 2012r zaplanowano:

- bieżących - środki z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisaną umową nr UDA-POKL.09.05.00-14-196/10-00 z dnia 23.08.2011r z MJWPU na realizację projektu pt. "Przedszkolak i tajemnice wiedzy" priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekt realizowany na przestrzeni lat 2011 i 2012r.

- majątkowych - sprzedaż niewielkiej ilości gruntów rolnych będących w zasobach majątkowych Gminy oraz wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach dotacji celowej na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjne pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra” realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Gmin regionu Płockiego oraz czterema innymi gminami regionu. Dnia 5.10.2011r ZGRP jako beneficjent podpisał z MJWPU umowę nr RPMA.04.02.00-14-001/08-00 o dofinansowanie projektu "Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego" współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", działanie 4.2 "Ochrona powierzchni ziemi RPO WM 2007 - 2013. Zakończenie i rozliczenie zadania planuje się na 2012r.

W ramach wydatków w 2012r zaplanowano:

- wydatki bieżące - związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz pozostałych jednostek budżetowych realizujących zadania statutowe Gminy. Ze względu na dotychczasowy szybki wzrost kosztów stałych w jednostkach a przez to pogarszającą się sytuację finansową Gminy ograniczono wysokość planowanych wydatków bieżących. Ewentualny wzrost w/w może nastąpić w roku 2012 jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa Gminy. Odnośnie wynagrodzeń zwiększono w/w jedynie o planowany wzrost pborów nauczycieli o 3,8% od 1.09.2012r oraz planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników zarówno szkół, Urzędu Gminy jak i pozostałych jednostek budżetowych.

- wydatki majątkowe - to kontynuacja zadań majątkowych i inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych. Nowe zadanie inwestycyjne to "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie" oraz dotacja majątkowa dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie zadania remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Kanigowo – Radzanowo.

Do dochodów bieżących jak i majątkowych budżetu na lata kolejne tj. od 2013 do 2017 zastosowano 5% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto w roku 2013 planuje się wzrost podatku od nieruchomości w związku z planowaną m.in. na terenie naszej Gminy budową farmy wiatrowej tj. budową około 10 szt. elektrowni wiatrowych.

Planowane dochody majątkowe to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, jednak w kolejnych latach ich wysokość ulega znacznemu zmniejszeniu, z uwagi na systematycznie zmniejszające się zasoby gruntów będących w posiadaniu Gminy.

Odnosnie wydatków planowanych w latach kolejnych założono ok. 1% wzrost wydatków bieżących w 2013r i 2% w 2014r natomiast lata kolejne to już 5% wzrost wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe z własnych środków będą się kształtowały na podobnym poziomie tj. od 1 500 000zł do 2 000 000zł. Na zaciągnięcie ewentualnych dodatkowych pożyczek bądź kredytów pozwalał będzie wskaźnik relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych zgodnie z wykazem WPF dopiero od roku 2014.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

Zadania bieżące:

- poręczenie kredytu instytucji kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiejskiego Centrum Tradycji i Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dnia 12 października 2011r Uchwała Nr 92/X/2011 Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie udzielenia przez Gminę Bodzanów poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie. Poręczenia udzielono do dnia 31.03.2012r.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie powołane zostało Uchwałą Rady Gminy Nr 159/XXIV/09 z dnia 20 lutego 2009r w sprawie: aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie i nadania statutu.

Dla realizacji zadań statutowych instytucja podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dnia 30.10.2009r o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa wiejskiego Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla działania Odnowa i rozwój wsi. Założeniem projektu jest budowa centrum tradycji i kultury, które będzie miejscem propagowania dziedzictwa kulturowego, edukacji i rekreacji, zwiększenia poczucia tożsamości regionalnej oraz promowania obszarów wiejskich. Obiekt będzie pełnił funkcję reprezentacyjno – edukacyjną i przyczyni się bezpośrednio do podniesienia świadomości kulturowej mieszkańców i do zwiększenia atrakcyjności kulturalno – edukacyjnej oraz gospodarczej obszarów wiejskich.

Kwota, którą poręczyła Gmina Bodzanów dotyczyła kredytu zaciągniętego na realizację wyżej wymienionego zadania do wysokości środków dotacji UM. Ponieważ CKiS w Bodzanowie jest instytucją powołaną przez Gminę o niedługim okresie funkcjonowania najbezpieczniejszą formą zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu inwestycyjnego dla banku była forma poręczenia wekslowego organu powołującego.

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy o dofinansowanie projektu kwota dotacji wpłynie na rachunek instytucji po zakończeniu realizacji prac budowlanych i rozliczeniu wniosku

tj. do dnia 31.01.2012r., a wówczas zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego na ten cel kredytu bankowego, co zlikwiduje zobowiązania CKiS a tym samym Gminy Bodzanów.

Zadania majątkowe:

- „Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo” - inwestycja polega na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej, budowa przedszkola, adaptacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej na salę audiowizualną, modernizacja budynku biblioteki gminnej, mała architektura, budowa parkingów i placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów wokół kompleksu.

Realizację zadania planuje się na lata 2011 – 2013, z ostatecznym terminem płatności na rok 2013 (ze środków zaciągniętego kredytu komercyjnego). W latach 2011 – 2012 zabezpiecza się środki na ewentualne wydatki związane z opłaceniem trzeciej raty studium wykonalności projektu zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą (płatność po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej).

- „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” - Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów – około 20 km w miejscowościach: Bodzanów, Białobrzegi, Cieśle, Miszewo Murowane, Kępa Polska, Nowe Kanigowo, Cybulin, Gąsewo, Gromice, Osmolinek, Chodkowo, Stanowo, Parkoczewo, Borowice Łagiewniki, Niesłuchowo, Wiciejewo i Karwówo Szlacheckie oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niesłuchowo, Nowe Miszewo oraz Miszewo Murowane. Ponadto w ramach zadania planuje się również modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody w m. Stanowo. Gmina posiada pełną dokumentację projektowo – kosztorysową. Stacja w Stanowie nie zaspokaja obecnego zapotrzebowania na wodę miejscowości korzystających z tego ujęcia. Ponadto tereny zaopatrywane w wodę są przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, co oznacza, że liczba użytkowników wody będzie wzrastała. Zaniechanie realizacji inwestycji oznaczałoby brak możliwości dostarczania wody dla tego terenu.

W roku 2012 planuje się dokonanie płatności zgodnie z aneksowanymi umowami na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na brakujące odcinki sieci wodociągowej oraz koszty uzgodnień związanych z przebiegiem sieci wodociągowej ze środków własnych budżetu. Kompleksowe wykonanie inwestycji planuje się po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej, o które będziemy się starać składając wniosek w roku przyszłym 2012 po ogłoszeniu naboru wniosków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski