

Zarządzenie Nr 70/2013
Wójta Gminy Bodzanów
z dnia 15 listopada 2013r

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów
na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.)

Wójt Gminy Bodzanów zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2022 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Bodzanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Płocku celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY

mgr Grażyna Pietrzak

**Uchwała Nr...../2013
Rady Gminy Bodzanów
z dnia 2013 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów
na lata 2014 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 Wójta Gminy Bodzanów.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 209/XXVI/2013 z dnia 18 stycznia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2013 – 2022.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Janusz Janowski

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie Nr/2013 z
dnia2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzanów na lata 2014 - 2022

Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:											
				Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
								1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła																						
Wykonanie 2011		23 057 850,76	21 125 112,09	2 777 398,00	18 686,46	3 747 626,57	2 164 268,30	9 506 114,00	4 231 907,82	1 932 738,67	46 906,94	1 885 831,73										
Wykonanie 2012		25 279 355,78	22 068 074,91	2 835 543,00	23 281,57	4 005 475,39	2 237 516,11	10 272 201,00	4 061 243,98	3 211 280,87	7 581,00	3 203 699,87										
Plan 3 kw. 2013		24 239 702,00	22 227 741,00	3 287 938,00	10 000,00	4 592 378,04	2 395 000,00	9 595 464,00	3 946 550,96	2 011 961,00	620 476,00	1 391 485,00										
Wykonanie 2013 1)		21 664 105,00	21 050 000,00	2 942 954,00	8 862,00	4 533 510,00	2 427 358,00	9 595 464,00	3 946 550,96	614 105,00	26 000,00	588 105,00										
2014		26 952 653,00	21 287 296,00	3 483 658,00	10 000,00	4 677 629,00	2 400 000,00	9 170 418,00	3 047 826,00	5 665 357,00	610 000,00	5 055 357,00										
2015		24 848 253,00	23 048 788,00	3 400 000,00	15 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	1 799 465,00	610 000,00	1 189 465,00										
2016		23 981 139,00	23 970 739,00	3 500 000,00	16 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	9 600 000,00	4 100 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00										
2017		24 940 385,00	24 928 569,00	3 600 000,00	17 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	9 700 000,00	4 200 000,00	10 816,00	10 816,00	0,00										
2018		25 938 001,00	25 926 752,00	3 700 000,00	18 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	9 800 000,00	4 300 000,00	11 249,00	11 249,00	0,00										
2019		26 975 521,00	26 963 822,00	3 800 000,00	19 000,00	5 000 000,00	3 800 000,00	9 900 000,00	4 400 000,00	11 699,00	11 699,00	0,00										
2020		28 054 541,00	28 042 374,00	3 900 000,00	20 000,00	5 100 000,00	3 900 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	12 167,00	12 167,00	0,00										
2021		29 176 723,00	29 164 070,00	4 000 000,00	21 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	10 100 000,00	4 600 000,00	12 653,00	12 653,00	0,00										
2022		30 343 791,00	30 330 632,00	4 100 000,00	22 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	10 200 000,00	4 700 000,00	13 159,00	13 159,00	0,00										
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia	inne wydatki			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
								z tytułu poręczeń i gwarancji	inne wydatki	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]			
Wykonanie 2011	21 095 507,99	19 416 674,76	0,00	0,00	0,00	364 167,93	364 167,93	1 678 833,23	1 962 342,77			
Wykonanie 2012	24 918 279,44	19 981 963,49	0,00	0,00	0,00	312 237,81	312 237,81	4 936 315,95	361 076,34			
Plan 3 kw. 2013	25 388 183,00	21 939 496,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 448 687,00	-1 148 481,00			
Wykonanie 2013 1)	21 075 039,00	20 387 699,00	0,00	0,00	0,00	221 875,00	221 875,00	677 340,00	589 066,00			
2014	27 281 771,00	21 235 254,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 046 517,00	-329 118,00			
2015	24 382 153,00	21 659 959,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 732 194,00	456 100,00			
2016	23 190 639,00	22 093 158,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 097 481,00	790 500,00			
2017	23 762 872,00	22 755 953,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 006 919,00	1 177 513,00			
2018	25 152 001,00	23 438 632,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 713 359,00	786 000,00			
2019	26 164 698,00	24 141 791,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 022 908,00	810 822,00			
2020	27 354 541,00	24 866 044,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 488 497,00	700 000,00			
2021	28 776 723,00	25 612 026,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 164 697,00	400 000,00			
2022	29 388 514,00	26 380 386,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 008 128,00	955 277,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp		4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2011		1 711 474,26	0,00	0,00	0,00	1 074 886,26	0,00	636 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		2 564 847,03	0,00	0,00	0,00	1 158 025,03	0,00	1 406 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		3 200 300,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00	496 300,00	2 704 000,00	496 300,00	652 181,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)		2 164 033,00	0,00	0,00	0,00	1 129 300,00	0,00	1 034 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		961 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 277,00	0,00	329 118,00	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	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
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie terytorialnym	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie terytorialnym, uwzględniając wyłączenia określone w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			Łączna kwota przypadających na budżet i budżety jednostek samorządu terytorialnego określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie terytorialnym	W tym:	Kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1								

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatek określony w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$
Wykonanie 2011	1 708 437,33	2 783 323,59	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	0,00	12,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 086 111,42	3 244 136,45	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	288 245,00	784 545,00	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	652 301,00	1 781 601,00	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	52 042,00	52 042,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,55%	6,34%	TAK	TAK
2015	1 388 829,00	1 388 829,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,83%	4,62%	TAK	TAK
2016	1 877 581,00	1 877 581,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,75%	4,54%	TAK	TAK
2017	2 173 616,00	2 173 616,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2018	2 488 120,00	2 488 120,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2019	2 822 031,00	2 822 031,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2020	3 176 330,00	3 176 330,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2021	3 552 044,00	3 552 044,00	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	3 950 246,00	3 950 246,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,22%	12,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 125 336,71	1 954 800,37	600 595,27	49 773,73	550 821,54	1 518 100,45	152 226,50	8 506,28
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 736 558,13	1 986 817,48	1 169,00	0,00	1 169,00	4 091 175,39	825 683,31	19 457,25
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 945 677,66	2 108 000,98	3 099 263,72	227 866,72	2 871 397,00	2 865 579,00	226 366,00	355 818,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	11 900 000,00	2 100 000,00	412 623,72	227 866,72	184 757,00	310 031,00	110 567,00	255 818,00
2014	0,00	0,00	12 025 336,00	2 273 400,00	6 154 632,00	106 115,00	6 046 517,00	6 027 979,00	0,00	18 538,00
2015	456 100,00	426 043,00	12 050 000,00	2 250 000,00	1 399 370,00	0,00	1 399 370,00	1 399 370,00	1 329 572,00	0,00
2016	790 500,00	766 789,00	12 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 564,00	0,00
2017	1 177 513,00	1 152 987,00	12 150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 989,00	0,00
2018	786 000,00	760 630,00	12 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 999,00	0,00
2019	810 822,00	784 576,00	12 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 684,00	0,00
2020	700 000,00	672 852,00	12 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 349,00	0,00
2021	400 000,00	371 916,00	12 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 613,00	0,00
2022	955 277,00	955 277,00	12 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 097,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
Wykonanie 2011	507 460,24	445 151,52	445 151,52	1 780 831,73	1 780 831,73	1 780 831,73	1 780 831,73	502 224,49	428 630,22
Wykonanie 2012	208 301,93	164 277,03	164 277,03	3 076 749,27	3 076 749,27	3 076 749,27	3 076 749,27	289 221,22	188 858,07
Plan 3 kw. 2013	235 672,51	208 556,50	208 556,50	1 391 485,00	1 391 485,00	1 391 485,00	1 391 485,00	252 756,72	224 746,71
Wykonanie 2013 1)	100 550,00	95 930,00	95 930,00	215 425,00	215 425,00	215 425,00	215 425,00	105 800,00	89 930,00
2014	97 925,00	90 284,37	90 284,37	5 055 357,00	5 055 357,00	5 055 357,00	5 055 357,00	108 115,00	90 884,37
2015	0,00	0,00	0,00	1 189 465,00	1 189 465,00	1 189 465,00	1 189 465,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 515 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Plan 3 kw. 2013	2 051 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 051 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	619 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	443 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	877 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	160 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Grażyna Pietrzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	9 251 651,68	6 154 632,00	1 399 370,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				423 713,70	108 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 827 937,98	6 046 517,00	1 399 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 604 492,83	6 104 132,00	1 399 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				423 713,70	108 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie - szansą na powrót na rynek pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie	2012	2014	276 763,70	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów	Urząd Gminy w Bodzanowie	2012	2014	137 520,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szlakiem kultury łowickiej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciesiach	2013	2014	6 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	Urząd Gminy w Bodzanowie	2013	2014	3 430,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 180 779,13	5 996 017,00	1 399 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	BODZANÓW	2008	2015	8 147 507,64	5 977 479,00	1 399 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospoda	Urząd Gminy w Bodzanowie	2010	2014	13 440,53	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	628 449,00
0,00	106 400,00
0,00	522 049,00
0,00	623 449,00

0,00	106 400,00
0,00	75 000,00

0,00	30 800,00
0,00	600,00
0,00	0,00
0,00	517 049,00
0,00	517 049,00

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania kosztów tych jednostek.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2010	2014	19 830,96	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				647 158,85	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				647 158,85	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Dziatki oraz Parkocząwo	BODZANÓW	2008	2015	515 741,95	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	BODZANÓW	2009	2015	131 416,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 000,00
0,00	0,00
0,00	5 000,00
0,00	0,00
0,00	5 000,00

WÓJCI GMINY
mgr Grażyna Pietrasik

Objaśnienie przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011-2012, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów czy aktów prawnych obowiązujących na terenie gminy.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków 2013 roku oparto na zmianach planu budżetu na rok 2013 zawartych w uchwale Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r oraz wiedzy odnośnie przewidywanego wykonania zadań inwestycyjnych.

Zaplanowano w 2014r w ramach dochodów:

1. Bieżących w kwocie 21 287 296,00zł:

- Dochody własne: dane uzyskane z kalkulacji planowanych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przy planowanym wzroście wpłat należności podatkowych.
- Dotacje i subwencje zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów środków tj. Ministerstwo Finansów zgodnie z załącznikiem nr ST3/4820/10/2013, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku zgodnie z pismem Nr DPL.3101-13/13 z dnia 11.10.2013r.
- Środki z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami:
 - Nr UDA-POKL.09.01.02-14-287/11-00 z dnia 24.01.2012r z MJWPU na realizację projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów" priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
 - Nr UDA-POKL.07.01.01-14-067/08-05 z dnia 11.07.2012r z MJWPU na realizację projektu pt. " Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy " priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

2. Majątkowych w kwocie 5 665 357,00zł:

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. sprzedaż kilku działek gruntów rolnych

będących w zasobach majątkowych Gminy oraz sprzedaż gruntów inwestycyjnych o powierzchni 3ha będących obecnie w posiadaniu Gminy. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są na korzystnym obszarze Gminy Bodzanów w miejscowościach Reczyn i Cieśle wzdłuż krajowego szlaku komunikacyjnego nr 62 Warszawa – Płock – Włocławek, w odległości ok. 80 km od Warszawy i ok. 25 km od Płocka stąd liczymy na duże zainteresowanie przedsiębiorców. Aktualnie dla terenów inwestycyjnych obowiązuje Miejsowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który obejmuje łącznie 125 557m² (12,5ha), z czego grunty inwestycyjne zajmują 97 485,50m² (9,7ha), a tereny pod obsługę komunikacyjną 28 071,50m² (2,8ha). Planowane jest przeprowadzenie szeregu akcji promocyjnych, które mogą wpłynąć na zwiększenie zainteresowania terenami, napływ kapitału a poprzez to rozwój gminy poprzez zachęcenie do inwestowania na terenach aktywizacji gospodarczej. Dnia 13.09.2013r Rada Gminy w Bodzanowie podjęła Uchwałę Nr 255/XXXVIII/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w m. Reczyn o nr 256/1 i pow. 3ha. Według aktualnie obowiązującego operatu szacunkowego sporządzonego w lipcu 2013r wartość nieruchomości oszacowano na kwotę 723 300zł netto. Kompleks gruntów jest przewidziany pod działalność gospodarczą. Działka posiada dostęp do wodociągu gminnego w sąsiedztwie istniejącej sieci światłowodowej z lokalizacją nieruchomości na cele inwestycyjne określona jako dobra. Obecnie trwa procedura ogłaszania przygotowania do przetargu na zbycie nieruchomości tj. ogłoszenie do publicznej wiadomości zamiaru zbycia w/w nieruchomości.

- Środki z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisaną umową Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-00 z dnia 16.04.2013r na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

W ramach wydatków w 2014r zaplanowano:

1. Wydatki bieżące w kwocie 21 235 254,00zł - 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. Odnośnie wynagrodzeń zwiększono w/w jedynie o planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników zarówno szkół, Urzędu Gminy jak i pozostałych jednostek budżetowych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 046 517,00zł - to kontynuacja zadań majątkowych i inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych. Szczegółowy opis poszczególnych zadań znajduje się w części opisowej do budżetu Gminy Bodzanów na 2014r oraz w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do dochodów bieżących jak i majątkowych budżetu na lata kolejne tj. od 2015 do 2022 założono 4% wskaźnik nominalnego wzrostu w stosunku do roku poprzedzającego. Uwzględniając prognozowany wskaźnik wzrostu inflacji na poziomie 2,5% to realny wzrost dochodów planuje się na poziomie około 1,5% planowanych dochodów.

Dodatkowo od roku 2015 planuje się znaczny wzrost wpływu z podatku od nieruchomości w związku z planowaną m.in. na terenie naszej Gminy budową farmy wiatrowej tj. budową 12 szt. elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 2,0MW każda (z których wartość w podatku od nieruchomości w stosunku rocznym kształtowałaby się na poziomie ok. 900 000zł). Obecnie Gmina Bodzanów wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III. Zgodnie z procedurami po otrzymaniu formalnej zgody nastąpi wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu a następnie podjęcie uchwał o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości. Proces budowy instalacji po uzyskaniu pozwoleń na budowę zgodnie z informacjami od inwestora winien zamknąć się w okresie jednego roku stąd założenia w/w dochodów w dochodach 2015r.

Ponadto w roku 2015 do dochodów majątkowych przyjęto również wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. sprzedaż kilku działek gruntów rolnych będących w zasobach majątkowych Gminy oraz sprzedaż budynku dawnej szkoły podstawowej w miejscowości Łętowo. Szkoła Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie została zlikwidowana z sierpniem 2013r. Operat szacunkowy nieruchomości zabudowanej sporządzony w lipcu 2013r opiewa na kwotę 854 000zł. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi grunt o powierzchni 0,42ha, budynek dawnej szkoły podstawowej tzw. „tysiąclatki” o powierzchni użytkowej 810m² oraz budynek świetlicy jednokondygnacyjnej o powierzchni użytkowej 62m². Działka jest ogrodzona i w części utwardzona. Stan techniczny budynków oceniony jest jako średni. Jako główny atrybut wartości wyceny przyjęto stopień zużycia budynków, ich lokalizację, sposób zabudowy i wielkość działki.

Planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w kolejnych latach ulegają znacznemu zmniejszeniu, z uwagi na systematycznie zmniejszające się zasoby gruntów i nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy.

Odnosnie wydatków bieżących planowanych w kolejnych latach budżetowych założono 2% nominalny wzrost wydatków w 2015r i 2016r natomiast od 2017r wzrost 3% w stosunku do roku poprzedzającego.

Poziom wydatków majątkowych w kolejnych latach będzie przebiegał dosyć zróżnicowanie ze znaczną tendencją spadkową w latach w latach 2016 i 2017. Jest to wynik obciążenia budżetu zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek zarówno z lat ubiegłych jak i planowanych. Konieczność spełnienia wymogów wskaźnika relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych oraz wykorzystanie już udzielonych

środków dofinansowania zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej jest powodem szukania nowych rozwiązań odnośnie konstrukcji i realizacji budżetu w nadchodzącym nowym roku budżetowym.

Ponieważ sytuacja finansowa Gminy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych będzie trudna (konieczność realnego ograniczania wydatków bieżących co jest odwrotnie proporcjonalne do obserwowanych potrzeb) w najbliższym okresie czasu celem zapewnienia stabilnej konstrukcji budżetu konieczne będzie rozważenie kolejnych radykalnych posunięć oszczędnościowych zarówno po stronie wydatków bieżących i szukanie nowych dodatkowych źródeł dochodów. Ostatecznością byłoby zaniechanie realizacji którejkolwiek z już rozpoczętych inwestycji, niemniej jednak ze względu na wysokie koszty planowanych zadań inwestycyjnych, brak własnych zaoszczędzonych środków, które można by wykorzystać na wkład własny w projekty i wysokie koszty obsługi dotychczas zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek należałoby głębiej zastanowić się nad zakresem planowanych a jeszcze nie wprowadzonych do budżetu zadań inwestycyjnych.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych:

1. Wydatki bieżące:

- Projekt „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy” realizowany zgodnie zawartą umową z Województwem Mazowieckim (umową z dnia 11 lipca 2012r Nr UDA-POKL.07.01.01-14-067/08-05) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2014, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji realizowany w latach 2012 – 2014. Pomocą w ramach projektu zostanie objętych 15 kobiet i 15 mężczyzn w tym 3 osoby niepełnosprawne. Są to osoby trwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej a w szczególności: długotrwale bezrobotne (bez prawa do zasiłku), nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi i znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie zostaną również członkowie rodzin uczestników projektu zamieszkujących wspólnie w prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania zawodu poprzez specjalistyczne kursy zawodowe a także zapewnione poradnictwo specjalistyczne, psycholog – doradca zawodowy, odbędą się zajęcia mające na celu wzrost kompetencji życiowych i społecznych. Całkowita wartość projektu to kwota 276 763,70zł w tym wydatki 2014r to kwota 75 000zł z wkładem własnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie jako jednostki realizującej projekt w kwocie 7 875zł.
- Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów" realizowany zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-287/11-00 z dnia 24.01.2012r zawartą między Gminą Bodzanów a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projektem objęci są uczniowie i uczennice klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów tj. 140 dzieci. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych a także zagrożonych ryzykiem dysleksji (zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne). Całkowita wartość projektu to kwota 137 520,00zł w tym wydatki 2014r to kwota 30 800zł, projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych.
- Projekt „Szlakiem kultury łowickiej” realizowany ze środków dotacji zgodnie z umową Nr 2/21/DL8-ODL/2013 zawartą dnia 18.09.2013r pomiędzy Fundacją

Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującymi Program Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności a Publiczną Szkołą Podstawową w Cieślach. Projekt realizowany jest w okresie od 02.09.2013r do 28.02.2014r natomiast środki dotacji w pełnej wysokości wpłynęły do budżet już w m-cu październiku 2013r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w trakcie realizacji projektu planuje się zorganizowanie dla dzieci należących do tanecznego zespołu szkolnego Cieślanie wycieczki krajoznawczej i kulturoznawczej śladami kultury łowickiej, przeprowadzenie warsztatów tanecznych z wykwalifikowanym instruktorem oraz zakup regionalnych strojów łowickich w ilości 16szt. Są to jednak wydatki w większości roku 2013 (kwota 5 400zł), natomiast wydatki 2014r w kwocie 600zł będą związane z organizacją końcowych zajęć tanecznych oraz poczęstunku na zakończenie projektu.

- Projekt „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej z dnia 10.08.2013r ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Celem projektu jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy nt. świadczonych usług publicznych oraz wpływu ich jakości na rozwój lokalny i regionalny, upowszechnienie idei traktowania usług publicznych jako narzędzi polityki rozwoju, wzmocnienie zdolności jst do świadczenia usług, wzmocnienie współpracy między jst w zakresie usług publicznych, wymianę dobrych praktyk pomiędzy jst oraz wzmocnienie partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych. Projekt realizowany jest w okresie od 2.01.2013r do 31.12.2014r. W ramach budżetu roku 2014, podobnie jak w roku ubiegłym zabezpieczono środki wkładu własnego w wysokości 1 715zł, które stanowią koszt wynagrodzeń personelu Partnera, który będzie zaangażowany w realizację projektu.

2. Wydatki majątkowe:

- Projekt „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo” - zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2008r. Inwestycja polega na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa przedszkola (sześcioddziałowe przeznaczone na 144 dzieci o pow. 1 736,76m² i kubaturze 5 892,69m³), modernizacja budynku biblioteki gminnej, mała architektura, budowa parkingów i placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów wokół kompleksu. Realizację zadania planuje się na lata 2014 – 2015 zgodnie z warunkami podpisanej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Bodzanów Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-00 z dnia 16.04.2013r o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2007 – 2013 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego,” Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach inwestycji na 2014r zabezpiecza się środki finansowe na następujące roboty budowlane: budowę budynku Przedszkola Samorządowego w Bodzanowie, modernizację budynku mieszczącego Gminną Bibliotekę Publiczną w Bodzanowie, wykonanie kotłowni na ekogroszek z możliwością stosowania pelletu na potrzeby całego kompleksu sportowo – oświatowego, wykonanie nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, rozbiórka istniejącego budynku przedszkola oraz budynku gospodarczego, wykonanie sieci zewnętrznych, zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem wraz z wykonaniem nasadzeń roślin oraz nadzór inwestorski nad projektem. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 8 147 507,64zł przy czym na rok 2014r planuje się wydatki w kwocie 5 977 479zł a na rok 2015 wydatki w kwocie 1 399 370zł.

- Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - projekt BW współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Przewiduje się, że w ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, przekształcenie do postaci cyfrowej: zbiorów danych dotyczących ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; uruchomienie portalu umożliwiającego zarejestrowanym użytkownikom na: zamieszczanie informacji na temat działalności gospodarczej w powiązaniu z określoną lokalizacją przestrzenną oraz wykonywanie przy pomocy schematu zapytań analiz przestrzennych dotyczących lokalizacji terenów inwestycyjnych w oparciu o dane zgromadzone w MSIP oraz oferty właścicieli nieruchomości. Zgodnie z umową partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 22.07.2009r zakładano, iż projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2011, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Geodezji i Kartografii i aneksem nr 2 z dnia 27.03.2012r do w/w umowy przedłużono termin realizacji projektu na lata 2012 - 2014. Na realizację projektu Gmina corocznie przekazuje dotację celową na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego. W 2014r kwota planowanej dotacji wyniesie 5 958,00zł. Łączne nakłady finansowe w ramach projektu to kwota 13 440,53zł.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału

województwa” - projekt EA współfinansowany z EFRR Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Projektu przewiduje zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez umożliwienie korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną, zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Zgodnie z umową partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 22.07.2009r zakładano, iż projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2012, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Geodezji i Kartografii i aneksem nr 2 z dnia 27.03.2012r do w/w umowy oraz informacją elektroniczną przedłużono termin realizacji projektu na 2014r. Na realizację projektu Gmina corocznie przekazuje dotację celową na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego. W 2014r kwota dotacji stanowić będzie wartość 12 580,00zł. Łączne nakłady finansowe w ramach projektu to kwota rzędu 19 830,96zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo”. Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo. Całkowita wartość budowy sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach według kosztorysu inwestorskiego planowana jest na kwotę 15 545 135,11zł. Dnia 15 kwietnia 2009r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje projekt budowlany, wykonawczy, specyfikację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Ze względu na szeroki rozmiar prac termin realizacji zadania ustalono na 12 miesięcy od daty podpisania umowy. W/w umowa aneksowana była kilkakrotnie, przede wszystkim ze względu na wydłużenie się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem zgody na pozwolenie na budowę, posadowienie kanalizacji w pasach drogowych czy brak zgody właściciela nieruchomości gruntowej na posadowienie urządzeń kanalizacyjnych i w związku z powyższym konieczność wystąpienia o uzyskanie decyzji na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie przez Starostę Płockiego zezwolenia na przeprowadzenie na nieruchomości prywatnej kanalizacji sanitarnej. Ostatnim obowiązującym terminem realizacji projektu była data 31.12.2012r, którą to również anektowano „do dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę”. Planowane wydatki na 2014r w

kwocie 45 500zł dotyczą trzeciej raty płatności za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w/w inwestycji. Dalsze prace związane z wykonawstwem projektowanej kanalizacji dokonywane będą w przyszłości w zależności od pomocy finansowej z zewnątrz oraz własnych możliwości finansowych Gminy.

- „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” - zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2009r. W 2014r zabezpieczono na razie środki w kwocie 5 000zł na ewentualne korekty lub uzgodnienia kosztorysów inwestycyjnych. Zgodnie z podpisaną dnia 16.11.2012r umową Nr 120-6921-UM0700160/11 między Gminą Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Gmina otrzyma pomoc finansową w wysokości 2 256 854,00zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto zadania). W trakcie realizacji całego zadania inwestycyjnego zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym do wniosku o dofinansowanie prac, planuje się: modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjna fi 200 mm o dł. 147,5m) w m. Nowe Miszewo, budowę sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjna fi 160 mm o dł. 45,00m) również w m. Nowe Miszewo, budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Wiciejewo, Bodzanów i Białobrzegi. Jeżeli sytuacja finansowa budżetu na to pozwoli zadanie zgodnie z aneksem do umowy realizowane będzie w latach 2014 – 2015.

WÓJT GMINY

mgr Grażyna Pietrzak