

**Zarządzenie Nr 75/2014
Wójta Gminy Bodzanów
z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów
na lata 2015 - 2025**

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

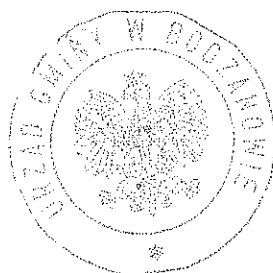
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Bodzanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Płocku celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Grażyna Pietrzak

Wójt Gminy Bodzanów

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2014
Wójta Gminy Bodzanów
z dnia 14 listopada 2014r*

**Uchwała Nr...../2014
Rady Gminy Bodzanów
z dnia 2014 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów
na lata 2015 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2015 – 2025 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 zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójta Gminy Bodzanów.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 273/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2025.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

.....

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 75/2014
z dnia 2014-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:							
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
Lp	1	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	[1.1]+[1.2]												
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		
Wykonanie 2013	23 228 087,93	22 720 609,97	3 168 074,00	10 859,45	4 571 467,36	2 381 469,30	9 595 464,00	4 393 081,15	507 477,96	27 399,03	480 078,93		
Plan 3 kw. 2014	26 146 960,00	22 852 539,00	3 483 658,00	10 000,00	4 871 957,56	2 410 000,00	9 328 391,00	4 186 979,44	3 294 421,00	21 150,00	3 273 271,00		
Wykonanie 2014	26 146 960,00	22 852 539,00	3 483 658,00	10 000,00	4 871 957,56	2 410 000,00	9 328 391,00	4 186 979,44	3 294 421,00	21 150,00	3 273 271,00		
2015	28 601 248,00	23 222 194,00	3 819 259,00	10 000,00	4 852 201,00	2 410 000,00	9 795 429,00	3 235 488,00	5 379 054,00	10 000,00	5 369 054,00		
2016	23 929 260,00	23 918 860,00	3 500 000,00	16 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	9 600 000,00	4 100 000,00	10 400,00	10 400,00	0,000		
2017	25 547 138,00	25 536 426,00	3 600 000,00	17 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	9 700 000,00	4 200 000,00	10 712,00	10 712,00	0,000		
2018	26 313 551,00	26 302 518,00	3 700 000,00	18 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	9 100 000,00	4 300 000,00	11 033,00	11 033,00	0,000		
2019	26 402 958,00	26 391 594,00	3 800 000,00	19 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	8 500 000,00	4 400 000,00	11 364,00	11 364,00	0,000		
2020	27 195 047,00	27 183 342,00	3 900 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 800 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	11 705,00	11 705,00	0,000		
2021	28 010 898,00	27 998 842,00	4 000 000,00	21 000,00	6 200 000,00	3 900 000,00	8 700 000,00	4 600 000,00	12 056,00	12 056,00	0,000		
2022	28 851 225,00	28 838 807,00	4 100 000,00	22 000,00	6 300 000,00	4 000 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	12 418,00	12 418,00	0,000		
2023	29 716 762,00	29 703 971,00	4 200 000,00	23 000,00	6 400 000,00	4 100 000,00	9 000 000,00	4 800 000,00	12 791,00	12 791,00	0,000		
2024	30 608 265,00	30 595 091,00	4 300 000,00	24 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	9 100 000,00	4 900 000,00	13 174,00	13 174,00	0,000		
2025	31 526 513,00	31 512 943,00	4 400 000,00	25 000,00	6 600 000,00	4 300 000,00	9 200 000,00	5 000 000,00	13 570,00	13 570,00	0,000		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dołącza z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	
											2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	24 918 279,44	19 981 963,49	0,00	0,00	x	312 237,81	312 237,81	0,00	0,00	4 936 315,95	
Wykonanie 2013	21 181 065,30	20 532 236,06	0,00	0,00	x	207 735,46	207 735,46	0,00	30 275,57	648 829,24	
Plan 3 kw. 2014	31 817 644,00	22 048 449,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	14 363,32	9 769 195,00	
Wykonanie 2014	31 817 644,00	22 048 449,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	18 558,16	9 769 195,00	
2015	28 775 354,00	22 938 354,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	13 162,08	5 837 000,00	
2016	23 563 554,00	23 052 549,00	0,00	0,00	0,00	418 700,00	418 700,00	0,00	7 641,14	511 005,00	
2017	25 293 608,95	23 167 811,95	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	2 067,02	2 125 797,00	
2018	25 583 551,00	23 399 488,00	0,00	0,00	0,00	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	2 184 063,00	
2019	25 552 958,00	23 867 479,00	0,00	0,00	x	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	1 685 479,00	
2020	26 355 047,00	24 583 503,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 771 544,00	
2021	27 070 898,00	25 321 009,00	0,00	0,00	x	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	1 749 889,00	
2022	27 876 492,00	26 080 639,00	0,00	0,00	x	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	1 795 853,00	
2023	28 726 762,00	26 863 059,00	0,00	0,00	x	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	1 863 703,00	
2024	29 608 265,00	27 668 951,00	0,00	0,00	x	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	1 939 314,00	
2025	30 506 513,00	28 499 019,00	0,00	0,00	x	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	2 007 494,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	z tego:								w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	361 076,34	2 564 847,03	0,00	0,00	1 159 025,03	0,00	1 406 822,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 047 022,63	2 164 204,37	0,00	0,00	1 129 471,37	0,00	1 034 733,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-5 670 684,00	7 193 671,00	0,00	0,00	1 613 671,00	654 214,00	5 580 000,00	5 016 470,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-5 670 684,00	7 391 391,00	0,00	0,00	1 811 391,00	851 934,00	5 580 000,00	5 016 470,00	0,00	0,00	
2015	-174 106,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	174 106,00	0,00	0,00	
2016	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	253 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁹ ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 796 452,00	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 396 796,95	2 396 796,95	102 352,95	0,00	102 352,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 522 987,00	1 522 987,00	153 529,41	0,00	153 529,41	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 522 987,00	1 522 987,00	204 705,88	0,00	204 705,88	0,00	0,00
2015	585 894,00	585 894,00	204 705,88	0,00	204 705,88	0,00	0,00
2016	365 706,00	365 706,00	204 705,88	0,00	204 705,88	0,00	0,00
2017	253 529,05	253 529,05	153 529,41	0,00	153 529,41	0,00	0,00
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	974 733,00	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2012	5 094 513,00	0,00	2 086 111,42	3 244 136,45
Wykonanie 2013	3 732 849,05	0,00	2 188 373,91	3 317 845,28
Plan 3 kw. 2014	7 789 862,05	0,00	804 090,00	2 417 761,00
Wykonanie 2014	7 789 862,05	0,00	804 090,00	2 615 481,00
2015	7 963 968,05	0,00	283 840,00	283 840,00
2016	7 598 262,05	0,00	866 311,00	866 311,00
2017	7 344 733,00	0,00	2 368 614,05	2 368 614,05
2018	6 614 733,00	0,00	2 903 030,00	2 903 030,00
2019	5 764 733,00	0,00	2 524 115,00	2 524 115,00
2020	4 924 733,00	0,00	2 599 839,00	2 599 839,00
2021	3 984 733,00	0,00	2 677 833,00	2 677 833,00
2022	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
2023	2 020 000,00	0,00	2 840 912,00	2 840 912,00
2024	1 020 000,00	0,00	2 926 140,00	2 926 140,00
2025	0,00	0,00	3 013 924,00	3 013 924,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.11] \cdot 100}{[5.11] \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.11] \cdot 100}{[5.11] \cdot 100}$	$\frac{[5.11] \cdot 100}{[5.11] \cdot 100}$	$\frac{[5.11] \cdot 100}{[5.11] \cdot 100}$	$\frac{(0.11 + 1.15 + 1.19 + 1.21) + [5.11] \cdot 100}{[5.11] \cdot 100}$	$\frac{[5.11] \cdot 100}{[5.11] \cdot 100}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	8,34%	8,34%	0,00%	8,34%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,21%	10,64%	0,00%	10,64%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,40%	5,76%	0,00%	5,76%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,40%	5,54%	0,00%	5,54%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,27%	2,51%	0,00%	2,51%	0,01	5,99%	6,99%	TAK	TAK
2016	3,28%	2,39%	0,00%	2,39%	0,04	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2017	2,56%	1,95%	0,00%	1,95%	0,09	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2018	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,11	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	0,10	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0,00%	4,25%	0,10	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	0,00%	4,30%	0,10	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00%	4,10%	0,10	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00%	3,83%	0,10	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2024	3,56%	3,56%	0,00%	3,56%	0,10	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	0,10	9,60%	9,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 793 058,08	2 014 029,63	387 684,10	180 100,93	207 583,17		203 445,51	212 919,94	231 679,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 510 657,72	2 663 229,67	9 758 536,81	538 891,81	9 219 645,00		9 214 888,00	171 550,00	382 757,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 510 657,72	2 663 229,67	9 758 536,81	538 891,81	9 219 645,00		9 214 888,00	171 550,00	382 757,00
2015	0,00	0,00	12 642 150,00	2 549 380,00	5 948 665,00	711 665,00	5 237 000,00		5 214 209,00	245 000,00	377 791,00
2016	365 706,00	41 431,00	12 600 000,00	2 500 000,00	635 688,00	635 688,00	0,00		0,00	511 005,00	0,00
2017	253 529,05	253 529,00	12 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 126 797,00	0,00
2018	730 000,00	729 999,00	12 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 184 063,00	0,00
2019	850 000,00	749 999,00	12 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 685 479,00	0,00
2020	840 000,00	839 999,00	12 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 771 544,00	0,00
2021	940 000,00	932 864,00	12 850 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 749 889,00	0,00
2022	974 733,00	643 937,00	12 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 795 853,00	0,00
2023	990 000,00	732 588,00	12 950 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 863 703,00	0,00
2024	1 000 000,00	778 293,00	13 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 939 314,00	0,00
2025	1 020 000,00	834 738,00	12 050 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 007 494,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	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	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	w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania ¹⁴⁾	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	208 301,93	164 277,03	164 277,03	3 076 749,27	3 076 749,27	3 076 749,27	289 221,22	188 858,07	188 858,07
Wykonanie 2013	234 885,49	214 452,92	214 452,92	480 078,93	480 078,93	480 078,93	214 869,95	181 828,63	181 828,63
Plan 3 kw. 2014	196 500,72	173 239,00	173 239,00	3 242 271,00	3 242 271,00	3 242 271,00	220 327,81	186 723,09	186 723,09
Wykonanie 2014	196 500,72	173 239,00	173 239,00	3 242 271,00	3 242 271,00	3 242 271,00	220 327,81	186 723,09	186 723,09
2015	55 150,00	55 377,50	55 377,50	5 369 054,00	5 369 054,00	5 369 054,00	75 383,00	55 377,50	55 377,50
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	4 150 952,16	3 155 102,91	3 155 102,91	985 392,02	985 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	179 311,19	109 083,77	109 083,77	70 227,42	70 227,42	65 696,00	65 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	9 031 045,00	6 527 082,00	6 527 082,00	2 503 963,00	2 503 963,00	892 122,00	892 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	9 031 045,00	6 527 082,00	6 527 082,00	2 503 963,00	2 503 963,00	892 122,00	892 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 557 405,00	1 827 784,00	1 827 784,00	729 621,00	729 621,00	418 845,00	418 845,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2012	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Wykonanie 2013	2 366 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 522 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 522 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	585 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	253 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 75/2014
z dnia 2014-11-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 224 157,17	5 948 665,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 724 062,00	711 665,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 500 095,17	5 237 000,00	0,00	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:				14 887 237,17	4 598 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				134 842,00	75 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2015	12 292,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2015	122 550,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 752 395,17	4 522 700,00	0,00	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	8 507 663,04	1 561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów	Urząd Gminy w Bodzanowie	2009	2015	6 204 129,94	2 938 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 294 709,00
0,00	122 550,00
0,00	2 172 159,00
0,00	1 580 409,00

0,00	122 550,00
0,00	0,00

0,00	122 550,00
------	------------

0,00	1 457 859,00
0,00	0,00

0,00	1 457 859,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy w Bodzanowie	2010	2015	12 919,23	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2015	19 830,96	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2015	7 852,00	7 852,00	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				2 336 920,00	1 349 988,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 589 220,00	635 688,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bodzanów	BODZANÓW	2014	2016	1 589 220,00	635 688,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				747 700,00	714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 290207W w miejscowości Milszewko	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2015	525 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2015	222 700,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	714 300,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	714 300,00
0,00	513 000,00
0,00	201 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							

Limit 2020	Limit zobowiązań
------------	---------------------

Objaśnienie przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012-2013, założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF, 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 2014 roku oparto na zmianach planu budżetu na rok 2014 zawartych w uchwale Nr 317/XLVIII/2014 z dnia 29.09.2014 r. oraz wiedzy odnośnie przewidywanego wykonania poszczególnych zadań.

Zaplanowano w 2015 r. w ramach dochodów:

2. Bieżących w kwocie 23 222 194,00zł:

Dochody własne: dane uzyskane z kalkulacji planowanych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przy planowanym niewielkim wzroście wpłat należności podatkowych.

Dotacje i subwencje: zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów środków tj. Ministerstwo Finansów zgodnie z załącznikiem nr ST3/4820/16/2014, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014r, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku zgodnie z pismem Nr DPL.3101-12/14 z dnia 25.09.2014 r. oraz kalkulacji kwoty dotacji celowej jaką Gmina Bodzanów może otrzymać z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Środki z budżetu Unii Europejskiej: zgodnie z podpisaną umową Nr 9/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 02.09.2014r. z MJWPU na realizację projektu pn „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych

3. Majątkowych w kwocie 5 379 054,00zł:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. sprzedaż kilku działek gruntów rolnych będących w zasobach majątkowych Gminy.

Środki z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami:

- 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,

- Nr 120-6921-UM0700160/11120-6921-UM0700160/11 z dnia 16.11 2012 r. na realizację projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” współfinansowanego ze środków 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”.

W ramach wydatków w 2015 r. zaplanowano:

1. Wydatki bieżące w kwocie 22 938 354,00zł - 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 Urzędu Gminy jak i pozostałych jednostek budżetowych, jedynie w jednostkach oświatowych zaplanowano wzrost kwoty wynagrodzeń w stosunku do 2014 r. o 5% ze względu na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi oświaty o wskaźnik inflacji oraz celem zabezpieczenia środków na ewentualne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 837 000,00zł - to nowe oraz kontynuacja zadań majątkowych i inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych. Szczegółowy opis poszczególnych zadań znajduje się w części opisowej do budżetu Gminy Bodzanów na 2015 r. oraz w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do dochodów bieżących jak i majątkowych budżetu na lata kolejne tj. od 2016 do 2025 przyjęto 3% wskaźnik nominalnego wzrostu w stosunku do roku poprzedzającego. Uwzględniając prognozowany wskaźnik wzrostu inflacji na poziomie 1,2% to realny wzrost dochodów planuje się na poziomie około 1,8% planowanych dochodów.

Dodatkowo od roku 2017 planuje się znaczny wzrost wpływu z podatku od nieruchomości w związku z planowaną m.in. na terenie naszej Gminy budową farmy wiatrowej tj. budową 10 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 otrzymała od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III. Zgodnie z procedurami po otrzymaniu formalnej zgody nastąpiło wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu a następnie podjęto uchwały o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości. Podjęte uchwały zostały przesłane do Wojewody. Proces budowy instalacji po uzyskaniu pozwoleń na budowę zgodnie z informacjami od inwestora winien zamknąć się w okresie jednego roku.

Ponadto w kolejnych latach do dochodów majątkowych można przyjąć również wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. sprzedaż budynku dawnej szkoły podstawowej w miejscowości Łętowo. Szkoła Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie została zlikwidowana z sierpnia 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. Na chwilę obecną powyższe dochody nie zostały jednak uwzględnione w budżecie ze względu na brak ostatecznej decyzji w tym temacie.

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 0,5% nominalny wzrost wydatków w 2016 r. i 2017 r. natomiast od 2018r wzrost 1% w stosunku do roku poprzedzającego, w 2019 r. 2% a w latach kolejnych 3% wzrost w stosunku do roku poprzedzającego.

Poziom wydatków majątkowych w kolejnych latach będzie przebiegał dosyć zróżnicowanie ze znaczną tendencją spadkową w 2016 roku. 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.

W aktualnym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uzupełnienia przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Ustęp 3a w art. 243, który wszedł w życie 28.12.2013 r. daje jst możliwość dodatkowego wyłączenia z ograniczenia określonej relacji kwoty długu wynikającej z art. 243 ufp o kwoty wykupu papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% ze środków z budżetu UE, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

Ponieważ w 2012 r. Gmina Bodzanów realizowała projekt pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy” działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 zgodnie z umową Nr UDA.RPMA.03.01.0014-571/08-00 o dofinansowanie projektu w wysokości 74,99% kosztów kwalifikowanych i zaciągnęła na wkład własny, w związku z realizacją tego projektu pożyczkę w wysokości 870 000,00zł w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, niniejszym dokonuje się powyższych wyłączeń.

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:

Wydatki bieżące:

Projekt „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowany w ramach współpracy ze ZGRP – umowa partnerska z dnia 17.07.2014 r. Projekt polega na wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych aglomeracji płockiej. Celem będzie przygotowanie dla całego obszaru wspólnej strategii / planu rozwoju obszaru współpracy objętego projektem, przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, opracowanie studium strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów strategicznych dla obszaru współpracy tj. opracowanie badań, analiz, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, oceny oddziaływania na środowisko oraz inwestycji, które mają być realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Projekt dofinansowany będzie w ramach konkursu dotacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Realizowany będzie w latach 2014 – 2015 przy wkładzie własnym Gminy Bodzanów w formie dotacji w 2015 r. w kwocie 10 233,00zł. Ponadto zaplanowano również wydatki partycypacji na rzecz Lidera, według oszacowania dokonanego przez ZGRP na potrzeby obliczenia kosztów obsługi przedmiotowego projektu w kwocie 594,00zł.

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowy środków publicznych (umowa partnerska Nr 9/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 02.09.2014r.). Okres realizacji projektu obejmuje czasookres od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. W trakcie realizacji projektu dzieci z 3 szkół podstawowych i 2 gimnazjów naszej Gminy w podziale na 5 grup zajęciowych będą uczestniczyły w przeprowadzanych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka obcego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęciach związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym. Planuje się organizację codziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.). Ponadto w ramach realizacji projektu planuje się zakupienie sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć (sprzęt audio – wizualny) oraz dodatkowe materiały edukacyjne (książki, foldery, publikacje tematyczne).

Wydatki majątkowe:

Projekt „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo” - 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 2015 r. zabezpiecza się środki finansowe na następujące roboty budowlane: dokończenie budowy budynku Przedszkola Samorządowego w Bodzanowie, wykonanie nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, wykonanie sieci zewnętrznych, zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem wraz z wykonaniem nasadzeń roślin oraz nadzór inwestorski nad projektem oraz wydatków związanych z promocją projektu.

Projekt "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów". Zgodnie z podpisaną dnia 16.11.2012 r. umową Nr 120-6921-UM0700160/11 między Gminą Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego powyższe zadanie, a właściwie jego I etap dofinansowany będzie 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”. W roku 2014 wykonano pierwszą część etapu I przedsięwzięcia „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” tj. *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo”*. W roku 2015 zabezpieczono środki na płatność w związku z umową zawartą z wykonawcą drugiej części zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych na terenie Gminy Bodzanów w m. Bodzanów, Nowe Miszewo, Wiciejewo i Białobrzegi wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miszewo”* realizowanego w ramach I etapu prac na łączną kwotę 1 073 114,00zł. W ramach powyższego zadania już w 2014 r. rozpoczęto II etap prac (w chwili obecnej bez dofinansowania zewnętrznego) pn. *„Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gm. Bodzanów w m. Białobrzegi, Stanowo, Chodkowo, Parkoczewo i Gąsewo”* którego termin realizacji, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą mija 30.04.2015 r., a wartość którego wynosi 407 436,00zł. Ponadto planuje się, w ramach posiadanych środków tj. kwoty 1 457 859,00zł i pozyskanych środków z zewnątrz kontynuację powyższego etapu poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chodkowo o długości sieci 7 725 mb, Chodkowo Działki o długości sieci 9 821 mb oraz Bodzanów o długości sieci 5 074,5 mb, wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowościach: Miszewo, Gąsewo, Chodkowo – Parkoczewo, Stanowo, Kępa Polska, Białobrzegi o łącznej długości 4 979 mb. Zadanie to ma przede wszystkim uporządkować gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Bodzanów. Poprzez wykonane w tym zakresie prace zwodociągowanie Gminy osiągnie 100% zaopatrzenia mieszkańców w wodę, oraz pozwoli na osiągnięcie stopnia skanalizowania aglomeracji na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Środowiska.

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 4 z dnia 26.05.2014 r. do w/w umowy przedłużono termin realizacji projektu na lata 2012 - 2015. Na realizację projektu Gmina corocznie przekazuje dotację celową na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego. W 2015 r. kwota planowanej dotacji wyniesie 2 359,00zł. Łączne nakłady finansowe w ramach projektu to kwota 12 919,23zł.

Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci 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 4 z dnia 26.05.2014 r. 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:

Wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bodzanów". Przedmiotem umowy jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Bodzanów, w sposób zapewniający

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017. Umowa jest następstwem dokonanego przez Gminę wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Usługi objęte zakresem niniejszej umowy będą świadczone od dnia 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2016r. Planowane nakłady finansowe w związku z realizacją umowy stanowią kwotę 1 589 220,00zł.

Wydatki majątkowe:

Projekt „Asfaltowanie drogi gminnej Nr 290207W w miejscowości Miszewko”. W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej o długości 2 539,18mb o szerokości 4,5 m. Kosztorysowa wartość zadania opiewa na kwotę 1.025.410,87zł stąd wniosek złożony w 2014 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie projektu w 50% w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II. Przedmiotowa droga łączy dwie drogi powiatowe a poprawa jakości jej nawierzchni stanowić będzie znaczne odciążenie dróg lokalnych. Powyższy projekt w roku 2014 wykazany był w załączniku "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej". Obecnie podjęto decyzję o przystąpieniu do realizacji zadania, stąd wykazanie powyższej inwestycji w załączniku o przedsięwzięciach i zgodnie z obecnie obowiązującym nazewnictwem.

Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów" to zadanie inwestycyjne kontynuowane z 2014 r. na które złożono wniosek o dofinansowanie w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 Programu Operacyjnego PL04 za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie ogłoszono nabór wniosków. Obecnie zabezpiecza się środki własne zadania. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku oświaty tj. zespołu szkół w miejscowości Nowe Miszewo. W ramach projektu planuje się ocieplenie ścian zewnętrznych, podziemia, poddasza oraz instalację 2 kotłów na biomasę, co ma poprawić efekt ekologiczny poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. Inwestycja jest niezbędna z powodów estetycznych szkół oraz ekonomicznych – zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku.