

UCHWAŁA NR 191/XXX/2016
RADY GMINY BODZANÓW
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzanów na lata 2017 – 2030 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. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 103/XVII/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2016 – 2030.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Paweł Andrzej Różański

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 191/XXX/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2014	28 609 422,27	23 744 859,89	3 522 320,00	14 822,10	5 059 517,64	2 395 345,55	9 328 391,00	4 770 526,54	4 864 562,38	20 800,00	4 843 762,38	
Wykonanie 2015	29 479 995,95	25 317 375,08	3 852 422,00	10 232,03	4 700 596,75	2 372 911,76	9 623 708,00	4 745 135,49	4 162 620,87	9 796,00	4 152 824,87	
Plan 3 kw. 2016	30 204 443,00	29 348 155,00	4 037 245,00	10 000,00	4 967 883,51	2 430 000,00	10 051 325,00	8 448 017,17	856 288,00	124 772,00	731 516,00	
Wykonanie 2016	30 507 184,00	29 650 896,00	4 037 245,00	10 000,00	4 967 883,51	2 430 000,00	10 051 325,00	8 749 097,49	856 288,00	124 772,00	177 874,00	
2017	30 804 726,00	30 153 357,00	4 466 106,00	10 000,00	4 859 301,00	2 370 000,00	10 302 661,00	9 610 789,00	651 369,00	10 000,00	641 369,00	
2018	31 369 491,00	31 359 491,00	4 644 750,00	10 400,00	5 053 673,00	2 464 800,00	10 714 767,00	9 995 221,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2019	32 582 512,00	32 582 512,00	4 825 895,00	10 806,00	5 250 766,00	2 560 927,00	11 132 643,00	10 385 035,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 820 647,00	33 820 647,00	5 009 279,00	11 217,00	5 450 295,00	2 658 242,00	11 555 683,00	10 779 666,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 072 011,00	35 072 011,00	5 194 622,00	11 632,00	5 651 956,00	2 756 597,00	11 983 243,00	11 178 514,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 299 532,00	36 299 532,00	5 376 434,00	12 039,00	5 849 774,00	2 853 078,00	12 402 657,00	11 569 762,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 497 417,00	37 497 417,00	5 553 856,00	12 436,00	6 042 817,00	2 947 230,00	12 811 945,00	11 951 564,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 659 837,00	38 659 837,00	5 726 026,00	12 822,00	6 230 144,00	3 038 594,00	13 209 115,00	12 322 062,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 819 632,00	39 819 632,00	5 897 807,00	13 207,00	6 417 048,00	3 129 752,00	13 605 388,00	12 691 724,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 014 221,00	41 014 221,00	6 074 741,00	13 603,00	6 609 559,00	3 223 645,00	14 013 550,00	13 072 476,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 244 647,00	42 244 647,00	6 256 983,00	14 011,00	6 807 846,00	3 320 354,00	14 433 956,00	13 464 650,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 511 986,00	43 511 986,00	6 444 692,00	14 431,00	7 012 081,00	3 419 965,00	14 866 975,00	13 868 590,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 730 321,00	44 730 321,00	6 625 143,00	14 835,00	7 208 419,00	3 515 724,00	15 283 250,00	14 256 911,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 982 770,00	45 982 770,00	6 810 647,00	15 250,00	7 410 255,00	3 614 164,00	15 711 181,00	14 656 105,00	0,00	0,00	0,00	

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2014	29 325 518,71	21 241 685,74	0,00	0,00	0,00	131 200,76	131 200,76	0,00	0,00	8 083 832,97
Wykonanie 2015	29 849 153,22	23 269 965,22	0,00	0,00	0,00	132 114,43	132 114,43	0,00	30 576,00	6 579 188,00
Plan 3 kw. 2016	32 458 737,00	28 910 293,00	0,00	0,00	0,00	121 986,00	121 986,00	0,00	0,00	3 548 444,00
Wykonanie 2016	32 400 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	44 640,00	3 500 000,00
2017	35 277 196,00	29 390 178,00	0,00	0,00	0,00	200 138,00	200 138,00	0,00	44 640,00	5 887 018,00
2018	36 895 823,71	29 927 021,71	0,00	0,00	0,00	372 106,00	372 106,00	0,00	22 900,00	6 968 802,00
2019	35 022 146,00	30 482 360,00	0,00	0,00	x	558 007,00	558 007,00	0,00	11 160,00	4 539 786,00
2020	32 930 647,00	30 831 802,00	0,00	0,00	x	533 395,00	533 395,00	0,00	0,00	2 098 845,00
2021	33 932 011,00	31 182 619,00	0,00	0,00	x	505 482,00	505 482,00	0,00	0,00	2 749 392,00
2022	34 560 104,00	31 533 568,00	0,00	0,00	x	472 967,00	472 967,00	0,00	0,00	3 026 536,00
2023	36 832 722,00	31 902 922,00	0,00	0,00	x	454 064,00	454 064,00	0,00	0,00	4 929 800,00
2024	37 660 194,00	32 287 376,00	0,00	0,00	x	445 407,00	445 407,00	0,00	0,00	5 372 818,00
2025	37 864 789,00	32 488 649,00	0,00	0,00	x	248 655,00	248 655,00	0,00	0,00	5 376 140,00
2026	38 868 338,00	32 844 732,00	0,00	0,00	x	201 738,00	201 738,00	0,00	0,00	6 023 606,00
2027	40 576 364,00	33 209 750,00	0,00	0,00	x	158 718,00	158 718,00	0,00	0,00	7 366 614,00
2028	41 843 703,00	33 586 362,00	0,00	0,00	x	122 192,00	122 192,00	0,00	0,00	8 257 341,00
2029	42 003 265,00	33 940 860,00	0,00	0,00	x	58 388,00	58 388,00	0,00	0,00	8 062 405,00
2030	43 884 185,00	34 346 055,00	0,00	0,00	x	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	9 538 130,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2014	-716 096,44	5 144 430,05	0,00	0,00	1 814 430,05	716 096,44	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-369 157,27	2 905 346,73	0,00	0,00	2 905 346,73	369 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 254 294,00	2 620 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	800 000,00	434 294,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 892 816,00	2 620 295,58	0,00	0,00	1 820 295,58	1 092 816,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	-4 472 470,00	4 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 000,00	4 472 470,00	0,00	0,00
2018	-5 526 332,71	6 176 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 333,00	5 526 332,71	0,00	0,00
2019	-2 439 634,00	3 339 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 634,00	2 439 634,00	0,00	0,00
2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 739 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	664 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 954 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 145 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 668 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 668 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 727 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 098 585,00	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 majątk oraz, 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
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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. 243 _{b)} ^x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 522 986,88	1 522 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	715 893,88	715 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	365 706,00	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	365 706,00	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	303 530,00	303 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,29	650 000,29	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 739 428,00	1 739 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	664 695,00	664 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 643,00	999 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 954 843,00	1 954 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 145 883,00	2 145 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 668 283,00	1 668 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 668 283,00	1 668 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 727 056,00	2 727 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 098 585,00	2 098 585,00	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. 1199) 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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	5 539 862,17	0,00	2 503 174,15	4 317 604,20
Wykonanie 2015	4 823 968,29	0,00	2 047 409,86	4 952 756,59
Plan 3 kw. 2016	5 258 262,29	0,00	437 862,00	2 257 862,00
Wykonanie 2016	5 258 262,29	0,00	750 896,00	2 571 191,58
2017	9 730 732,29	0,00	763 179,00	763 179,00
2018	15 257 065,00	0,00	1 432 469,29	1 432 469,29
2019	17 696 699,00	0,00	2 100 152,00	2 100 152,00
2020	16 806 699,00	0,00	2 988 845,00	2 988 845,00
2021	15 666 699,00	0,00	3 889 392,00	3 889 392,00
2022	13 927 271,00	0,00	4 765 964,00	4 765 964,00
2023	13 262 576,00	0,00	5 594 495,00	5 594 495,00
2024	12 262 933,00	0,00	6 372 461,00	6 372 461,00
2025	10 308 090,00	0,00	7 330 983,00	7 330 983,00
2026	8 162 207,00	0,00	8 169 489,00	8 169 489,00
2027	6 493 924,00	0,00	9 034 897,00	9 034 897,00
2028	4 825 641,00	0,00	9 925 624,00	9 925 624,00
2029	2 098 585,00	0,00	10 789 461,00	10 789 461,00
2030	0,00	0,00	11 636 715,00	11 636 715,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,88%	2,77%	0,00	2,77%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,59%	1,45%	0,00	1,45%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,64%	1,49%	0,00	1,49%	0,03	5,89%	6,22%	TAK	TAK
2018	3,26%	1,27%	0,00	1,27%	0,05	3,78%	4,12%	TAK	TAK
2019	4,47%	2,60%	0,00	2,60%	0,06	2,99%	3,33%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,09	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	0,11	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,13	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,15	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,16	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2025	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,18	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2026	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,20	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,21	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,23	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2029	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,24	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2030	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	0,25	22,77%	22,77%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2014	0,00	0,00	10 791 784,92	2 479 833,15	8 402 420,91	498 854,46	7 903 566,45	7 899 614,58	157 269,39	26 949,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 538 738,83	2 938 623,02	5 790 147,26	64 941,16	5 725 206,10	5 703 614,71	559 968,76	315 604,53
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 741 813,55	3 541 812,68	1 567 904,00	51,00	1 567 853,00	1 399 173,00	519 323,00	1 538 680,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 727 076,09	3 541 812,68	1 567 904,00	51,00	1 567 853,00	1 399 173,00	519 323,00	1 538 680,00
2017	0,00	0,00	12 453 132,00	2 816 044,00	5 800 532,00	268,00	5 800 264,00	5 640 364,00	161 754,00	84 900,00
2018	0,00	0,00	12 629 330,00	2 881 620,00	6 848 715,00	0,00	6 848 715,00	6 848 715,00	109 372,00	10 715,00
2019	0,00	0,00	12 787 197,00	2 917 640,00	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	724 786,00	0,00
2020	890 000,00	890 000,00	12 947 037,00	2 954 110,00	975 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00	1 123 845,00	0,00
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	13 108 875,00	2 991 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 392,00	0,00
2022	1 739 428,00	1 739 428,00	13 272 736,00	3 028 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 536,00	0,00
2023	664 695,00	664 695,00	13 438 645,00	3 066 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 800,00	0,00
2024	999 643,00	999 643,00	13 606 628,00	3 104 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 818,00	0,00
2025	1 954 843,00	1 954 843,00	13 776 711,00	3 143 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 140,00	0,00
2026	2 145 883,00	2 145 883,00	13 948 920,00	3 182 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 606,00	0,00
2027	1 668 283,00	1 668 283,00	14 123 282,00	3 222 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366 614,00	0,00
2028	1 668 283,00	1 668 283,00	14 299 823,00	3 262 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 341,00	0,00
2029	2 727 056,00	2 727 056,00	14 478 571,00	3 303 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 405,00	0,00
2030	2 098 585,00	2 098 585,00	14 659 553,00	3 344 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 130,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	158 402,61	141 459,63	141 459,63	4 812 762,38	4 812 762,38	4 812 762,38	180 291,52	153 304,51	153 304,51
Wykonanie 2015	85 772,28	76 220,38	76 220,38	3 907 835,26	3 907 835,26	3 907 835,26	77 644,16	65 177,41	65 177,41
Plan 3 kw. 2016	11 050,00	11 050,00	11 050,00	712 216,00	712 216,00	712 216,00	51,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 050,00	11 050,00	11 050,00	712 216,00	712 216,00	712 216,00	51,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	641 369,00	641 369,00	641 369,00	268,00	0,00	268,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	7 702 565,97	5 543 027,53	5 543 027,53	2 186 525,45	2 186 525,45	696 370,77	696 370,77	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 532 807,67	3 490 177,44	3 490 177,44	1 055 096,98	1 055 096,98	807 825,53	807 825,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	386 644,00	308 566,00	308 566,00	78 129,00	77 142,00	78 129,00	77 142,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	386 644,00	308 566,00	308 566,00	78 129,00	77 142,00	78 129,00	77 142,00	0,00	0,00
2017	1 095 364,00	641 369,00	641 369,00	454 263,00	454 263,00	454 263,00	454 263,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 522 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	715 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	303 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 224 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnąć 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 n

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
uchwały nr 191/XXX/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 202 514,04	5 800 532,00	6 848 715,00	3 815 000,00	975 000,00	17 439 247,00
1.a	- wydatki bieżące				268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 202 246,04	5 800 264,00	6 848 715,00	3 815 000,00	975 000,00	17 438 979,00
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:				14 260 887,13	3 022 364,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 022 364,00
1.1.1					- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 260 887,13	3 022 364,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 022 364,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarowania wodociągami.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2011	2019	12 018 729,51	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Bodzanów - nr 290207W w m. Miszewko - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2017	1 045 919,00	1 020 464,00	0,00	0,00	0,00	1 020 464,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów - Poprawa efektywności energetycznej w budynku oświaty.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2017	1 196 238,62	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				9 941 626,91	2 778 168,00	3 848 715,00	1 815 000,00	975 000,00	9 416 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
1.3.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 941 358,91	2 777 900,00	3 848 715,00	1 815 000,00	975 000,00	9 416 615,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo, ul. Pałacowa - Poprawa układu komunikacyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej i ul. Białobrzeskiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 3,5 km - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2020	1 780 000,00	30 000,00	300 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 730 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmolinek - Poprawa infrastruktury wodo-kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2017	703 569,91	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00
1.3.2.5	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	12 975,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	12 039,00
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Leksynie - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarowania wodociągami.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2018	520 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Reczynie - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2018	1 060 000,00	10 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.8	Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2019	305 000,00	10 000,00	15 000,00	275 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Bodzanów - Reczyn na odcinku Chodkowo - Karwowo Duchowne - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	357 230,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Cybulin - Kiełtyki - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	166 230,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 290211W w m. Mąkolin Kolonia - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 290220W Stanowo - Osmolinek - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2018	38 034,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 290420W relacji Nowy Podleck - Łętowo wraz z odcinkiem drogi nr 290213W - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w m. Cieśle (dz. 339) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2018	277 500,00	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w m. Karwowo Duchowne (dz. 53) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2019	36 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w m. Pełowo (dz. 125 i 137) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2017	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2018	205 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej: dr. 290220W - Stanowo - dr. 290219W w m. Stanowo - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2018	35 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2957W Krawieczyn - Małoszewo - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2017	2018	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62 - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2019	1 320 000,00	32 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	1 282 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rzece Mołwa: ul. Kamińskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Grabowskiego, Czystej, Brzozowej, Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	218 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	Przebudowa płyty boiska i budowa bieżni na stadionie LKS Huragan - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2017	2020	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	550 000,00	600 000,00
1.3.2.23	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa Polska - Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	157 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.24	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Działania w zakresie telekomunikacji i informatyzacji.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2018	27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	37 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach publicznych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2018	400 000,00	100 000,00	280 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2017	2019	35 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2018	566 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	536 000,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	40 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Nowe Miszewo - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	40 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2017-2030.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzanów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bodzanów za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bodzanów została przygotowana na lata 2017-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Bodzanów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Bodzanów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2018-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
----------	------	------	------	------	------	------	------

PKB	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,50%	3,30%
Inflacja	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,80%	2,80%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2016.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2017 rok. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Bodzanów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Bodzanów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	0,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	0,00%	100,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%	100,00%
Subwencja ogólna	0,00%	100,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr 90/XIV/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2017-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2017 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 10 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2017 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2017 roku

Położenie	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
-----------	--------------------	-------------------	---------------	------------------

za organ stanowiący Paweł Andrzej Różański
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2017.01.04

nieruchomości				
Bodzanów	681	0,0500	20 000,00	10 000,00
Stanowo	45/6	0,1005	19 065,00	0,00
Stanowo	45/7	0,1035	19 665,00	0,00
Stanowo	45/8, 45/9, 45/10, 45/11	0,1065	80 940,00	0,00
Stanowo	45/12, 45/13, 45/14	0,1368	48 277,00	0,00
Suma:				10 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Działki położone w miejscowości Stanowo nie zostały uwzględnione w planowanych dochodach budżetu ze względu na tymczasowy brak wiedzy na temat zainteresowania mieszkańców ich nabyciem. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości planuje się ogłosić na początku 2017 r.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Bodzanów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2030 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu publicznego przyjęto obciążenia w wysokości stawki WIBOR 6m (podstawa zgodnie z planowanymi do zawarcia umowami) w wysokości 2,75%. Obecnie obowiązująca stawka WIBOR 6m według kursu średniego wynosi 1,8%.

Ponadto w ramach wydatków na obsługę długu publicznego dokonano wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ust. 3a u.f.p. tj. „*Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów 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 finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.*”

Dnia 16.04.2013 r. Gmina Bodzanów podpisała umowę Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-00 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo Działki – etap I” ze środków 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. Na w/w projekt, zgodnie z treścią zawartej umowy Gmina otrzymała dofinansowanie stanowiące nie więcej niż 85% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych projektu. Między innymi w

związku z realizacją powyższego zadania wyemitowano obligacje komunalne na wkład krajowy w wysokości 1 200 000,00 zł, które wpłynęły do budżetu w grudniu 2014 r.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2017-2020. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). W latach 2017 - 2019, ze względu na planowane szoroko zakrojone wydatki majątkowe planuje się deficyt finansowy, który w latach kolejnych przekształci się w nadwyżkę budżetową przeznaczaną na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Bodzanów

	2017	2018	2019	2020
Dochody	30 804 726,00	31 369 491,00	32 582 512,00	33 820 647,00
Wydatki	35 277 196,00	36 895 823,71	35 022 146,00	32 930 647,00
Wynik budżetu	-4 472 470,00	-5 526 332,71	-2 439 634,00	890 000,00
	2021	2022	2023	2024
Dochody	35 072 011,00	36 299 532,00	37 497 417,00	38 659 837,00
Wydatki	33 932 011,00	34 560 104,00	36 832 722,00	37 660 194,00
Wynik budżetu	1 140 000,00	1 739 428,00	664 695,00	999 643,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	39 819 632,00	41 014 221,00	42 244 647,00	43 511 986,00
Wydatki	37 864 789,00	38 868 338,00	40 576 364,00	41 843 703,00
Wynik budżetu	1 954 843,00	2 145 883,00	1 668 283,00	1 668 283,00
	2029	2030		
Dochody	44 730 321,00	45 982 770,00		
Wydatki	42 003 265,00	43 884 185,00		
Wynik budżetu	2 727 056,00	2 098 585,00		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2017 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie. Wysokość planowanych przychodów uzależniona będzie od ilości i wartości planowanych zadań majątkowych. W sytuacji ogłoszenia naborów wniosków na dofinansowanie zadań planowanych w budżecie, przewiduje się weryfikację przyjętych założeń i wzrost przychodów budżetowych na zadania wynikające z deficytu budżetu wygenerowanego w związku z realizacją wydatków majątkowych.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2017 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi

5 258 262,29 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2023.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

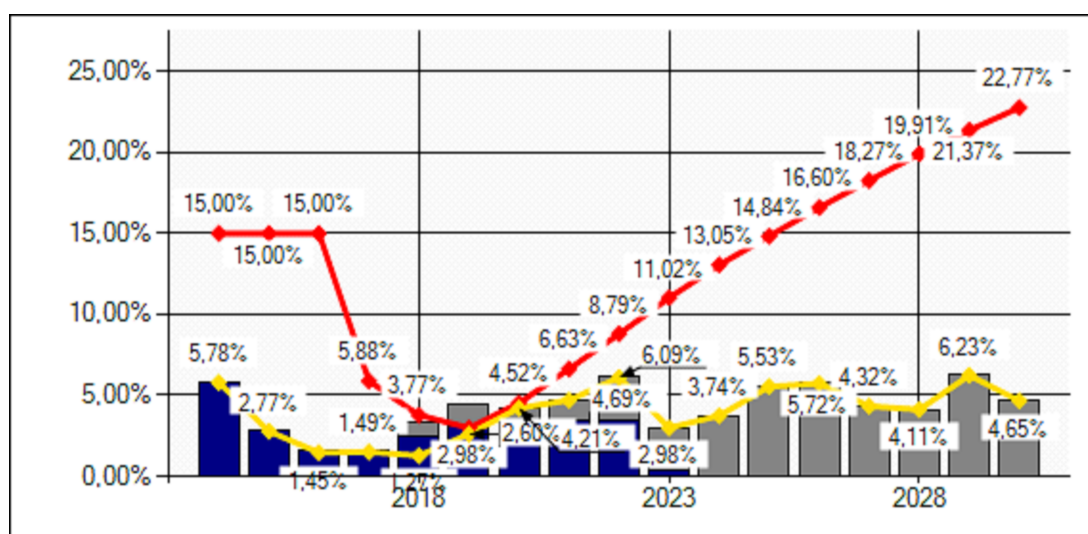
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	1,49%	1,27%	2,60%	4,21%	4,69%	6,09%	2,98%
Maksymalna obsługa zadłużenia	5,88%	3,77%	2,98%	4,52%	6,63%	8,79%	11,02%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	3,74%	5,53%	5,72%	4,32%	4,11%	6,23%	4,65%
Maksymalna obsługa zadłużenia	13,05%	14,84%	16,60%	18,27%	19,91%	21,37%	22,77%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.):

1.1.1 Wydatki bieżące:

Nie dotyczy

1.1.2 Wydatki majątkowe:

Projekt "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów".

Zadanie planowane w budżecie na lata 2011 – 2019.

Obejmuje swoim zakresem całość prac związanych z planowanym zwodociągowaniem i skanalizowaniem obszaru Gminy. W latach poprzednich zgodnie z podpisaną umową Nr 120-6921-UM0700160/11 z dnia 16.11.2012 r. na dofinansowanie projektu pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na dofinansowanie prac w wysokości 2 256 854,00 zł. W latach 2014 - 2015 wykonano pierwszą i drugą część etapu przedsięwzięcia „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” tj.:

- „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo*”,
- „*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*”.

Obecnie w ramach projektu planuje się następujące podzadania:

- „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo-Działki*” przy zabezpieczonych środkach w 2017 r. w wysokości 1 000 000,00 zł. W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) o łącznej długości około 16 km.
- „*Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie o drugi ciąg technologiczny*” przy zabezpieczonych środkach w 2017 r. w wysokości 1 000 000,00 zł. W celu podłączenia kolejnych mieszkańców wykonana zostanie rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie o kolejny ciąg technologiczny.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

Zakładamy, iż planowane w tym zakresie prace pozwolą osiągnąć stopień skanalizowania aglomeracji na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Środowiska.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Bodzanów – nr 290207W w m. Miszewko”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2014 – 2017.

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł. ca. 1,5 km wraz z poboczami.

Na dofinansowanie kosztów zadania dnia 22.07.2016 r. podpisano z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę Nr 00108-65151-UM0700747/16 o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zgodnie z treścią umowy na zadanie otrzymano środki w wysokości 641 369,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2014 – 2017.

Realizowane jest zgodnie z umową dotacji Nr 138/2015/Wn07/OA-xn-04/D z dnia 29.06.2015 r. zawartą pomiędzy Gminą Bodzanów a Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 stanowią 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zadanie dotyczy poprawy efektywności energetycznej i zostało w pełni zrealizowane w 2015 r. Obecnie jesteśmy na etapie rozliczania poniesionych wydatków. Pozostałe do zrealizowania planowane wydatki dotyczyły będą jedynie promocji na zakończenie projektu.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

1.2.1 Wydatki bieżące:

Nie dotyczy

1.2.2 Wydatki majątkowe:

1.3 Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1 Wydatki bieżące:

Projekt **„Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”**.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2017.

Zabezpieczono środki finansowe na wkład własny Gminy Bodzanów w związku z partnerską realizacją z Powiatem plockim projektu pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” realizowanego w ramach priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, który przekazany będzie w formie *dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*. Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu, uruchomienie punktów alarmowych w określonych do tego miejscach oraz urządzeń sterowania w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadamiania Ludności, przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców oraz działań prewencyjnych. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2017 przy wkładzie wydatków bieżących Gminy Bodzanów z przeznaczeniem na zakup artykułów promocyjnych i przeprowadzenie spotkań prewencyjnych z mieszkańcami.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

Projekt **„Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo, ul. Pałacowa”**.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2017.

Budowa chodnika przy ul. Pałacowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Południową i Szkolną w kierunku DPS „Nad Jarem” bezsprzecznie poprawi bezpieczeństwo pieszych, mieszkańców i osób niepełnosprawnych korzystających z Domu Pomocy Społecznej.

W ramach zadania planowana jest budowa chodnika na odc. o długości ca 0,5 km, przebudowa wjazdów, oczyszczanie rowów i budowa miejsc postojowych.

Na zadanie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w

ramach operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”.

Projekt „Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2017.

W ramach tego działania w partnerstwie będziemy ubiegać się o dofinansowanie na instalacje urządzeń prosumenckich np. kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 działanie 4.1 Odnawialne źródła energii OZE dla mieszkańców naszej Gminy oraz gmin z którymi została zawarta umowa partnerska tj. Bulkowo, Radzanowo oraz Miasto i Gmina Drobin.

Do kosztów każdej z Gminy należy opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej i ul. Białobrzeskiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 3,5 km”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2020.

Przedsięwzięcie przewiduje opracowanie projektu i budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami) z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Nowym Miszewie.

Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja Gospodarka wodno – ściekowa.

Projekt „Budowa sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmolinek”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2014 – 2017.

W ramach zadania planuje się dokończenie brakujących odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2 km.

Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja Gospodarka wodno – ściekowa.

Projekt „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2017.

Zabezpieczono środki finansowe na wkład własny Gminy Bodzanów w związku z partnerską realizacją z Powiatem plockim projektu pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” realizowanego w ramach priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 i przekazane będą na rzecz Powiatu w formie dotacji celowej przekazanej do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu, uruchomienie punktów alarmowych w określonych do tego miejscach oraz urządzeń sterowania w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadamiania Ludności, przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców oraz działań prewencyjnych. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2017 przy wkładzie wydatków majątkowych Gminy Bodzanów z przeznaczeniem na przygotowanie projektu wdrożeniowego na opracowanie systemu i zakup syren alarmowych. Zakupione środki trwałe, po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu zostaną przez Powiat protokolarnie przekazane Gminie.

Projekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Leksynie”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2018.

W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji układu technologicznego zapewniającego ciągłą dostawę wody, osiągnięcie parametrów wody wymaganych przepisami prawa oraz zapewnienie

pełnej automatyki urządzeń stacji.

Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja Gospodarka wodno – ściekowa.

Projekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Reczynie”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2018.

W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji układu technologicznego zapewniającego ciągłą dostawę wody, osiągnięcie parametrów wody wymaganych przepisami prawa oraz zapewnienie pełnej automatyki urządzeń stacji.

Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja Gospodarka wodno – ściekowa.

Projekt „Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2019.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji i realizację robót obejmujących przebudowę płyty boiska sportowego wraz z jego odwodnieniem.

Zadanie planuje się sfinansować przy udziale środków pochodzących z Budżetu Państwa, Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 290211W w m. Mąkolin Kolonia”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2020.

Zadanie planowane jest do realizacji celem poprawy infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. W ramach zadania planuje się przebudowę mostu drogowego na rzece Mołtawa oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł. 1,6 km wraz z pobocząmi.

Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 290220W Stanowo - Osmolinek”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2018.

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł. 1,5 km wraz z pobocząmi.

Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, np. Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 290420W relacji Nowy Podleck – Łętowo wraz z odcinkiem drogi nr 290213W”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2017.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF od 2015 r z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 81 000,00 zł. W 2017 r. zabezpieczono środki na udzielenie *dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*. W roku 2015 zabezpieczyliśmy środki dotacji dla Gminy Bulkowo która w porozumieniu z naszą Gminą wyłoniła projektanta dokumentacji projektowej, natomiast w roku 2017 planuje się udzielić dofinansowania na realizację zadania po wyłonieniu wykonawcy planowanych prac. Wkład Gminy Bodzanów dotyczy odcinka drogi długości 200 mb leżącego w m. Łętowo gm. Bodzanów.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej w m. Karwowo Duchowne (dz. 53)”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2019.

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł. 0,6 km wraz z pobocząmi.

Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, np. Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej w m. Peplowo (dz. 125 i 137)”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2018 – 2020.

za organ stanowiący Paweł Andrzej Różański
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2017.01.04

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest poszerzenie pasa drogowego i wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku o długości 0,6 km.

Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, np. Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2018.

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 1 km wraz z poboczami.

Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 operacja Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej: dr. 290220W – Stanowo – dr. 290219W w m. Stanowo”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2018.

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 1,7 km wraz z poboczami.

Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, np. Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2957W Krawieczyn - Małoszewo”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2017 – 2018.

Przedsięwzięcie sfinansowane zostanie w formie *dotacji celowej na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*.

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł 1,0 km wraz z poboczami w Partnerstwie z Powiatem Płockim na podstawie porozumienia z dnia 21.05.2015 rok. Powiat na realizację ww odcinka ma zabezpieczyć w budżecie na rok 2017 odpowiednie środki finansowe. Przedmiotowa droga jest przedłużeniem drogi gminnej - nr 290207W w m. Miszewko dla której gmina podpisała umowę na dofinansowanie z PROW 2014-2020, operacja Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej Cybulin - Kiełtyki”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2017.

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 0,4 km wraz z poboczami.

Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, np. Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej Bodzanów – Reczyn na odcinku Chodkowo – Karwowo Duchowne”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2017.

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 0,9 km wraz z poboczami.

Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, np. Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej w m. Cieśle (dz. 339)”.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2018.

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 0,8 km wraz z poboczami.

Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, np. Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Projekt **"Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rz. Mołtawa: ul. Kamińskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Grabowskiego, Czystej, Brzozowej, Szarych Szeregów".**

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2017.

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących ulic - liczne dziury i zadolenia powodujące utrudnienia w ruchu pojazdów i zagrożenia dla pieszych niezbędne jest wykonanie utwardzenia dla poprawy warunków dojazdu mieszkańców w/w ulic. Planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka o długości 1,2 km wraz z pobocznymi.

Projekt **"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo – Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi – droga krajowa nr 62".**

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2019.

W roku 2015 poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej projektowanych odcinków dróg. Zły stan techniczny istniejących dróg na terenie m. Białobrzegi wymaga utwardzenia nawierzchni gruntowej i połączenie z drogami w m. Wykowo, gm. Słupno. Wykonanie nawierzchni asfaltowej umożliwi połączenie sąsiednich szlaków komunikacyjnych i łatwiejszy dojazd do Płock. Wraz z wykonaniem nawierzchni planowane jest wykonanie drogi dla rowerów. Wykonany zakres prac obejmie również ul. Białobrzeską. Przedsięwzięcie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się wykonanie około 3,5 km dróg. Na finansowanie zadania planowane jest złożenie w roku 2017 wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 ogłaszanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt **"Przebudowa płyty boiska i budowa bieżni na stadionie LKS Huragan".**

Zadanie planowane w budżecie na lata 2017 – 2020.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji i realizację robót obejmujących przebudowę płyty boiska sportowego oraz budowę bieżni lekkoatletycznej.

Teren boiska stanowi własność Gminy Bodzanów i jest wykorzystywany na cele rekreacyjne oraz sportowe przez dzieci, młodzież oraz mieszkańców Gminy.

Zadanie planuje się sfinansować przy udziale środków pochodzących z Budżetu Państwa, Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt **"Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa Polska".**

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2017.

Zły stan techniczny istniejącego budynku - brak ogrzewania, brak sanitariatów, duże straty ciepłe ścian i stropu powodują, że obiekt nie spełnia należycie swojej funkcji, tym samym w Kępie Polskiej mieszkańcy nie mają odpowiedniego miejsca spotkań. Inwestycja przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturowych na tym terenie.

Opracowano już dokumentację techniczną obejmującą termomodernizację budynku w zakresie niezbędnym do uzyskania poprawy efektywności energetycznej, w tym: wymiana więźby dachowej, ocieplenie ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. i elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Na realizację przedsięwzięcia planuje się pozyskanie środków z nowej perspektywy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej.

Projekt **"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".**

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2018.

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji w związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Bodzanów a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwanego ASI. W związku z podjętą jego realizacją

zabezpieczono w latach 2016 - 2018 środki finansowe na wkład własny Gminy (łącznie 27 320,00zł). Zabezpieczone środki przekazane będą na rzecz Województwa Mazowieckiego w formie *dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w ramach II osi priorytetowej - "Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 - "E-usługi". Projekt ASI będzie wykorzystywał rezultaty projektów "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności..." i "Rozwój elektronicznej administracji..." realizowanych przez Województwo Mazowieckie przy współudziale samorządów gmin i powiatów w latach 2008 - 2015.

Projekt *"Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie"*.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2017.

Budynek jest obiektem komunalnym, stanowiący własność Gminy Bodzanów. W chwili obecnej użytkowany jest przez jednostkę Policji na podstawie umowy użyczenia. Tylko właściciel budynku może ponosić koszty związane z utrzymaniem i remontami obiektu. Zapisy ww. umowy nie pozwalają użytkownikowi w inwestowanie w majątek Gminy.

W związku z planowaną realizacją zadania dokonano już aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej i oczekujemy na możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, działanie Odnawialne źródła energii.

Projekt *"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego"*.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2018.

Na podstawie opracowanej już dokumentacji planowana jest termomodernizacja budynków szkoły podstawowej i gimnazjum w Bodzanowie obejmująca m.in. ocieplenie ścian, stropów nad ostatnią kondygnacją, wymianę części stolarki okiennej.

Na dofinansowanie zadania, w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego i kilkoma innymi gminami ościennymi, złożono wniosek aplikacyjny o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, działanie Efektywność energetyczna.

Projekt *"Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie"*.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2017 – 2019.

Na realizację zadania, w pierwszym etapie opracowana zostanie dokumentacja techniczna obejmująca termomodernizację budynku w zakresie niezbędnym do uzyskania poprawy efektywności energetycznej.

Na sfinansowanie przedsięwzięcia przygotowany zostanie wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwój zasobów kultury.

Projekt *"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach"*.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2018.

Na podstawie opracowanej dokumentacji planowana jest termomodernizacja obejmująca m.in. ocieplenie ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o. oraz elektrycznej w budynku szkoły.

Na sfinansowanie przedsięwzięcia przygotowany zostanie wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwój zasobów kultury.

Projekt *"Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo"*.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2017.

W ramach zadania planuje się dokonanie montażu atrakcyjnych i wielofunkcyjnych urządzeń służących

potrzebom rekreacyjnym i sportowym mieszkańców.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, operacja Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc/obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru (środki lokalnej Grupy Działania).

Projekt **"Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Nowe Miszewo"**.

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2017.

W ramach zadania planuje się dokonanie montażu atrakcyjnych i wielofunkcyjnych urządzeń służących potrzebom rekreacyjnym i sportowym mieszkańców.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, operacja Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc/obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru (środki lokalnej Grupy Działania).

Nowe przedsięwzięcia oraz zadania, których limity nakładów, wydatków i zobowiązań zostały zaktualizowane do obecnie wymaganych kwot, zostaną przeniesione i wykazane w obecnie obowiązującej uchwale Rady Gminy Bodzanów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2016 - 2025 na najbliższej sesji Rady Gminy.