

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Dobrów-Teodorów-0,600km.											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2012	180 000	-	-	-	-	Udział własny	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	180 000	-	-	-	-	-

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Annopol (II warstwa)-1,250km.											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2013	75 600	-	-	-	-	-	-	Udział własny	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	75 600	-	-	-

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Dobrów-Teodorów-1,000km.											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2013	320 000	-	-	-	-	-	-	Udział własny	UM INST.WSP	-	-
		-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Witoldów II część-0,500km.											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2013	150 000	-	-	-	-	-	-	Udział własny	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Suserz-1.250km.											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2013	375 000	-	-	-	-	-	-	Udział własny	UM FOGR	-	-
		-	-	-	-	-	-	188 000	187 000	-	-

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Pieryszew-0,400km.											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2013	120 000	-	-	-	-	-	-	Udział własny	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	120 000	-	-	-

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Szczawin Borowy-Łuszczanów-0,900km.											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2013	288 000	-	-	-	-	-	-	Udział własny	UM FOGR	-	-
		-	-	-	-	-	-	144 000	144 000	-	-

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Wola Trębska II warstwa- 2,040km											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2014	149 940	-	-	-	-	-	-	-	-	Udział własny	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	149 940	-

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Suserz- 0,400km- I warstwa											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2014	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Udział własny	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Teodorów- Dobrów- 0,450km											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2014	148 500	-	-	-	-	-	-	-	-	Udział własny	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	148 500	-

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Mościska- 1,250km											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2014	412 500	-	-	-	-	-	-	-	-	Udział własny	UM INST.WSP
		-	-	-	-	-	-	-	-	206 250	206 250

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Słup- Helenów Słupski- 1,200km - I warstwa											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2014	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Udział własny	UM FOGR
		-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	90 000

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Dobrów- 0,300km											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2014	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Udział własny	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Modrzew- 0,400km- I warstwa											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2014	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Udział własny	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-

Nazwa projektu											
Przebudowa drogi gminnej Gołas- 0,400km											
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt											
Gmina Szczawin Kościelny											
Harmonogram Finansowy											
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011		2012		2013		2014	
2014	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Udział własny	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	-

W latach 2010-2014 planuje się wybudowanie około 2km chodników w gminie

PROJEKTY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
(kanalizacja i zaopatrzenie w wodę)

Nazwa projektu			
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Suserzu			
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt			
Gmina Szczawin Kościelny			
Harmonogram Finansowy			
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010	
2010	2106211,79	Udział własny	Działania osi 3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
		811409,79	1294802

Nazwa projektu			
Budowa wodociągu Waliszew-Staw			
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt			
Gmina Szczawin Kościelny			
Harmonogram Finansowy			
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010	
2010	50 000	Udział własny	-
		50 000	-

Nazwa projektu			
Budowa wodociągu Misiadla-Mościska			
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt			
Gmina Szczawin Kościelny			
Harmonogram Finansowy			
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2011	
2011	50 000	Udział własny	
		50 000	-

Do końca 2014 roku z własnych środków planuje się dokończyć wodociągowanie Gminy w miejscowościach: Tuliska, Krzymów w zależności od potrzeb mieszkańców. W latach 2011-2012 z własnych środków wykonane zostaną spinki wodociągów w miejscowości: Witoldów-Trębki, Józefów-Suserz. W latach 2011-2014 planuje się wybudowanie około 100 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Nazwa projektu			
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczawinku- Sewerynowie			
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt			
Gmina Szczawin Kościelny			
Harmonogram Finansowy			
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2011-2012	
2011-2012	300 000	Udział własny	NFOŚ Dział osi 3 Pods. Usługi dla gosp i ludności wiejskiej
		100 000	200 000

Nazwa projektu			
Budowa kanalizacji sanitarnej Kaleń-Budy Kaleńskie			
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt			
Gmina Szczawin Kościelny			
Harmonogram Finansowy			
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2013-2014	
2013-2014	900 000	Udział własny	NFOŚ Dział osi 3 Pods. Usługi dla gosp i ludności wiejskiej
		300 000	600 000

Nazwa projektu			
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczawinie Kościelnym ul. Łąkowa			
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt			
Gmina Szczawin Kościelny			
Harmonogram Finansowy			
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2013-2014	
2013-2014	40 000	Udział własny	-
		40 000	-

PROJEKTY W ZAKRESIE EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, REKREACJI

Nazwa projektu			
Dobudowa Sali ogólnorozwojowej wraz z kąpieliskiem rekreacyjnym i świetlicą dla dzieci przedszkola i kl. I – III w Szczawinie Kościelnym.			
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt			
Gmina Szczawin Kościelny			
Harmonogram Finansowy			
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010-2011	
2010-2011	445 000	Udział własny	URZ MARSZ INST.WSP
		245 000	200 000

Nazwa projektu					
Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym					
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt					
Gmina Szczawin Kościelny					
Harmonogram Finansowy					
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010		2011	
2010-2011	1 110 000	Udział własny	Odnowa wsi	Udział własny	Odnowa wsi
		110 000	375 000	500 000	125 000

PROJEKTY W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Nazwa projektu			
Termomodernizacji budynku SP w Szczawinie Kościelnym			
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt			
Gmina Szczawin Kościelny			
Harmonogram Finansowy			
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010-2011	
2010-2011	482 497,77	Udział własny	RPO WOJ. MAZ Dział 43. Ochrona powietrza, energetyka
		155 332,83	327 164,94

Nazwa projektu			
Termomodernizacji budynku SP w Trębkach			
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt			
Gmina Szczawin Kościelny			
Harmonogram Finansowy			
Okres realizacji	Nakłady do poniesienia	2010-2011	
2010-1011	144 511,83	Udział własny	RPO WOJ. MAZ Dział 43. Ochrona powietrza, energetyka
		21 676,77	122 835,06

W polityce budżetowej Gminy należy przyjąć tendencję do niewielkiego zadłużenia się Gminy na cele prowadzonych inwestycji (droga, oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, wodociągi wiejskie i budowa Sali ogólnorozwojowej z kąpielnią rekreacyjną i świetlicą, hydrofornia, Dom Kultury).

Średnia wielkość dochodów i wydatków budżetu na 1 mieszkańca mieści się w grupie średnio zamożnych Gmin województwa Mazowieckiego. W strukturze dochodów własnych Gminy największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, natomiast w wydatkach Gminy na oświatę.

Plan finansowy Gminy do 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31. 12.2009	Prognoza					
			Umo- wienie	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych(1.1+1.2+1.3)	925.000		2.110.000	1.785.000	1.338.000	892.000	446.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	775.000		600.000	1.785.000	1.338.000	892.000	446.000
a	pożyczek							
b	kredytów	775.000		600.000	1.785.000	1.338.000	892.000	446.000
c	obligacji							
1.2	Planowanie w roku budżetowym (bez zobowiązań określonym w art. 170 ust. 3):	150.000		1.510.000				
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym :	150.000		1.510.000				
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacji (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	355.971		385.369	517.188	496.158	476.512	457.953
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonym w art.169 ust.3	325.000		325.000	447.000	446.000	446.000	446.000
a	kredytów i pożyczek	325.000		325.000	447.000	446.000	446.000	446.000
b	wykup papierów wartościowych							
c	Udzielonych poręczeń							
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych z art. 169 ust.3							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	30.971		60.369	70.188	50.158	30.512	11.953
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12.401.025		12.142.548	12.644.700	13.276.000	13.500.000	14.000.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.841.025		13.527.548	13.500.000	13.800.000	14.200.000	14.800.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-440.000		-1.385.000	-855.300	-524.000	-700.000	-800.000
6.	Relacje do dochodów (w %):	4.84		14.70	10.98	6.72	3.30	0
6.1	długu (art.170 ust.1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	4.84		14.70	10.98	6.72	3.30	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	4.84		14.70	10.98	6.72	3.30	0
6.3	splaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	2.87		3.17	7.09	3.74	3.53	3.27
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	2.87		3.17	7.09	3.74	3.53	3.27

OCENA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Z PODSTAWOWYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

Przyjęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Szczawin Kościelny cele wpisane są w priorytety rozwojowe podstawowych dokumentów strategicznych rozwoju w tym :

- Narodowym planie Rozwoju NPR,
- W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Regionalny Program Operacyjny,
- Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego,
- Strategii Rozwoju Powiatu Gostynińskiego,
- Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy,

Monitorowanie planu będzie procesem ciągłym. Każdego roku składany będzie Radzie Gminy raport z realizacji zamówień, wielkości pozyskanych funduszy i wzniesionego wkładu własnego. Raport zawierał będzie również analizę uzyskanych efektów oraz ocenę skuteczności działań w poszczególnych beneficjentów. Termin złożenia raportu będzie również sposobnością do wykonania zmian i aktualizacji Planu.

Oczekujemy, że w realizacji Planu wspierać nas będą parlamentarzyści, radni województwa z naszego terenu, radni powiatu z terenu Gminy oraz znaczące instytucje biznesowe. Plan Rozwoju Lokalnego oraz raporty z jego realizacji będą publikowane w lokalnej prasie, BIP oraz na internetowych stronach Gminy.

WÓJT GMINY
JSo
mgr Jerzy Sochacki