

**Urząd Gminy**

**w Bedlnie**

**PROJEKT**

**BUDŻETU**

**GMINY BEDLNO**

**na 2016 rok**

Bedlno      listopad      2015 r.

**U C H W A Ł A Nr .....**  
**RADY GMINY BEDLNO**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c), lit. d) i pkt. 10 oraz art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U.z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358)

**RADA GMINY BEDLNO uchwała, co następuje :**

- § 1. Uchwala się budżet Gminy Bedlno na 2016 rok.
- § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **14.373.048 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym :
- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 14.248.048 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 125.000 zł.   |
- § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się :
- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **1.589.682 zł , zgodnie z tabelą nr 2.**
- § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **14.373.048 zł, zgodnie z tabelą nr 3**, w tym :
- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 12.501.448 zł. |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1.871.600 zł   |
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia **tabela nr 3a.**
- § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się :
- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.589.682 zł , **zgodnie z tabelą nr 4**
- § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na :
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 75.000 zł
- § 7. W budżecie tworzy się rezerwy :
- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) ogólną w wysokości            | 60.000 zł                        |
| 2) celowe w wysokości            | 80.000 zł, z przeznaczeniem na : |
| - wydatki bieżące w rozdz. 75421 | - 30.000,-                       |
| - wydatki bieżące w rozdz. 92605 | - 50.000,-                       |
- § 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii , **zgodnie z tabelą nr 5.**

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji **zgodnie z załącznikiem nr 1** dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe , przedmiotowe i celowe , w łącznej wysokości 525.444 zł

§ 10. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **zgodnie z tabelą Nr 6.**

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **zgodnie z tabelą Nr 7.**

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 10.389 zł , **zgodnie z tabelą nr 8.**

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy .

§ 14. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania w 2016 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 70.000 zł.  
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu .

§ 15. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Krzysztof Kotach

Nie wnoszę uwag co do zgodności  
z obowiązującymi przepisami

RADCA PRAWNY  
Marzena Szymalska-Gorący







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	382.993,00	382.993,00	382.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 Wpływy z usług	9.405,00	9.405,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	362.988,00	362.988,00	362.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14.373.048,00</b>	<b>14.248.048,00</b>	<b>12.658.366,00</b>	<b>1.589.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WOJT GMINY

*mgr inż. Krzysztof Kotach*

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH  
GMINIE NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	75011	2010	41.247,00
751	75101	2010	1.257,00
754	75414	2010	1.600,00
852	85212	2010	1.536.961,00
852	85213	2010	5.617,00
852	85231	2010	3.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.589.682,00</b>

WOJT GMINY  
mgr inż. Krzysztof Kolach



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 130 418,00	310 418,00	310 418,00	34 408,00	276 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	2 130 418,00	310 418,00	310 418,00	34 408,00	276 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
				2 130 418,00	310 418,00	310 418,00	34 408,00	276 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	121 800,00	121 800,00	121 800,00	11 800,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	121 800,00	121 800,00	121 800,00	11 800,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				121 800,00	121 800,00	121 800,00	11 800,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	72 000,00	72 000,00	2 165,00	69 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	72 000,00	72 000,00	2 165,00	69 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				72 000,00	72 000,00	72 000,00	2 165,00	69 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 291 675,00	2 290 075,00	2 184 785,00	1 739 442,00	445 343,00	0,00	105 290,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 817,00	117 217,00	116 897,00	93 096,00	23 801,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
				118 817,00	117 217,00	116 897,00	93 096,00	23 801,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	67 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 200,00	67 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 631,00	1 588 631,00	1 579 971,00	1 236 999,00	342 972,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 588 631,00	1 588 631,00	1 579 971,00	1 236 999,00	342 972,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	11 300,00	11 300,00	500,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 300,00	11 300,00	11 300,00	500,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	505 727,00	505 727,00	469 417,00	408 847,00	60 570,00	0,00	36 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				505 727,00	505 727,00	469 417,00	408 847,00	60 570,00	0,00	36 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 950,00	134 950,00	131 950,00	15 600,00	116 350,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	127 000,00	15 600,00	111 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	130 000,00	127 000,00	15 600,00	111 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 247 511,00	6 247 511,00	5 775 960,00	4 697 483,00	1 078 477,00	194 854,00	276 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 640 510,00	3 640 510,00	3 313 866,00	2 909 035,00	404 831,00	149 854,00	176 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 640 510,00	3 640 510,00	3 313 866,00	2 909 035,00	404 831,00	149 854,00	176 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 536,00	407 536,00	381 489,00	363 309,00	18 180,00	0,00	26 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407 536,00	407 536,00	381 489,00	363 309,00	18 180,00	0,00	26 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	141 557,00	141 557,00	92 657,00	87 513,00	5 144,00	45 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 557,00	141 557,00	92 657,00	87 513,00	5 144,00	45 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 461 026,00	1 461 026,00	1 391 916,00	1 138 296,00	253 620,00	0,00	69 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 461 026,00	1 461 026,00	1 391 916,00	1 138 296,00	253 620,00	0,00	69 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 654,00	379 654,00	379 404,00	10 710,00	368 694,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				379 654,00	379 654,00	379 404,00	10 710,00	368 694,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 730,00	202 730,00	202 130,00	188 620,00	13 510,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 730,00	202 730,00	202 130,00	188 620,00	13 510,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 498,00	14 498,00	14 498,00	0,00	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 498,00	14 498,00	14 498,00	0,00	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	68 500,00	4 800,00	63 700,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	54 500,00	4 800,00	49 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	54 500,00	4 800,00	49 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 106 160,00	2 106 160,00	347 317,00	232 910,00	114 407,00	1 500,00	1 757 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 961,00	1 536 961,00	111 009,00	96 670,00	14 339,00	0,00	1 425 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 536 961,00	1 536 961,00	111 009,00	96 670,00	14 339,00	0,00	1 425 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 596,00	23 596,00	23 596,00	0,00	23 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 596,00	23 596,00	23 596,00	0,00	23 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 655,00	55 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 655,00	55 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	156 965,00	156 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 965,00	156 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 312,00	157 312,00	155 712,00	136 240,00	19 472,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 312,00	157 312,00	155 712,00	136 240,00	19 472,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	58 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 000,00	58 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	79 971,00	79 971,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	78 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 971,00	79 971,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	78 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 237,00	500 237,00	500 237,00	0,00	500 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	392 727,00	392 727,00	392 727,00	0,00	392 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				392 727,00	392 727,00	392 727,00	0,00	392 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	56 510,00	56 510,00	56 510,00	0,00	56 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 510,00	56 510,00	56 510,00	0,00	56 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 790,00	347 790,00	18 700,00	0,00	18 700,00	329 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 706,00	281 706,00	18 700,00	0,00	18 700,00	263 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				331 706,00	281 706,00	18 700,00	0,00	18 700,00	263 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	66 084,00	66 084,00	0,00	0,00	0,00	66 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 084,00	66 084,00	0,00	0,00	0,00	66 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	59 950,00	59 950,00	59 950,00	47 500,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	52 450,00	52 450,00	52 450,00	40 000,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 450,00	52 450,00	52 450,00	40 000,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14 373 048,00</b>	<b>12 501 448,00</b>	<b>9 782 174,00</b>	<b>6 787 365,00</b>	<b>2 994 809,00</b>	<b>525 444,00</b>	<b>2 193 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 600,00</b>	<b>1 871 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

WOJCI GMINY  
mgr inż. Krzysztof Kolach

**ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 roku**  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	400	40002	x	Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody	1.995.257,16	1.820.000,-	1.820.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
2.	750	75011	x	Zakup skanera	1.600,-	1.600,-	1.600,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
3.	921	92109	x	Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
<b>Ogółem</b>					<b>2.046.857,16</b>	<b>1.871.600,-</b>	<b>1.871.600,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

( \*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego )

WÓJT GMINY  
mgr inż. Krzysztof Kolach

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	41.247,00	41.247,00	41.047,00	0,00	200,00	0,00
751	75101	1.257,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
852	85212	1.536.961,00	1.536.961,00	96.670,00	1.425.952,00	14.339,00,00	0,00
852	85213	5.617,00	5.617,00	0,00	0,00	5.617,00	0,00
852	85231	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1.589.682,00</b>	<b>1.589.682,00</b>	<b>138.974,00</b>	<b>1.428.952,00</b>	<b>21.756,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY  
mgr inż. Krzysztof Kołach

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

DOCHODY z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			WYDATKI Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii						
Dział	§	Plan	Dział	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
							w tym:		
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851	0480	80.000,-	851	85153	20.000,-	20.000,-	x	14.000,-	6.000,-
			851	85154	60.000,-	60.000,-	4.800,-	49.700,-	5.500,-
Ogółem:		80.000,-	Ogółem:		80.000,-	80.000,-	4.800,-	63.700,-	11.500,-

WOJT GMINY  
mgr inż. Krzysztof Kolach

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

Dochody			Wydatki				
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:	
						Wydatki bieżące	w tym: Zadania statutowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	0690	10.000,00	900	90095	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

  
WÓJT GMINY  
mgr inż. Krzysztof Kolach




**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2016 ROK**

Dochody			Wydatki					
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:	
							Zadania statutowe	Wynagrodzenia i pochodne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	0490	362.988,00	750	75023	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			750	75095	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
			900	90002	392.727,00	392.727,00	392.727,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>362.988,00</b>			<b>417.227,00</b>	<b>417.227,00</b>	<b>392.727,00</b>	<b>24.500,00</b>

  
 WÓJT GMINY  
 mgr inż. Krzysztof Kolach

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Określenie rodzaju dochodów	Plan na 2016 rok (w zł)
750	75011	0690	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat - z wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych – 89,00	<b>89,00</b> 89,00 89,00
852	85212	0980	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochody z funduszu alimentacyjnego)	<b>10.300,00</b> 10.300,00 10.300,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10.389,00</b>

  
**WOJT GMINY**  
*mgr inż. Krzysztof Kolach*

**Bedlno, dnia 9.11.2015 r.**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**do planowanych dochodów budżetu Gminy Bedlno**

(do tabeli Nr 1)

Z określonej w planie dochodów na 2016 rok kwoty 14.373.048,- wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów :

<b>Dz. 010 - <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>5.425,-</u></b>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.425,-</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2.000,-
dot. opłat pobieranych przez gminę od rolników, którzy nie dopełnią obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych	
§ 0750 - dochody z dzierżawy terenów łowieckich	3.018,-
Koła łowieckie zobowiązane są do uiszczenia opłat z każdego ha gruntów, na których odbywają się polowania. Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kutnie i Starostwa Powiatowego w Łowiczu, w zależności od położenia terenów łowieckich.	
<b>Dz. 400 - <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u></b>	<b><u>443.000,-</u></b>
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>443.000,-</u>
§ 0690 - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	1.000,-
§ 0830 - wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich	440.000,-
dostarczanie wody 220.000 m <sup>3</sup> x 2 zł(netto) = 440.000 zł (netto) podatek VAT 8% - 2,16 brutto	
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat należności za zużytą wodę	2.000,-
<b>Dz.700 - <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>228.144,-</u></b>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>228.144,-</u>
§ 0470 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne w wysokości 3 % wartości nieruchomości	15.224,-
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87.920,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele rolnicze - (dzierżawa) -	2.200,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele usługowo – handlowe -	3.057,-
- czynsz za wynajem lokali użytkowych -	66.507,-
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych -	16.156,-
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125.000,-
- grunty,działki budowlane w Pleckiej Dąbrowie -	25.000,-
- nieruchomość zabudowana w Pleckiej Dąbrowie -	100.000,-

1) Uchwałą Nr XV/90/2004 z dnia 30 września 2004 r. Rada Gminy Bedlno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Plecka Dąbrowa o pow. 10.856 m<sup>2</sup>.

Do w/w nieruchomości została sporządzona wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego .

Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 25.000,-

2) Planuje się również sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Pleckiej Dąbrowie po Przedsiębiorstwie Robót Drogowych .Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to kwota 100.000,-

Ogółem wartość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2016 r. - 125.000,-

**Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **41.351,-**

Urzędy wojewódzkie 41.251,-

§ 2010 - dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności, OC) 41.247,-

1) Na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego ,ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 16.876,-

2) Na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, poza zadaniami wymienionymi wyżej, np. na zadania związane z działalnością gospodarczą czy obroną cywilną - 24.171,-

3) Na akcję kurierską - 200,-

§ 2360 - odpis 5% od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych 4,-

Urzędy gmin 100,-

§ 0830 - wpływy z usług 100,-  
(ksero – 0,50 zł / 1 strona)

**Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.257,-**

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.257,-

§ 2010 - dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.257,-

**Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** **1.600,-**

Obrona cywilna 1.600,-

§ 2010 - dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej 1.600,-

**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **5.024.666,-**

<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2.100,-</u>
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,-
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	100,-
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>699.091,-</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	684.986,-
Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2016 rok , w oparciu o składane deklaracje podatkowe i informacje podatkowe poszczególnych podatników oraz danych z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Kutnie	
- od budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą	
$7.160,66 \text{ m}^2 \times 17,05 = 122.089,25$	
- od wartości budowli	
$24.889.093,68 \times 2\% = 497.781,87$	
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	
$110.465,40 \text{ m}^2 \times 0,57 = 62.965,28$	
- od gruntów pozostałych ( place , podwórza )	
$21.401 \text{ m}^2 \times 0,07 = 1.498,07$	
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	
$146,40 \text{ m}^2 \times 4,45 = 651,48$	
§ 0320 – podatek rolny	4.460,-
Plan skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym , zgodnie z którymi posiadacze gruntów do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5 q żyta z 1 ha fizycznego, natomiast posiadacze gospodarstw rolnych ( tj. ponad 1 ha przeliczeniowy ) obciążeni są równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego .	
Do planu przyjęto cenę żyta 36 zł/1q planowaną do uchwalenia przez Radę Gminy na 2016 rok .	
Przy opodatkowaniu 48,4433 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego ,przy cenie żyta 36 zł / 1q wymiar wynosi 4.358,89	
Przy opodatkowaniu 0,5687 ha równowartością pieniężną 5 q żyta 1 ha fizycznego , przy cenie żyta 36 zł/1q wymiar wynosi 102,37 zł.	
§ 0330 - podatek leśny	2.189,-
Do planu przyjęto 51,8736 ha przy zastosowaniu stawki wynikającej z równowartości pieniężnej 0,220 m <sup>3</sup> drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy	

§ 0340 - podatek od środków transportowych	6.356,-
Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje w 2015r. przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu , przy zastosowaniu stawek planowanych do uchwalenia na 2016 r.	
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (od umów sprzedaży )	500,-
§ 0690 - wpływy z różnych opłat za czynności egzekucyjne	100,-
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	500,-

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1.565.630,-

§ 0310- podatek od nieruchomości	316.113,-
Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2016r. w oparciu o składane deklaracje podatkowe i informacje podatkowe poszczególnych podatników oraz w/g danych z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Kutnie	
- od budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą	$10.630,76 \text{ m}^2 \times 17,05 = \underline{181.254,46}$
- od budowli	$1.462.763,24 \times 2\% = \underline{29.255,26}$
- od gruntów pod działalność gospodarczą	$73.862,50 \text{ m}^2 \times 0,57 = \underline{42.101,63}$
- od gruntów pozostałych ( place , podwórza )	$853.927 \text{ m}^2 \times 0,07 = \underline{59.774,89}$
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	$377,30 \text{ m}^2 \times 4,45 = \underline{1.678,99}$
- od budynków przeznaczonych na materiał siewny	$200 \text{ m}^2 \times 10,24 = 2.048,-$
§ 0320 – podatek rolny	988.570,-
Zasady naliczania wymiaru opisano przy podatku rolnym od osób prawnych . Przy opodatkowaniu 11.507,2124 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 36 zł./1 q wymiar wynosi 1.035.649,12 zł. Przy opodatkowaniu 141,9966 ha równowartością pieniężną 5 q z 1 ha fizycznego , przy cenie żyta 36 zł./1 q wymiar wynosi 25.559,39 Razem - <u>1.061.208,51</u> Uwzględniając przewidywane ulgi ustawowe w wysokości 72.638,39 zł, do planu przyjęto 988.570 zł.	

§ 0330 - podatek leśny		2.066,-
Do planu przyjęto cenę 42,19 x 48,9715 ha przy zastosowaniu stawki wynikającej z równowartości pieniężnej 0,220m <sup>3</sup> drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.		
§ 0340 - podatek od środków transportowych		150.081,-
Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek planowanych do uchwalenia przez R.G. na 2016 rok.		
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn		10.000,-
Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego		
§ 0430 - wpływy w opłaty targowej planowanej do uchwalenia przez RG		5.000,-
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4.800,-
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		80.000,-
Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego Jest to podatek pobierany od zawartych umów sprzedaży.		
§ 0690 - wpływy dot. kosztów egzekucyjnych (upomnienia)		4.000,-
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.000,-
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>		<u>34.118,-</u>
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej		25.000,-
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		9.068,-
- za zajęcie pasa drogowego	9.068,-	
§ 0910 - odsetki od opłaty skarbowej		50,-
<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>2.723.727,-</u>
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych		2.698.727,-
Planowany dochód z tyt. 37,79 % udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, oszacowany wg M.F.		
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych		25.000,-
Planowany dochód z tyt. 6,71% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy . Jeżeli osoba prawna posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie gminy innej niż gmina właściwa dla siedziby podatnika , wówczas dochody są przekazywane do budżetu tych gmin , na których terenie położone są te zakłady, proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych .		
<b>Dz.758 – <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>		<b><u>6.288.619,-</u></b>
Subwencja ogólna :		6.263.619,-
<u>w tym :</u>		
- oświatowa	4.292.850,-	

- 6 -

- wyrównawcza	1.970.769,-
w tym :	
- podstawowa	1.046.263,-
- uzupełniająca	924.506,-

Różne rozliczenia finansowe 25.000,-  
Plan dotyczy przewidywanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (bieżących i lokat terminowych )

**Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **73.170,-**

Dowożenie uczniów do szkół 73.170,-  
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za 3 autobusy na 10 m-cy) 73.170,-

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** **80.000,-**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000,-  
§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000,-

**Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA** **1.802.230,-**

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.536.961,-  
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( dochody uzyskane z funduszu alimentacyjnego) 4.120,-  
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie dotyczących opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.617,-  
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy , a dotyczących obowiązku opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.979,-  
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wypłaty zasiłków i pomocy w naturze 10.655,-  
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 156.965,-  
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem GOPS-u 39.102,-  
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców 3.000,-  
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 28.831,-



**Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 382.993,-**

Gospodarka odpadami 363.588,-

§ 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 362.988,-

- dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
4.668 mieszkańców x 6 zł x 12 m-cy = 336.096,-  
249 mieszkańców x 9 zł x 12 m-cy = 26.892,-  
362.988,-

§ 0690 – wpływy z różnych opłat ( koszty egzekucyjne ) 500,-

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 100,-

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,-

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 10.000,-

Zaplanowane dochody z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Pozostała działalność 9.405,-

§ 0830 – wpływy z usług, dochody za odprowadzenie wód opadowych do stawu w Bedlnie 9.405,-

**Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.000,-**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.000,-

§ 0830 – wpływy z usług : 1.000,-  
- zwrot za zużytą energię elektryczną w świetlicy Franciszków - 1.000,-

WÓJT GMINY

*mgr inż. Krzysztof Kolář*

Bedlno, dnia 9.11.2015 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**dotycząca planowanych wydatków gminy na 2016 rok**  
**(do tabeli nr 3)**

Z określonej w projekcie budżetu gminy na 2016 rok kwoty wydatków w wysokości **14.373.048,-** planuje się finansowanie następujących zadań :

**Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **20.000,-**

Wydatki w tym dziale obejmują :

- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych 20.000,-  
( 998.530 x 2% = 19.970,- )

**Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE** **2.130.418,-**  
**W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Plan w wysokości 2.130.418,- w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym :

- **wydatki bieżące :** **310.418-**
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- materiały do bieżących remontów
- usługi dot. bieżących remontów
- zakup energii elektrycznej i wody
- umowa zlecenia za pobór opłat za wodę
- badanie próbek wody
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla konserwatorów wodociągów
- opłata za pobór wody ze studni głębinowych
- opłata za odprowadzenie wód popłucznych
- dozór techniczny
- inne wydatki bieżące
- **wydatki inwestycyjne:** **1.820.000,-**

1) przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody – 1.820.000,-

**Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **121.800,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- zakup szlaki
- zakup paliw do odśnieżania
- zakup znaków drogowych i tablic
- usługa odśnieżania dróg gminnych
- zakup map
- zakup cementu i piasku
- zakup farby do malowania przystanków autobusowych
- konserwacja i wymiana przepustów drogowych
- zakup soli do posypania dróg zimą
- zakup przepustów pod drogi gminne
- remonty bieżące dróg i mostów
- wynajem równiarki i walca do dróg gruntowych gminnych
- przeprowadzenie kontroli okresowej stanu obiektów mostowych i dróg
- inne wydatki bieżące

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**72.000,-**

Plan wydatków w tym dziale przewiduje się przeznaczyć na :

- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych
- koszty energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniu gospodarczym w Bedlnie, w lokalu po poczcie w Załusinie i po szkole podstawowej w Wojszycach
- usługi kominiarskie
- usługi remontowe dotyczące budynków komunalnych
- wyceny nieruchomości, koszty podziału nieruchomości, koszty rozgraniczeń, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map, koszty ogłoszeń prasowych
- wywóz nieczystości płynnych
- opłaty notarialne, hipoteczne, skarbowe i sądowe
- ubezpieczenia budynków komunalnych
- podatek od nieruchomości od gruntów komunalnych
- koszty przejęcia dróg wewnętrznych , zmiana z posiadania na własność
- inne wydatki bieżące

**Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**29.300,-**

Wydatki dotyczą:

- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne
- kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy
- koszty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- inne wydatki bieżące

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**2.291.675,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji publicznej .

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych planuje się zakup skanera na potrzeby administracji realizującej zadania rządowe zlecone gminie - 1.600,-

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania własne gminy 1.588.631,-  
w tym : obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na okres 12 m-cy - 8.000,-)
- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania rządowe zlecone gminie (USC, OC,ewidencja ludności,działalność gospodarcza) 117.217,-
- bieżące wydatki związane z pracami Rady Gminy m. innymi (diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach Rady Gminy, dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup napojów i artykułów żywnościowych na odbywające się posiedzenia (zakup kubków jednorazowych ,baterie i inne,szkolenie radnych) 67.200,-
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 151.500,-

- koszty utrzymania pracowników obsługi	205.827,-
- koszty związane z promocją gminy	11.300,-
- koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj. prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat np. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup druków, materiałów biurowych, koszty egzekucji komorniczych, opłaty hipoteczne i wypisy sądowe.	97.300,-
- diety dla sołtysów za posiedzenia na sesjach Rady Gminy	30.000,-
- składka członkowska na Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	17.500,-
- składka na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”	3.600,-

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA**

**1.257,-**

Plan wydatków w całości pochodzący z dotacji otrzymanej z budżetu państwa dotyczy pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA**

**134.950,-**

Planowane wydatki pochodzą z dwóch źródeł :

- dochodów własnych	133.350,-
- dotacji celowych z budżetu państwa	1.600,-
i są przeznaczone na :	
- obronę cywilną - zakup materiałów do wyposażenia magazynu obrony cywilnej, konserwacja sprzętu OC, ubezpieczenie sprzętu i materiałów wyposażenia magazynu OC, szkolenia z zakresu OC itp.	4.950,-
- bieżące funkcjonowanie jednostek OSP	130.000,-

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie jednostek OSP przewiduje się

- ryczałt dla Komendanta OSP
- ryczałty dla kierowców OSP
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla Komendanta i kierowców
- zakup paliwa do wozów bojowych
- zakup sprzętu p. pożarowego
- remont sprzętu p. pożarowego
- zakup umundurowania dla członków OSP
- zakup materiałów do bieżących remontów strażnic
- koszty energii elektrycznej zużytej w strażnicach
- przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic
- opłaty za emisję zanieczyszczeń przez samochody bojowe
- ubezpieczenie samochodów i druzyn
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**140.000,-**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną - 60.000,-  
oraz rezerwy celowe : na zarządzanie kryzysowe dot. wydatków w rozdz. 75421 – 30.000,- oraz na zlecenie zadania z zakresu kultury fizycznej 50.000,-

**Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**6.247.511,-**

Planowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 6.052.657,-
- dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 149.854,-
- dotacja dla Urzędu Gminy i Miasta w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Bedlno do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin 45.000,-

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczyć na :

- utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 3.490.656,-
- utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych 407.536,-
- utrzymanie gimnazjum 1.461.026,-
  - koszty dowożenia uczniów do szkół 379.654,-
- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pochodzące z 0,5% odpisu od planowanych rocznych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14.498,-
- koszty obsługi Zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół 202.730,-
- koszty utrzymania punktu przedszkolnego 96.557,-

Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 149.854,- przeznaczona jest dla niepublicznej placówki oświatowej – „Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie”.

Kwota dotacji została skalkulowana w oparciu o art. 90 ust. 2a ust. z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) tzn. – wysokości części oświatowej subwencji ogólnej =  $4.292.850 : 487 \text{ uczniów} = 8.814,89 / 1 \text{ ucznia} \times 17 \text{ uczniów uczęszczających do S.S.P. w Bedlnie} = \underline{149.853,13}$

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**80.000,-**

Wydatki planowane w wysokości 80.000 zł związane są z działalnością komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przy Urzędzie Gminy w Bedlnie, a w szczególności :

- koszty opinii w kwestii uzależnień
- pomoc materialna i niematerialna dla rodzin zagrożonych i dotkniętych alkoholizmem , przemocą oraz dotkniętych narkomanią
- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy oraz zakup sprzętu sportowego w ramach alternatywnych form spędzania czasu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- organizację kolonii i obozów terapeutycznych
- szkolenia
- koszty wyjazdów służbowych
- wynagrodzenia dla członków komisji
- koszty związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**2.106.160,-**

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- 1) **środki własne gminy** w wysokości 308.050,- z przeznaczeniem na :
  - dodatki mieszkaniowe 4.700,-
  - zasiłki celowe i okresowe na pomoc w przypadkach losowych 45.000,-

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach	55.000,-
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.000,-
- realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	30.000,-
- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS-u	118.210,-
- koszty Prac Społecznie Użytecznych	19.640,-
- dotacja na zadanie „Zabezpieczenie posiłku osobom tego pozbawionym”	1.500,-
- zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.000,-
- rodziny zastępcze ( piecza zastępcza)	28.000,-

**2) środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 1.798.110,-**

na realizację zadań rządowych zleconych gminie z przeznaczeniem na :

- finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.490.852,-
- koszty utrzymania jednego pracownika realizującego wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	46.109,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.617,-
- pomoc dla cudzoziemców	3.000,-

na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.979,-
- wypłatę zasiłków okresowych	10.655,-
- wypłatę zasiłków stałych	156.965,-
- finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS-u realizującego zadania z zakresu opieki społecznej	39.102,-
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	28.831,-

**Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40.000,-**

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów - środki własne	40.000,-
--	----------

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 500.237,-**

Planowane wydatki to wydatki bieżące .

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się m.in:

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Wydatki przyjęte na rok 2016 sklasyfikowane jako zadania statutowe w rozdz. 90002	392.727,-
- opłaty roczne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (dot.drogi w Bedlnie)	6.310,-
- koszty częściowego oświetlenia dróg	30.000,-
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	18.000,-
- koszty oświetlenia terenu przy stawie w Bedlnie i Pniewie	3.000,-
- koszty zakupu paliwa do ciągników	

- koszty remontu sprzętu
- inne drobne wydatki
- usługa związana z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt 3.000,-
- ubezpieczenie OC ,AC, NW ciągnika, kosiarki i przyczepy oraz samochodu LUBLIN
- przeglądy techniczne sprzętu
- „Program edukacji ekologicznej dla szkół” 1.500,-
- wydatki pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,- tj.  
zakup drzewek ,zakup worków na „sprzątanie świata”, nagrody na konkursy ekologiczne.  
oraz usługa usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (jako wkład własny gminy)

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** **397.790,-**  
**NARODOWEGO**

Plan wydatków w wysokości 397.790 zł dotyczy :

- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich 10.000,-
- kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 7.000,-
- ubezpieczenie świetlic wiejskich 650,-
- ubezpieczenie budynku GOK 850,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK-u w Bedlnie 263.006,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie 66.084,-
- podatek VAT 200,-

Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu :

- 1)Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Dębowa Góra 50.000,-

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA** **59.950,-**

- koszty zatrudnienia instruktora sportu 7.500,-
- koszty utrzymania kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik-2012” w Żeronicach 27.050,-
- koszty utrzymania kompleksu sportowo- rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” w Bedlnie 25.400,-

WOJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

UCHWAŁA Nr .....

Rady Gminy Bedlno

z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2016-2019

Na podstawie art.226,art.227, art.228,art.229, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz 379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz.532, poz. 238, poz.1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 ) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2015r, poz 1515)

RADA GMINY BEDLNO uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bedlno na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.



§ 4

Traci moc Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2015-2018 z późniejszymi zmianami .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2016 r.

WOJTA GMINY

*mgr inż. Krzysztof Kołach*

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2016-2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	2016			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 707 554,59</b>	<b>14 260 799,57</b>	<b>13 658 793,07</b>	<b>13 658 793,07</b>	<b>14 373 048,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	15 511 721,54	13 977 654,63	13 475 972,61	13 475 972,61	14 248 048,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 906 671,00	1 837 990,00	2 315 537,00	2 315 537,00	2 698 727,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 330,29	10 129,45	16 000,00	16 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 493 994,48	2 899 412,94	2 794 373,00	2 794 373,00	2 767 001,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	958 632,34	1 055 054,09	1 001 197,00	1 001 197,00	1 001 099,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 691 287,00	5 489 517,00	5 057 442,00	5 057 442,00	6 263 619,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 757 856,29	3 071 209,44	2 699 052,90	2 699 052,90	1 842 214,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 960 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	195 833,05	283 144,94	182 820,46	182 820,46	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	994,22	7 974,20	175 000,00	175 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	194 838,83	275 170,74	7 820,46	7 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 538 752,16</b>	<b>14 354 964,16</b>	<b>13 797 993,07</b>	<b>13 797 993,07</b>	<b>14 373 048,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 020 318,78	13 184 261,06	13 269 820,07	13 269 820,07	12 501 448,00	13 250 000,00	13 250 000,00	13 300 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 518 433,38	1 170 703,10	528 173,00	528 173,00	1 871 600,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>168 802,43</b>	<b>-94 164,59</b>	<b>-139 200,00</b>	<b>-139 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 972 997,00</b>	<b>139 200,00</b>	<b>139 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 800 000,00	1 972 997,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 800 000,00	94 164,59	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 491 402,76	793 393,57	206 152,54	206 152,54	1 746 600,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 291 402,76	2 766 390,57	345 352,54	345 352,54	1 746 600,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,87%	5,62%	2,79%	2,79%	13,02%	12,25%	12,25%	15,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,09%	7,14%	9,35%	12,51%
9.6.1	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)	x	x	x	x	8,09%	7,14%	9,35%	12,51%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 729 441,08	6 601 036,37	6 989 563,67	6 989 563,67	6 787 365,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 520 114,71	1 529 710,27	1 729 387,65	1 729 387,65	1 655 831,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	96 080,00	365 178,82	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	96 080,00	365 178,82	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	69 000,00	365 178,82	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 449 433,38	805 524,28	528 173,00	528 173,00	51 600,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	714 605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 128,31	190 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 962,47	162 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	109 962,47	162 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 917,41	180 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 917,41	156 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	118 917,41	156 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 191,54	227 839,17	30 143,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 804,08	199 170,83	30 143,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	57 804,08	199 170,83	30 143,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 000,00	201 947,41	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 361,41	156 509,63	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie			
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

WOJCIŃMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bedlno  
z dnia .....

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BEDLNO NA LATA 2016-2019.**

**Uwagi ogólne :**

Budżet Gminy Bedlno, jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały opracowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz ustawę o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późn. zmianami

Gmina Bedlno jest gminą wiejską dysponującą niewielkim budżetem. Największy wpływ na kształtowanie się wielkości budżetu mają stawki podatkowe uchwalane przez Radę Gminy, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje z budżetu państwa.

Stawki podatkowe i opłaty lokalne do chwili obecnej oraz planowane do uchwalenia na rok 2016 są jednymi z najniższych w powiecie kutnowskim i gminach ościennych.

Jednak z uwagi na rozbudowaną bazę infrastrukturalną, którą należy utrzymać, a jednocześnie jeżeli gmina nadal chce inwestować, niezbędnym jest od 2017 roku podniesienie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, a co za tym idzie wzrost dochodów własnych z przeznaczeniem na dalszy rozwój gminy.

Trudno jest określić realne kwoty, jakie należy ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Napewno duże znaczenie dla ustalenia prognozowanych dochodów i wydatków ma odniesienie się do wykonania budżetu w latach minionych przy uwzględnieniu wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Prognoza Finansowa na 2016 rok została opracowana w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2013-2014, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2014, dane uzyskane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, dane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o wysokości dotacji przyznanych

na zadania własne i zadania zlecone gminie, z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, jak również przy wykorzystaniu obowiązujących uchwał w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

## **DOCHODY:**

Dochody na rok 2016 zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, planowane do uchwalenia stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2016 roku.

Plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty w kwocie 2.698.727 zł co daje wzrost o 383.190,- zł w stosunku do planu dochodów roku 2015 z tego tytułu. Subwencja oświatowa dla Gminy Bedno została przyznana w wysokości 4.292.850,- zł a tym samym jest większa od subwencji na rok 2015 o kwotę 123.656,- zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa o 1.091.521,- zł w porównaniu do roku 2015 i wynosi 1.970.769,-

Kwoty dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto w wysokości określonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Krajowe Biuro Wyborcze w Skierniewicach.

Dochody z tyt. sprzedaży mienia gminy tj. grunty w Pleckiej Dąbrowie, grunty orne w Gosławicach, łąki trwałe w Gosławicach przyjęto na podstawie Uchwał Rady Gminy Bedno w sprawie sprzedaży składników majątkowych.

1. Uchwałą Nr XV/90/2004 z dnia 30 września 2004 roku Rada Gminy Bedno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Plecka Dąbrowa o pow. 10.856m<sup>2</sup>. Do w/w nieruchomości została sporządzona wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 25.000 zł

2. Planuje się również sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Pleckiej Dąbrowie. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to kwota 100.000 zł.

Ogółem wartość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2016 roku - 125.000 zł.

W dochodach bieżących na 2016 rok zaistniała zmiana z uwagi na zwiększone kwoty subwencji wyrównawczej, natomiast zmniejszone kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

Natomiast plan dochodów bieżących z tyt. podatków i opłat lokalnych pozostaje w niezmienionej wysokości z uwagi na fakt, iż podatki i opłaty lokalne nie będą podnoszone.

W roku 2017 planowany jest wzrost podatków i opłat lokalnych w związku z planowanym podniesieniem stawek podatkowych i zbliżenie ich do stawek obowiązujących w gminach ościennych, gdyż Gmina Bedlno ma najniższe podatki w powiecie kutnowskim i okolicy. ( stawka podatku rolnego 36 zł/q, a w gminach ościennych od 45zł do ponad 50 zł/q.

W związku z powyższym planowany jest wzrost około 7% w w/w dziedzinie dochodów na 2017 rok.

Natomiast w podatku od nieruchomości wzrost około 100.000,- z tytułu podatku od zaplanowanych do pobudowania turbin wiatrowych.

Lata 2014-2016 to lata zrealizowania inwestycji i początek działania farm wiatrowych. W związku z powyższym rok 2017 wygeneruje wpływ dochodów do budżetu gminy z tego tytułu.

Obecnie generowane są dochody z podatku od nieruchomości od dwóch turbin wiatrowych.

Zaplanowano wpływ dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od kilkunastu elektrowni wiatrowych, co do budżetu wygeneruje większy dochód każdego następnego roku.

Ogółem planowane jest powstanie jeszcze trzynastu turbin wiatrowych .

Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na budowie farm wiatrowych o mocy do 49,5 MW z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestor zawarł już umowy z właścicielami działek, na których posadowione zostaną turbiny wiatrowe.

Na wysokość dochodów bieżących również wpływ ma pozyskiwanie środków na realizację projektów unijnych tzw. miękkich. Na lata 2016-2019 nie mamy wiedzy ile i na jaką wartość takich projektów będzie realizowanych.

Na lata 2017-2019 nie planowano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, gdyż nie ma podjętych uchwał w sprawie sprzedaży kolejnych składników majątkowych na następne lata. Na rok 2016 przyjęto do budżetu kwotę 125.000 z tytułu dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.



**Dochody ogółem gminy Bedlno na lata 2016-2019 ( porównując do przewidywanego wykonania w roku 2015) obrazuje poniższe zestawienie :**

<b>Przewidywane wykonanie w roku 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>13.658.793,07</b>	<b>14.373.048,-</b>	<b>15.100.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>15.800.000</b>
<b>%</b>	<b>105,23%</b>	<b>110,55%</b>	<b>110,55%</b>	<b>115,68%</b>

Zwiększenie dochodów ogółem w latach 2017-2019 co do roku 2015 i 2016 zaplanowane zostało przy założeniu wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku bieżącego 2015 i 2016 (wytyczne Ministra Finansów), wzrost wysokości subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz wzrost dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano natomiast sukcesywny wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych poczynając od roku 2017 w związku z urealnieniem i przybliżeniem stawek podatków i opłat lokalnych do gmin ościennych. Planowane jest pozyskiwanie nowych przedsiębiorców, dzięki którym do budżetu gminy zwiększy się wpływ podatków.

**W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się wpływy do budżetu według poniższego zestawienia:**

<b>Przewidywane wykonanie w roku 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>182.820,46</b>	<b>125.000,-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>%</b>	<b>68,37 %</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dochody majątkowe na rok 2016 zaplanowano ogółem w wysokości 125.000. Jest to planowany wpływ ze sprzedaży mienia gminy.

W latach 2017-2019 nie planowano dochodów z tyt. sprzedaży składników majątkowych gminy.

A jeżeli chodzi o dochody majątkowe pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej lub środków zewnętrznych krajowych, na obecną chwilę nie mamy wiedzy, jakie to będą projekty i jaka wysokość pozyskanych środków.

## **WYDATKI:**

Wydatki bieżące w roku 2016 zaplanowano w wysokości 12.501.448 zł  
Rok 2016 to kolejny rok planowania wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaplanowano również rezerwę ogólną w wysokości 60.000,- i rezerwę celową w wysokości 30.000,- na zarządzanie kryzysowe. Jest to rezerwa obowiązkowa tworzona w wysokości min. 0,5% wydatków zaplanowanych w danym roku budżetowym pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.  
Zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 50.000,- na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.

Rok 2016 to rok ograniczonych wydatków bieżących, oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu gminy.

W roku 2017 planuje się wzrost wydatków bieżących w odniesieniu do planu roku 2016 około 6% .

Natomiast w odniesieniu do planowanego wykonania za rok 2015 wydatki bieżące są mniejsze z uwagi na oszczędności planowane do wprowadzenia w budżecie. Zbyt mała subwencja oświatowa w porównaniu do wydatków związanych z prowadzeniem oświaty, subwencja wyrównawcza, dotacje, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmuszają gminę do dokonywania oszczędności na wydatkach bieżących.

W latach 2017- 2019 zaplanowano wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2016

**Wydatki bieżące na lata 2016-2019 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2015) obrazuje poniższe zestawienie :**

<b>Przewidywane wykonanie w roku 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>13.269.820,07</b>	<b>12.501.448,-</b>	<b>13.250.000</b>	<b>13.250.000</b>	<b>13.300.000</b>
<b>%</b>	<b>94,21 %</b>	<b>99,85 %</b>	<b>99,85 %</b>	<b>100,23 %</b>

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od nich naliczane, głównie w dziale oświata i wychowanie.

Wysokość wydatków związana jest ze wzrostem stopnia awansu zawodowego nauczycieli, urlopami zdrowotnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.

Jest to spowodowane funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych, społecznej szkoły podstawowej i jednego gimnazjum na terenie gminy.

Znaczną kwotę stanowią również wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, płace i pochodne pracowników, usługi i materiały, wydatki związane z obsługą rady gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, zapewnieniem usługi dowożenia uczniów do szkół, wodociągów wiejskich i zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zadania związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Zaplanowane wydatki bieżące w 2016 roku są mniejsze od wydatków przewidywanych do wykonania za rok bieżący min. z uwagi na fakt, iż Rada Gminy na rok 2016 nie uchwaliła funduszu sołeckiego, który to rok rocznie generował plan wydatków ponad trzysta tysięcy zł (przeważnie były to wydatki bieżące)

Wydatki majątkowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości 1.871.600,-. W trakcie roku zostaną wprowadzone kolejne zadania inwestycyjne, gdyż spodziewane jest uzyskanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ogółem kwota wydatków zaplanowanych do realizacji na 2016 rok wynosi 14.373.048,-

## **PRZYCHODY GMINY I WYNIK BUDŻETU :**

Gmina Bedlno w 2016 roku i w latach następnych nie planuje do zaciągnięcia żadnego kredytu bankowego.

Zaplanowany projekt budżetu na 2016 rok jest budżetem równoważnym.

Plan dochodów i wydatków na 2016 rok to kwota 14.373.048,-

Plan wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach będzie wzrastał także wtedy, gdy podpisywane będą umowy na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wysokość wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku wzrośnie, gdyż spodziewane są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej. Zmiana ta nastąpi po wyliczeniu wysokości nadwyżki budżetowej po zakończeniu roku budżetowego 2015 na początku 2016 r

Niniejsza Uchwała zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich.  
Obecnie planowane jest do realizacji przedsięwzięcie pt. Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody.

  
WÓJT GMINY  
*mgr inż. Krzysztof Kołach*

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Bedlno z dnia .....

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa Dział	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			Od	Do				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						1 995 257,16	175 257,16	1 820 000,00									1 820 000,00
<b>wydatki bieżące</b>																	
<b>wydatki majątkowe</b>						1 995 257,16	175 257,16	1 820 000,00									1 820 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						1 995 257,16	175 257,16	1 820 000,00									1 820 000,00
<b>wydatki bieżące</b>																	
<b>wydatki majątkowe</b>						1 995 257,16	175 257,16	1 820 000,00									1 820 000,00
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>																	
<b>wydatki bieżące</b>																	
<b>wydatki majątkowe</b>																	
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)</i>																	
<b>wydatki bieżące</b>																	
<b>wydatki majątkowe</b>																	
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</i>						1 995 257,16	175 257,16	1 820 000,00									1 820 000,00
<b>wydatki bieżące</b>																	
<b>wydatki majątkowe</b>						1 995 257,16	175 257,16	1 820 000,00									1 820 000,00
<i>Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroformiach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę systemu uzdatniania wody.</i>		Gmina Bedlno	2015	2016	400, 40002	1 995 257,16	175 257,16	1 820 000,00									1 820 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</b>																	
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>																	

WOJT GMINY  
mgr inż. Krzysztof Kolach