

UCHWAŁA Nr VIII/67/2015

Rady Gminy Bedlno

z dnia 29 GRUDNIA 2015 R.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala 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.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO

*Marian Dysierowicz*

Nie wnoszę uwag co do zgodności  
z obowiązującymi przepisami

RADCA PRAWNY

*Marzena Szymanki Gopary*

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2016-2019

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Dochody ogółem</b>	15 707 554,59	14 560 799,57	13 658 793,07	13 658 793,07	14 373 048,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	15 511 721,54	13 977 654,16	13 475 972,61	13 475 972,61	14 248 948,00	15 181 060,00	15 100 000,00	15 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 866 071,90	1 837 990,00	2 315 537,09	2 315 537,09	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	16 339,29	10 129,43	16 000,00	16 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	958 632,34	2 899 412,94	2 794 373,90	2 794 373,90	2 767 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 055 054,09	1 055 054,09	1 001 197,90	1 001 197,90	1 001 099,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	6 691 287,00	5 489 517,00	5 057 442,00	5 057 442,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 575 856,29	3 071 209,44	2 699 052,96	2 699 052,96	1 842 214,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 960 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	198 833,05	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	7 974,29	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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	15 530 752,16	14 354 964,16	13 797 993,07	13 797 993,07	14 373 048,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	13 020 318,78	13 384 261,06	13 269 820,97	13 269 820,97	12 591 448,00	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 przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu 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	osobki 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	osobki 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 tytułu środków (bez częściek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	osobki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na wkład kapitałowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 510 433,38	1 070 703,10	528 172,10	528 172,10	1 871 600,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	168 802,43	-94 164,59	-139 200,00	-139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przechody budżetu</b>	1 800 000,00	1 972 907,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 800 000,00	1 972 907,00	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	1 972 907,00	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, emisje 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 zaciąganiem 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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	2 491 402,76	793 393,57	206 152,54	206 152,54	1 746 503,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 291 402,76	2 766 390,57	345 352,54	345 352,54	1 746 503,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązania</b>								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania związków przyspoliczonych 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 zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązania związków przyspoliczonych na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązania związków przyspoliczonych na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązania związków przyspoliczonych 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%	15,82%	15,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,09%	7,14%	9,35%	12,51%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	8,09%	7,14%	9,35%	12,51%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>Informacja uzasadniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 729 441,08	6 601 036,37	6 989 763,67	6 989 763,67	6 787 365,00	7 250 000,00	7 250 000,00	9,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 529 114,71	1 529 710,27	1 729 387,65	1 729 387,65	1 655 831,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,60
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	bezpłace	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 finansowane	69 000,00	365 178,82	0,00	0,00	1 820 000,00	6,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 449 433,38	805 534,28	528 173,00	528 173,00	51 605,00	1 850 000,00	850 000,00	0,40
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	714 605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	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>	x	x	x	x	x	x	x	x
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	162 029,68	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	162 029,68	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	57 361,41	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	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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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 przegranych 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 przegranych 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 przegranych 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
14	<b>Dane uzupełniające o długu 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 znaczących	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	wpłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji meksasowych 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
15	<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>



**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr VIII/67/2015.....  
Rady Gminy Bedlno  
z dnia 2015 -12- 29 .....

**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 Bedlno 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 Bedlno w sprawie sprzedaży składników majątkowych.

1. Uchwałą Nr XV/90/2004 z dnia 30 września 2004 roku Rada Gminy Bedlno 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO

*Marian Dysierowicz*

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019**

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 161/15/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 28.12.2015**

L.p.	Nazwa i cel	jedenostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	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>																
	<b>wydatki bieżące</b>					1 851 057,16	175 257,16	1 675 800,00								1 675 800,00
	<b>wydatki majątkowe</b>					1 851 057,16	175 257,16	1 675 800,00								1 675 800,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					1 851 057,16	175 257,16	1 675 800,00								1 675 800,00
	wydatki bieżące															
	wydatki majątkowe					1 851 057,16	175 257,16	1 675 800,00								1 675 800,00
	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)															
	wydatki bieżące															
	wydatki majątkowe															
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)															
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b. (razem))															
	wydatki bieżące					1 851 057,16	175 257,16	1 675 800,00								1 675 800,00
	wydatki majątkowe					1 851 057,16	175 257,16	1 675 800,00								1 675 800,00
	Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroformiach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę systemu uzdatniania wody.	Gmina Bedlno	2015	2016	400, 40002	1 851 057,16	175 257,16	1 675 800,00								1 675 800,00
	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)															
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															