

**Urząd Gminy  
w Bedlnie**

**PROJEKT**

**BUDŻETU**

**GMINY BEDLNO**

**na 2015 rok**

Bedlno      listopad      2014 r.

---

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

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2015 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 2013 r.poz.594, poz.645, poz.1318 ; 2014r.poz.379,poz.1072) 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 2014r.poz.379,poz.911,poz.1146)

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

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bedlno na 2015 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **12.380.837 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 12.205.837 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 175.000 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 1.421.994 zł , **zgodnie z tabelą nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **12.380.837 zł, zgodnie z tabelą nr 3** , w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.205.837 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 175.000 zł
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 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 1.421.994 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 30.000 zł
- 2) celową w wysokości 32.000 zł, z przeznaczeniem na :  
- wydatki bieżące w rozdz. 75421

§ 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 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków określonych w art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na kwotę 341.413,82 zł , **zgodnie z tabelą nr 6.**

§ 10. 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 397.442 zł

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **zgodnie z tabelą Nr 7.**

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **zgodnie z tabelą Nr 8.**

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 13.642 zł , **zgodnie z tabelą nr 9.**

§ 14. 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 .

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

1) zaciągania w 2015 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 .

§ 16. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 31 marca 2016 roku zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

  
**WÓJT GMINY**  
mgr inż. Krzysztof Kołach







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.405,00	19.405,00	19.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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>12.380.837,00</b>	<b>12.205.837,00</b>	<b>10.783.843,00</b>	<b>1.421.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓDZ GMINY**

mgr inż. Krzysztof Kotach

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH  
 GMINIE NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	75011	2010	39.195,00
751	75101	2010	1.071,00
754	75414	2010	1.600,00
852	85212	2010	1.372.701,00
852	85213	2010	4.427,00
852	85231	2010	3.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.421.994,00</b>

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kolach







Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						7	Z tego:			10	11	12	13	14	15	Z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	skateczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	444 828,00	444 828,00	402 168,00	328 922,00	73 246,00	0,00	42 660,00	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	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	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	92 700,00	92 700,00	89 700,00	15 600,00	74 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona strażacka	90 000,00	90 000,00	87 000,00	15 600,00	71 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodzienia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	6 247 369,00	6 247 369,00	5 750 866,00	4 654 324,00	896 542,00	178 254,00	285 506,00	34 943,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80101			Skolny podstawowe	3 714 324,00	3 714 324,00	3 390 048,00	2 928 318,00	433 730,00	171 954,00	182 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w skolach podstawowych	348 163,00	348 163,00	327 069,00	310 069,00	17 000,00	0,00	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	104 101,00	104 101,00	95 883,00	89 954,00	5 929,00	4 300,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 462 455,00	1 462 455,00	1 353 790,00	1 143 293,00	210 497,00	0,00	73 722,00	34 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Domowienie uczniow do skol	413 629,00	413 629,00	409 979,00	209 340,00	200 639,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej skol	191 460,00	190 460,00	188 860,00	175 350,00	14 510,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 237,00	14 237,00	14 237,00	0,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	58 500,00	4 800,00	53 700,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						7	8		9	10	11	12	13	14	15		16	17		18
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85153		Zwycięznie makromali	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			
				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			
	85154		Przezwidywanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	44 500,00	4 800,00	39 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				50 000,00	50 000,00	44 500,00	4 800,00	39 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczną	1 914 361,00	1 914 361,00	314 438,00	225 789,00	88 649,00	1 500,00	1 598 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodzinny zasiłgowie	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 390 466,00	1 390 466,00	79 445,00	70 251,00	9 194,00	0,00	1 311 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 390 466,00	1 390 466,00	79 445,00	70 251,00	9 194,00	0,00	1 311 021,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	20 473,00	20 473,00	20 473,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				20 473,00	20 473,00	20 473,00	20 473,00	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	56 518,00	56 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				56 518,00	56 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatkowe 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			
				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			
	85216		Zasiłki stałe	131 333,00	131 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				131 333,00	131 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Osrodku pomocy społecznej	158 755,00	158 755,00	157 155,00	135 065,00	22 090,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				158 755,00	158 755,00	157 155,00	135 065,00	22 090,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 365,00	57 365,00	53 365,00	0,00	53 365,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				57 365,00	57 365,00	53 365,00	0,00	53 365,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85231		Pomoc dla rodziców	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			
				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			
	85295		Pozostała działalność	77 801,00	77 801,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	76 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				77 801,00	77 801,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	76 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																	
						z tego:						z tego:						z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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.					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415			Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 854,98	818 854,98	818 854,98	0,00	818 854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90002			Gospodarka odpadami	374 026,00	374 026,00	374 026,00	0,00	374 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				374 026,00	374 026,00	374 026,00	0,00	374 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015			Oswiecenie ulic, placów i dróg	388 027,98	388 027,98	388 027,98	0,00	388 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				388 027,98	388 027,98	388 027,98	0,00	388 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90095			Pracownia działalności	56 801,00	56 801,00	56 801,00	0,00	56 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				56 801,00	56 801,00	56 801,00	0,00	56 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 325,00	256 325,00	36 637,00	0,00	36 637,00	219 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 571,00	183 571,00	36 637,00	0,00	36 637,00	146 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
				213 571,00	183 571,00	36 637,00	0,00	36 637,00	146 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
92116			Biblioteki	72 754,00	72 754,00	0,00	0,00	0,00	72 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				72 754,00	72 754,00	0,00	0,00	0,00	72 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92601			Obiekty sportowe	56 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				56 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	16 150,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	12 380 837,00	12 205 837,00	9 739 463,00	6 910 623,00	2 818 840,00	397 442,00	2 043 989,00	34 943,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00						

WÓJT GMINY  
mgr inż. Krzysztof Kuchniak

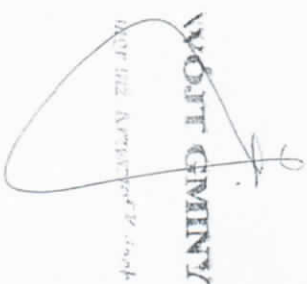






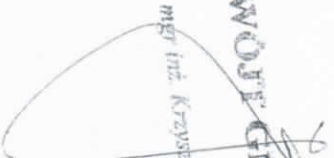
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	39.195,00	39.195,00	38.199,00	0,00	996,00	0,00
751	75101	1.071,00	1.071,00	1.071,00	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	1.372.701,00	1.372.701,00	62.280,00	1.310.421,00	0,00	0,00
852	85213	4.427,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1.421.994,00</b>	<b>1.421.994,00</b>	<b>105.977,00</b>	<b>1.313.421,00</b>	<b>2.596,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY  
Dziękuję za współpracę  


**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
 I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 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:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
851	0480	70.000,-	851	85153	20.000,-	20.000,-	x	14.000,-	6.000,-
			851	85154	50.000,-	50.000,-	4.800,-	39.700,-	5.500,-
Ogółem:		70.000,-	Ogółem:		70.000,-	70.000,-	4.800,-	53.700,-	11.500,-

  
**WÓJF GMINNY**  
 mgr inż. Krzysztof Kolach

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2015

Lp.	NAZWA SOLECTWA	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA (zł)
1.	2	3.	4.	5.	6.
1.	Ametów	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie solectwa	900	90015	10.982,47
2.	Antoniew	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie solectwa	900	90015	8.584,32
3.	Bedlno Parcel	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie solectwa	900	90015	10.000,00
4.	Bedlno - Wieś	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie solectwa	900	90015	11.690,10
5.	Dębowa Góra	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie solectwa	900	90015	10.001,00
6.	Ernestynów	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie solectwa	900	90015	9.538,13
7.	Florianów	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie solectwa	900	90015	7.200,00
8.	Garbów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garbów	921	92109	8.400,00
9.	Głuchów	Zakup zastawy stołowej do świetlicy w Tomczycach	921	92109	9.129,00
10.	Gosławice	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie solectwa	900	90015	8.448,06
11.	Groszki	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie solectwa	900	90015	6.600,00
12.	Janów	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie solectwa	900	90015	7.564,23
13.	Jaroszówka	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie solectwa	900	90015	6.731,19



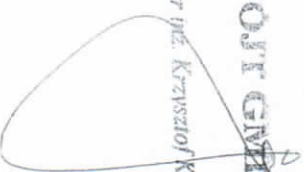
14.	Józefów	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	7.139,97
15.	Kamilew	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	6.976,46
16.	Kazimierek	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	6.758,45
17.	Konstantynów	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	8.856,83
18.	Kręcieszki	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	9.456,37
19.	Matuszew	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	8.202,79
20.	Orłów-Kolonia	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	9.619,88
21.	Orłów-Parcel	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	8.393,55
22.	Pniewo	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	19.191,28
23.	Potok	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	6.567,68
24.	Plecka Dąbrowa	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	13.816,66
25.	Stanisławice	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	8.502,56
26.	Stradzew	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	9.238,36
27.	Szewce Nadolne	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	8.066,53
28.	Szewce Owsiane	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	8.121,03
29.	Szewce-Walentyna	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	9.401,87



30.	Waliszew	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	7.821,27
31.	Wewiórz	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	7.821,27
32.	Wojszyce Parcel	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	12.890,10
33.	Wojszyce Kolonia	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	5.500,00
34.	Wola Kalkowa	1. Remont podłogi w świetlicy wiejskiej, polegający na wywyklinowaniu istniejącej podłogi drewnianej oraz pomalowaniu jej trzema warstwami lakierni 2. Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	921	92109	8.358,00
35.	Wyrów	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	1.316,39
36.	Zleszyn	Remont drogi gminnej w miejscowości Zleszyn	600	60016	8.965,84
37.	Zosinów	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	7.930,27
38.	Żeronicze	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie sołectwa	900	90015	9.401,87
<b>Ogółem</b>					<b>341.413,82</b>

**WOJCI GMINNY**

mgr inż. Krzysztof Kolach



Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
801	80104	Dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miasta Kutno- uczęszczanie dziecka z terenu gminy Bedlno do przedszkola na terenie miasta Kutno	x	x	4.300,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlinie w tym: z przeznaczeniem dla: GOK – 146.934,- Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlinie – 72.754,-	219.688,00	x	x
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlinie	171.954,00	x	x
852	85295	Dotacja celowa na zlecenie zadania „zapewnienie posiłku osobom tego pozabawionym”	x	x	1.500,00
<b>Ogółem:</b>			<b>391.642,00</b>	<b>x</b>	<b>5.800,-</b>

WOJEWÓDZTWO  
ŚLĄSKIE

mgr inż. Krzysztof Kotach

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2015 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 Kołach*

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2015 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.
756	0490	311.280,00	750	75023	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			750	75095	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			900	90002	374.026,00	374.026,00	374.026,00	0,00
Ogółem		311.280,00			396.026,00	396.026,00	374.026,00	22.000,00

WÓJT GMINY  
mgr inż. Krzysztof Kołach



DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Określenie rodzaju dochodów	Plan na 2015 rok (w zł)
750	75011	0690	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat - z wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych – 324,00	<b>324,00</b> 324,00 324,00
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>13.300,00</b> 13.300,00  13.300,00
<b>Ogółem:</b>				<b>13.624,00</b>

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

CZĘŚĆ OPISOWA

do planowanych dochodów budżetu Gminy Bedlno

(do tabeli Nr 1)

Z określonej w planie dochodów na 2015 rok kwoty 12.380.837,- 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	3.425,-
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>318.000,-</u></b>
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>318.000,-</u>
§ 0690 - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	1.000,-
§ 0830 - wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich	315.000,-
dostarczanie wody 210.000 m <sup>3</sup> x 1,50zł(netto) = 315.000 zł (netto) podatek VAT 8% - 1,62 brutto	
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat należności za zużytą wodę	2.000,-
 <b>Dz.700 - <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	 <b><u>276.108,-</u></b>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>276.108,-</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	82.884,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele rolnicze - (dzierżawa) -	3.500,-
- 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 -	9.820,-
§ 0830 - wpływ za zużytą energię elektryczną przez osobę wynajmującą pomieszczenie w budynku komunalnym w Wojszycach – sklep	3.000,-

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175.000,-
- grunty,działki budowlane w Pleckiej Dąbrowie -	25.000,-
- grunty orne w Gosławicach -	40.000,-
- łąki trwałe w Gosławicach -	10.000,-
- 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) Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. Rada Gminy Bedlno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Gosławice o pow.18.400 m<sup>2</sup>.

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

Planowana wartość nieruchomości przyjęta do budżetu to 40.000,-

3) Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. Rada Gminy Bedlno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Gosławice o pow.9.200 m<sup>2</sup>.

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

Planowana wartość nieruchomości przyjęta do budżetu to 10.000,-

4) Planuje się również sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Pleckiej Dąbrowie  
Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to kwota 100.000,-  
Ogółem wartość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2015 r. - 175.000,-

<b><u>Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>39.311,-</b>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>39.211,-</u>
§ 2010 - dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności, OC)	39.195,-
1) Na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego ,ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 19.700,-	
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-18.499,-	
3) Na transport dowodów osobistych – 796,-	
4) Na akcję kurierską - 200,-	
§ 2360 - odpis 5% od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	16,-
<u>Urzędy gmin</u>	<u>100,-</u>
§ 0830 - wpływy z usług (ksero – 0,50 zł / 1 strona)	100,-



<b>Dz. 751 - <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>1.071,-</u></b>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.071,-</u>
§ 2010 - dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.071,-
<b>Dz. 754 - <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>1.600,-</u></b>
<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.600,-</u>
§ 2010 - dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej	1.600,-
<b>Dz. 756 – <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>4.984.424,-</u></b>
<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>694.126,-</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	679.200,-
Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2015 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	$7.173,42 \text{ m}^2 \times 17,05 = 122.306,82$
- od wartości budowli	$24.596.839,68 \times 2\% = 491.936,80$
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	$110.479,40 \text{ m}^2 \times 0,57 = 62.973,09$
- od gruntów pozostałych ( place, podwórza )	$19.037 \text{ m}^2 \times 0,07 = 1.332,59$
- 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	4.988,-



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 uchwaloną przez Radę Gminy na 2015 rok .

Przy opodatkowaniu 53,6283 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego ,przy cenie żyta 36 zł / 1q wymiar wynosi 4.826,55

Przy opodatkowaniu 0,8946 ha równowartością pieniężną 5 q żyta 1 ha fizycznego , przy cenie żyta 36 zł/1q wymiar wynosi 161,03 zł.

§ 0330 - podatek leśny 1.085,-

Do planu przyjęto 16,5343 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

Lasy ochronne :

Do planu przyjęto 19,14 ha przy zastosowaniu stawki obniżonej o 50 % w stosunku do podatku leśnego od lasów pozostałych

§ 0340 - podatek od środków transportowych 6.753,-

Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje w 2014r. przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu , przy zastosowaniu stawek obowiązujących na 2015 r.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (od umów sprzedaży ) 1.000,-

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat za czynności egzekucyjne 100,-

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych 1.000,-

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

1.611.571,-

§ 0310- podatek od nieruchomości

321.997,-

Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy obowiązujących na 2015r. 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  
 $10.950,76 \text{ m}^2 \times 17,05 = \underline{186.710,46}$

- od budowli	
$1.462.763,24 \times 2\% = 29.255,27$	
- od gruntów pod działalność gospodarczą	
$72.806,50 \text{ m}^2 \times 0,57 = 41.499,71$	
- od gruntów pozostałych ( place , podwórza )	
$861.636 \text{ m}^2 \times 0,07 = 60.314,52$	
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	
$487,30 \text{ m}^2 \times 4,45 = 2.168,48$	
- od budynków przeznaczonych na materiał siewny	
$200 \text{ m}^2 \times 10,24 = 2.048,-$	
§ 0320 – podatek rolny	988.910,-
Zasady naliczania wymiaru opisano przy podatku rolnym od osób prawnych . Przy opodatkowaniu 11.511,0189 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 36 zł./1 q wymiar wynosi 1.035.991,77 zł. Przy opodatkowaniu 134,8076 ha równowartością pieniężną 5 q z 1 ha fizycznego , przy cenie żyta 36 zł./1 q wymiar wynosi 24.265,37 zł. Razem - <u>1.060.257,08</u> Uwzględniając przewidywane ulgi ustawowe w wysokości 71.349,58 zł, do planu przyjęto 988.910 zł.	
§ 0330 - podatek leśny	1.910,-
Do planu przyjęto cenę 41,55 x 45,9810 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	174.554,-
Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez R.G. obowiązujących na 2015 rok.	
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	10.000,-
Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego	
§ 0430 - wpływy w opłaty targowej	5.000,-
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.200,-
§ 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	15.000,-
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	
	<u>345.090,-</u>
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	25.000,-





§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.372.701,-
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( dochody uzyskane z funduszu alimentacyjnego)	5.320,-
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie dotyczących opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.427,-
§ 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	14.551,-
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wypłaty zasiłków i pomocy w naturze	11.518,-
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	131.333,-
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem GOPS-u	62.400,-
§ 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”	26.901,-
<b>Dz.900 – <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>19.405,-</b>
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.000,-</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Zaplanowane dochody z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .	10.000,-
<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.405,-</u>
§ 0830 – wpływy z usług, dochody za odprowadzenie wód opadowych do stawu w Bedlnie	9.405,-
<b>Dz.921 – <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>1.000,-</b>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.000,-</u>
§ 0830 – wpływy z usług : - zwrot za zużytą energią elektryczną w świetlicy Franciszków - 1.000,-	1.000,-

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołacz



**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**dotycząca planowanych wydatków gminy na 2015 rok**  
**(do tabeli nr 3)**

Z określonej w projekcie budżetu gminy na 2015 rok kwoty wydatków w wysokości **12.380.837,-** 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,-  
(  $999.898 \times 2\% = 19.997,96$  )

**Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE** **345.928,-**  
**W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Plan w wysokości 345.928,- w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym :

- **wydatki bieżące :** **319.928,-**
  - 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:** **26.000,-**
  - 1) budowa nitki wodociągowej w miejscowości Załusin ok.625 mb - 13.000,-
  - 2) budowa nitki wodociągowej w miejscowości Bedlno ok.625 mb - 13.000,-

**Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **192.265,84**

Zaplanowane wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące – 74.265,84 i wydatki inwestycyjne – 118.000,-

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
- inne wydatki bieżące

**- wydatki związane z przedsięwzięciami złożonymi w ramach Funduszu soleckiego :**

- 1) Remont drogi gminnej w miejscowości Zleszyn - 8.965,84  
(środki f. soleckiego sołectwa Zleszyn)

**- wydatki inwestycyjne :**

- 1) Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Mosiębrza ok.800 mb – 55.000,-  
2) Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ernestynów - Odolin  
ok.800 mb - 63.000,-

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**27.400,-**

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
- inne wydatki bieżące

**Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**24.700,-**

Wydatki dotyczą:

- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne
- kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy
- inne wydatki bieżące

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**2.193.212,18**

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

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania własne gminy 1.562.619,18  
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) 90.465,-
- 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) 82.200,-

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych	98.510,-
- koszty utrzymania pracowników obsługi	193.435,-
- koszty związane z promocją gminy	13.100,-
- koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj. prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat, zakup druków materiałów biurowych ,koszty egzekucji komorniczych ,opłaty hipoteczne i wypisy sądowe.	94.500,-
- diety dla sołtysów za posiedzenia na sesjach Rady Gminy	37.440,-
- składka członkowska na Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	17.343,-
- składka na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”	3.600,-
<b><u>Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>1.071,-</u></b>

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** **92.700,-**

Planowane wydatki pochodzą z dwóch źródeł :

- dochodów własnych	91.100,-	
- dotacji celowych z budżetu państwa	1.600,-	
i są przeznaczone na :		
- obronę cywilną - zakup materiałów do wyposażenia magazynu obrony cywilnej ,konservacja sprzętu OC,ubezpieczenie sprzętu i materiałów wyposażenia magazynu OC		2.700,-
- bieżące funkcjonowanie jednostek OSP		90.000,-

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
- składki na PFRON
- 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 emisje zanieczyszczeń przez samochody bojowe
- ubezpieczenie samochodów i drużyn
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** **62.000,-**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną - 30.000,-  
oraz rezerwę celową : na zarządzanie kryzysowe dot. wydatków  
w rozdz. 75421 – 32.000,-



**Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**6.248.369,-**

Planowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 6.071.115,-
- dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 171.954,-
- wydatki inwestycyjne 1.000,-
- dotacja dla Miasta Kutna w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Bedlno do przedszkola prowadzonego przez miasto Kutno 4.300,-

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczyć na :

- utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 3.542.370,-
- utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych 348.163,-
- utrzymanie gimnazjum 1.427.512,-
  - koszty dowożenia uczniów do szkół 413.629,-
- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pochodzące z 0,5% odpisu od planowanych rocznych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14.237,-
- koszty obsługi Zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół 190.460,-
- koszty utrzymania punktu przedszkolnego 99.801,-
- realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie Comenius” 34.943,-

Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 171.954,- 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 =  $4.101.094 : 477 \text{ uczniów} = 8.597,68 / 1 \text{ ucznia} \times 20 \text{ uczniów uczęszczających do S.S.P. w Bedlnie} = 171.953,60$

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**70.000,-**

Wydatki planowane w wysokości 70.000 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**

**1.914.361,-**

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- 1) środki własne gminy w wysokości 287.530,- 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	53.365,-
- odpłatność za usługi opiekuńcze	4.000,-
- realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „	30.000,-
- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS-u	96.355,-
- koszty Prac Społecznie Użytecznych	19.400,-
- dotacja na zadanie „Zabezpieczenie posiłku osobom tego pozbawionym”	1.500,-
- zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,-
- częściowe pokrycie kosztów stanowiska realizującego zadania świadczeń rodzinnych	17.765,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.495,-
- rodziny zastępcze ( piecza zastępcza)	9.950,-

**2) środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 1.626.831,-**

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	1.331.521,-
- koszty utrzymania jednego etatu realizującego wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	41.180,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.427,-
- 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	14.551,-
- wypłatę zasiłków okresowych	11.518,-
- wypłatę zasiłków stałych	131.333,-
- finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS-u realizującego zadania z zakresu opieki społecznej	62.400,-
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	26.901,-

**Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20.000,-**

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów - środki własne	20.000,-
--	----------

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 818.854,98**

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 2015 sklasyfikowane jako zadania statutowe w rozdz. 90002	374.026,-
- opłaty roczne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (dot.drogi w Bedlnie)	7.201,-
- koszty częściowego oświetlenia dróg	71.867,-

- koszty oświetlenia terenu przy stawie w Bedlnie i Pniewie 6.900,-
  - koszty zakupu paliwa do ciągników
  - koszty remontu sprzętu
  - inne drobne wydatki
  - usługa związana z wylapywaniem bezdomnych zwierząt 3.000,-
  - opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej 2.700,-
- W ramach funduszu sołeckiego sołectwa złożyły wnioski na przedsięwzięcia pt.  
„Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego polegające na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na terenie poszczególnych sołectw” na kwotę 306.560,98
- ubezpieczenie OC ,AC, NW ciągnika i przyczepy oraz samochodu LUBLIN
  - przeglądy techniczne ciągnika
  - „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 NARODOWEGO** **286.325,-**

Plan wydatków w wysokości 286.325 zł dotyczy :

- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej świetlicy we Florianowie 900,-
- zakup drobnych materiałów do remontu świetlic wiejskich 1.000,-
- kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 7.000,-
- ubezpieczenie świetlic wiejskich 1.000,-
- ubezpieczenie budynku GOK 850,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK-u w Bedlnie 146.934,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie 72.754,-

Wydatki związane z przedsięwzięciami w ramach funduszu sołeckiego :

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garbów - 8.400,-
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej f. sołecki Wola Kałkowa - 8.358,-
- zakup zastawy stołowej do świetlicy w miejscowości Tomczyce – 9.129,-  
( fundusz sołecki Głuchów)

Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu :

- 1) Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Orłów Parcel - 30.000,-

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA** **63.650,-**

- koszty zatrudnienia instruktora sportu 7.500,-
- koszty utrzymania kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik-2012” w Żeronicach 23.750,-
- koszty utrzymania kompleksu sportowo- rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” w Bedlnie 32.400,-

**WÓJT GMINY**  
mgr inż. Krzysztof Kołach

**WÓJT GMINY  
BEDLNO**

UCHWAŁA Nr .....

RADY GMINY BEDLNO

z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2015-2018

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) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2013r, poz 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379, poz. 1072)

RADA GMINY BEDLNO uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bedlno na lata 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 2**

1. 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 ust 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2014-2017 z późniejszymi zmianami .

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2015 r.

**WÓJT GMINY**  
mgr inż. Krzysztof Kołach



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2015-2018



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 526 312,36</b>	<b>15 707 554,59</b>	<b>13 677 429,10</b>	<b>13 677 429,10</b>	<b>12 380 837,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	14 299 533,26	15 511 721,54	13 343 612,34	13 343 612,34	12 205 837,00	14 000 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 924 215,00	2 906 671,00	1 817 814,00	1 817 814,00	2 315 537,00	2 430 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 369,96	16 330,29	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 681 749,38	2 493 994,48	2 683 131,00	2 683 131,00	2 734 961,00	3 880 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	796 229,06	958 632,34	945 016,00	945 016,00	1 001 197,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 775 325,00	6 691 287,00	5 489 517,00	5 489 517,00	4 980 342,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 902 873,92	2 757 856,29	2 848 924,92	2 848 924,92	1 668 697,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	226 779,10	195 833,05	333 816,76	333 816,76	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 974,00	994,22	75 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	217 805,10	194 838,83	258 816,76	258 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 704 086,11</b>	<b>15 538 752,16</b>	<b>15 650 426,10</b>	<b>15 650 426,10</b>	<b>12 380 837,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 599 331,13	13 020 318,78	14 400 984,84	14 400 984,84	12 205 837,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
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	2 104 754,98	2 518 433,38	1 249 441,26	1 249 441,26	175 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-177 773,75</b>	<b>168 802,43</b>	<b>-1 972 997,00</b>	<b>-1 972 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 974 759,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 972 997,00</b>	<b>1 972 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 974 759,00	1 800 000,00	1 972 997,00	1 972 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 974 759,00	1 800 000,00	1 972 997,00	1 972 997,00	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
5	<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
6	<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>
7	<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>
8	<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	1 700 202,13	2 491 402,76	-1 057 372,50	-1 057 372,50	0,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 674 961,13	4 291 402,76	915 624,50	915 624,50	0,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014				
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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)	11,77%	15,87%	-7,18%	-7,18%	1,41%	7,14%	11,56%	11,56%
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	6,82%	3,37%	0,46%	6,70%
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	6,82%	3,37%	0,46%	6,70%
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>	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>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 049 475,47	6 729 441,08	7 165 419,88	7 165 419,88	6 910 623,00	6 910 000,00	6 910 000,00	6 910 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	259 080,27	1 520 114,71	1 718 003,75	1 718 003,75	1 644 819,18	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	347 303,18	96 080,00	365 179,00	365 179,00	0,00	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	347 303,18	96 080,00	365 179,00	365 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	333 097,38	69 000,00	365 179,00	365 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 771 657,60	2 449 433,38	884 262,26	884 262,26	175 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	714 605,19	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>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 827,08	112 128,31	208 008,00	208 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 204,49	109 962,47	176 806,80	176 806,80	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	106 204,49	109 962,47	176 806,80	176 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	211 500,00	118 917,41	251 025,59	251 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 500,00	118 917,41	216 904,34	216 904,34	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	211 500,00	118 917,41	216 904,34	216 904,34	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	124 946,46	65 191,54	247 847,05	247 847,05	34 943,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 204,49	57 804,08	216 570,98	216 570,98	34 943,00	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	5 622,59	57 804,08	216 570,98	216 570,98	34 943,00	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	213 055,57	69 000,00	272 175,00	272 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 556,00	37 361,41	216 904,34	216 904,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014					
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
13	<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>	<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	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	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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	0,00
14	<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>	<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	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	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	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	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	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	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	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>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</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>	<b>x</b>

#### UWAGA!

Do symulacji prognozy i obserwacji zmian relacji z art. 242-243 na podstawie danych wprowadzanych ręcznie służy arkusz "WPF\_AnalizaWsk\_Projektowanie"

#### Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

- Reguła formalna
- Reguła rachunkowa
- Reguła logiczna
- Reguły kontrolne**

[1.] + [4.]	Spełnienie wskaźnika z art. 242	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
[13.3] = 0	Umorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
[1.] + [4.] - [6]	Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6]"n" = [6]	Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[14.2] "n"	Analiza zmiany kwoty długu spłacanego wydatkami budżetu - wartości różne od zera wymagają objaśnienia - wartości większe od zera wskazują na powstanie w roku prognozy nowego długu tego typu - wartości mniejsze od zera co do zasady nie powinny wystąpić	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014				
[13.1] "n"	Porównanie na koniec roku prognozy stanu zobowiązań przejętych przez jst po likwidowanych i przekształcanych SP ZOZ z wydatkami i umorzeniami poniesionymi na ten cel ze stanem zobowiązań z okresu N-1	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D
	jeżeli [3] < C Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D
	jeżeli [3] >= Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[1.1.3] >= Reguła logiczna: [1.1.3] >= [1.1.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[1.1.5] >= Reguła logiczna: [1.1.5] >= [13.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[1.1] >= ((Reguła logiczna: [1.1] >= ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5]))	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[1.1] >= [1 Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[1.2] >= [1 Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[1.2] >= [1 Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[1.2] >= [1 Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	Reguła logiczna: jeżeli [3] > 0 to [10] = [3]	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D
	[10] >= [10 Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	Reguła logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] > 0	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D
	[12.1] >= [ Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[12.1.1] >= Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[12.2] >= [ Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[12.2.1] >= Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[12.3] >= [ Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[12.3] >= [ Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [ Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [ Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [ Reguła logiczna: [12.5] >= [12.5.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [ Reguła logiczna: [12.6] >= [12.6.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [ Reguła logiczna: [12.7] >= [12.7.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [ Reguła logiczna: [12.8] >= [12.8.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[13.1] >= [ Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[13.4] >= [ Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[14.3] >= [ Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[13.1] >= [ Reguła logiczna: [15.1] >= [15.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.1.1] >= [ Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.1.1] >= [ Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.1.3] >= [ Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.1.3] >= [ Reguła logiczna: [2.1.3.1] >= [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= ((Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3]))	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [1 Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [1 Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [1 Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [1 Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.2] >= [1 Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.2] >= [1 Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.2] >= [1 Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[2.2] >= [1 Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[4.1] >= [4 Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[4.2] >= [4 Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[4.3] >= [4 Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[4.4] >= [4 Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[5.1] >= [5 Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[5.1] >= [1 Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[5.1] >= [1 Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[6] >= [7] Reguła logiczna: [6] >= [7]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	[6] >= [14. Reguła logiczna: [6] >= [14.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	7 >= 13.1 Reguła logiczna: 7 >= 13.1	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	jeżeli [2.1. Reguła logiczna: jeżeli [2.1.3] <= 0 to [2.1.3.1] <= 0	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D

Kontrola poprawności podstawowych kwot

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
	Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	14 526 312,36	15 707 554,59	13 677 429,10	13 677 429,10	12 380 837,00	14 000 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
	Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	14 704 086,11	15 538 752,16	15 650 426,10	15 650 426,10	12 380 837,00	14 000 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
	Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	-177 773,75	168 802,43	-1 972 997,00	-1 972 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyliczenie kwoty długu	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SZOZ	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243**

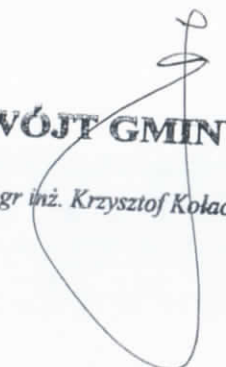
**Analiza składowych wzorów wskaźnika z art. 243**

0,0% różnica mniejsza od 0,0%

0,5% różnica mniejsza od 0,5%

1,0% różnica mniejsza od 1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	6,82%	3,37%	0,46%	6,70%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	6,82%	3,37%	0,46%	6,70%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	6,82%	3,37%	0,46%	6,70%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	6,82%	3,37%	0,46%	6,70%

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Krzysztof Kolach*

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
BEDLNO NA LATA 2015-2018.**

**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.

O wysokości stawek podatkowych niewątpliwie decydują możliwości finansowe mieszkańców gminy Bedlno, gdyż Rada Gminy zdaje sobie sprawę, jakim obciążeniem byłyby wygórowane podatki i opłaty lokalne dla społeczeństwa gminy o charakterze typowo rolniczym.

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 2015 rok została opracowana w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2012-2013, 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 2015 zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2015 roku.

Plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty w kwocie 2.315.537 zł co daje wzrost o 497.723,- zł w stosunku do planu dochodów roku 2014 z tego tytułu. Subwencja oświatowa dla Gminy Bedlno została przyznana w wysokości 4.101.094,- zł a tym samym jest większa od subwencji na rok 2014 o kwotę 180.030,- zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest mniejsza o 689.205,- zł w porównaniu do roku 2014 i wynosi 879.248,-

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. Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r Rada Gminy Bedlno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Gosławice o pow. 18.400m<sup>2</sup>. Do w/w nieruchomości została sporządzona wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 40.000zł.
3. Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r Rada Gminy Bedlno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Gosławice o pow. 9.200m<sup>2</sup>. Do w/w nieruchomości została sporządzona wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 10.000zł
4. 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 2015 roku - 175.000 zł.

W dochodach bieżących na 2015 rok zaistniała zmiana z uwagi na zmniejszone kwoty subwencji wyrównawczej, dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

Wzrósł natomiast plan dochodów bieżących z tyt. podatków i opłat lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości. Sukcesywnie będzie powstawać w Gminie Bedlno znaczna liczba kolejnych elektrowni wiatrowych, dzięki czemu do budżetu gminy będą wpływać większe dochody.

Inne wartości podatków pozostały na 2015 rok na porównywalnych poziomie do roku 2014, z uwagi na fakt, iż nie zmieniono wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2015 rok.

W roku 2016 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 55 zł/q.

W związku z powyższym planowany jest wzrost około 5% w w/w dziedzinie dochodów na 2016 rok.

Natomiast w podatku od nieruchomości wzrost około 1.000.000,- z tytułu podatku od zaplanowanych do pobudowania turbin wiatrowych.

Lata 2014-2015 to lata zrealizowania inwestycji i początek działania farm wiatrowych. W związku z powyższym rok 2016 wygeneruje wpływ dochodów do budżetu gminy z tego tytułu.

Zaplanowano wpływ dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od kilkunastu elektrowni wiatrowych, co do budżetu wygeneruje dochód około 1.000.000,- każdego następnego roku.

Na wysokość dochodów bieżących również wpływ ma pozyskiwanie środków na realizację projektów unijnych tzw. miękkich. Na lata 2015-2018 nie mamy wiedzy ile i na jaką wartość takich projektów będzie realizowanych.

Na lata 2016-2018 nie planowano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, gdyż nie ma podjętych uchwał w sprawie sprzedaży kolejnych składników majątkowych na następne lata. Na rok 2015 przyjęto do budżetu kwotę 175.000 z tytułu dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.

**Dochody ogółem gminy Bedlno na lata 2015-2018 ( porównując do przewidywanego wykonania w roku 2014) obrazuje poniższe zestawienie :**

Przewidywane wykonanie w roku 2014	2015	2016	2017	2018
13.677.429,10	12.380.837,-	14.000.000	14.700.000	14.700.000
%	90,52%	102,36%	107,48%	107,48%

Zwiększenie dochodów ogółem w latach 2016-2018 co do roku 2014 i 2015 zaplanowane zostało przy założeniu wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku bieżącego 2014 i 2015 (wytyczne Ministra Finansów), wzrost wysokości subwencji oświatowej i wyrównawczej około 5% oraz niewielki wzrost dotacji z budżetu państwa.



Zaplanowano natomiast sukcesywny wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych 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 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>333.816,76</b>	<b>175.000,-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>%</b>	<b>52,42 %</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dochody majątkowe na rok 2015 zaplanowano ogółem w wysokości 175.000. Jest to planowany wpływ ze sprzedaży mienia gminy.

W latach 2016-2018 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 2015 zaplanowano w wysokości 12.205.837 zł

Rok 2015 to kolejny rok planowania wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W planie wydatków bieżących ujęto również wydatki związane z realizacją projektu unijnego "Uczenie się przez całe życie Comenius" na kwotę 34.943,- Całość wydatków finansowana jest ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zawartą umową.

Zaplanowano również rezerwę ogólną w wysokości 30.000,- i rezerwę celową w wysokości 32.000,- 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.

Rok 2015 to rok ograniczonych wydatków bieżących, oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu gminy.

W roku 2016 planuje się wzrost wydatków bieżących w odniesieniu do planu roku 2015 około 6% .



Natomiast w odniesieniu do planowanego wykonania za rok 2014 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- 2018 wydatki bieżące pozostawione zostały na poziomie roku 2016, nie planuje się m.in. podwyżek dla pracowników.

**Wydatki bieżące na lata 2015-2018 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2014) obrazuje poniższe zestawienie :**

Przewidywane wykonanie w roku 2014	2015	2016	2017	2018
14.400.984,84	12.205.837,-	13.000.000	13.000.000	13.000.000
%	84,76 %	90,27 %	90,27 %	90,27 %

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 dowożenia uczniów do szkół, utrzymaniem autobusów szkolnych, wodociągów wiejskich i zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zadania związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wydatki majątkowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości 175.000,- . W trakcie roku zostaną wprowadzone kolejne zadania inwestycyjne, gdyż spodziewane jest uzyskanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ogółem kwota wydatków zaplanowanych do realizacji na 2015 rok wynosi 12.380.837,-

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

Gmina Bedlno w 2015 roku i w latach następnych nie planuje do zaciągnięcia żadnego kredytu bankowego.

Plan dochodów i wydatków na 2015 rok to kwota 12.380.837,-

Plan wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach będzie wzrastał także w związku z podpisywaniem umów na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wysokość wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku wzrośnie, gdyż spodziewane są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej. Zmiana ta nastąpi po wyliczeniu wysokości nadwyżki budżetowej po zakończeniu roku budżetowego 2014 na początku 2015 r.

Niniejsza Uchwała nie zawiera wykazu przedsięwzięć wieloletnich, gdyż obecnie takie przedsięwzięcia nie będą realizowane. W ciągu roku budżetowego być może zostaną wprowadzone nowe przedsięwzięcia do Uchwały, jeżeli będą zawierane umowy wieloletnie na realizację przedsięwzięć.



**WÓJT GMINY**

*mgr inż. Krzysztof Kołach*