

UCHWAŁA Nr .....

Rady Gminy Bedlno

z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020

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, poz. 1513, poz.1854, poz. 2150, poz.1045, poz. 1189, poz.1269, poz. 1830, poz. 1890; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz. 1454 ) ) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2016r, poz 446, poz. 1579)

RADA GMINY BEDLNO uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bedlno na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 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 VIII/67/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2016-2019 z późniejszymi zmianami .


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący  
Rady Gminy Bedlno  
Marian Dysierowicz

  
WÓJT GMINY  
*mgr inż. Krzysztof Kołach*

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2017-2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 260 799,57</b>	<b>14 095 206,57</b>	<b>17 837 668,93</b>	<b>17 837 668,93</b>	<b>17 367 295,00</b>	<b>18 400 000,00</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>18 600 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	13 977 654,63	13 980 261,71	17 658 540,85	17 658 540,85	17 242 285,00	18 400 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 837 999,00	2 315 537,00	2 709 379,00	2 709 379,00	3 149 936,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 129 45	16 660,00	25 990,00	25 990,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 899 412,94	2 764 373,00	2 767 931,00	2 767 931,00	2 837 642,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 955 054,09	1 601 197,00	1 001 999,00	1 001 999,00	1 050 250,00	100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 489 517,00	5 057 442,00	6 348 224,00	6 348 224,00	5 513 476,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 971 209,44	2 699 052,00	5 051 994,88	5 051 994,88	4 978 750,00	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	283 144,94	114 914,86	179 127,98	179 127,98	125 010,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 974 29	83 154,40	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	275 170,74	7 820,46	54 127,98	54 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 354 964,16</b>	<b>12 938 776,86</b>	<b>20 892 978,93</b>	<b>20 892 978,93</b>	<b>17 367 295,00</b>	<b>18 400 000,00</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>18 600 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 184 261,06	12 615 693,85	16 051 183,83	16 051 183,83	13 316 720,00	18 200 000,00	16 900 000,00	16 700 000,00
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 której nie podlegała sfinansowania 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; otrzymaniu refundacji z tych środków i 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 wdrażanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 170 703,10	323 083,01	4 841 795,10	4 841 795,10	4 050 575,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-94 164,59</b>	<b>1 156 429,71</b>	<b>-3 055 310,00</b>	<b>-3 055 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 972 997,00</b>	<b>139 200,00</b>	<b>3 055 310,00</b>	<b>3 055 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 972 997,00	139 200,00	3 055 310,00	3 055 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	91 164,59	139 200,00	3 055 310,00	3 055 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 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 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 5a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	793 393,57	1 364 597,86	1 607 357,02	1 607 357,02	3 925 575,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 766 590,57	1 503 797,86	4 462 667,02	4 662 667,02	3 925 575,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

I p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		X	X	X	X	X	X	X	X
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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 oraz 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 bez uwzględnienia 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 spieniężania majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, wskaźnik tenor: cztery	9,70%	10,78%	9,70%	9,70%	14,37%	15,04%	13,84%	13,44%
9.6	Deprecjalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok mierzony wskaźnikiem, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	X	X	X	X	5,53	4,43	5,39	16,02
9.6.1	Deprecjalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, mierzony wskaźnikiem, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	X	X	X	X	5,53	14,43	15,39	16,02
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty zobowiązań, przewidywane w planie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
11.1	Wydatki bieżące na własną działalność jednostek samorządu terytorialnego	1 121 201,17	1 081 500,17	7 010 320,65	7 000 320,65	8 183 045,00	7 280 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	52 000,00	72 487,00	1 044,00	858 000,00	1 57 000,00	1 60 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11.3	Wydatki bieżące związane z działalnością w art. 221 ust. 1 pkt 4 ustawy	365 178,82	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	na zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	matrkowe	365 178,82	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne z tytułu wyczerpania	465 178,82	465 178,82	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	838 324,28	528 173,00	1 765 721,00	1 765 721,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12	Dotacje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 022,45	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	190 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotacje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 184,18	0,00	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	158 848,64	0,00	1,00	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	158 848,64	0,00	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	227 839,17	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 176,83	30 143,00	0,00	0,00	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	190 176,83	30 143,00	0,00	0,00	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	200 047,41	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 549,65	4 800,00	0,00	0,00	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	40 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016					
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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	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	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług 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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>


  
**WOJŹT GMINY**
  
 mgr inż. Krzysztof Kolesz

**Załącznik Nr 2**

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

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BEDLNO NA LATA 2017-2020.**

**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 2017 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 w latach następnych 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 2017 rok została opracowana w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2014-2015, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2016, 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 2017 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 2017 roku.

Plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty w kwocie 3.149.936 zł co daje wzrost o 440.557,- zł w stosunku do planu dochodów roku 2016 z tego tytułu. Subwencja oświatowa dla Gminy Bedlno została przyznana w wysokości 4.336.400,- zł a tym samym jest mniejsza od subwencji na rok 2016 o kwotę 41.055,- zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest mniejsza o 793.193,- zł w porównaniu do roku 2016 i wynosi 1.177.576, w tym kwota podstawowa to 207.789, gdzie w roku 2016 była to kwota 1.046.263,- oraz kwota uzupełniająca 969.787, w roku 2016 było 924.506,-.

Kwota podstawowa subwencji wyrównawczej jest zmniejszona w związku z wprowadzoną korektą do sprawozdania Rb -PDP o dochodach podatkowych gminy (korekty deklaracji na podatek od nieruchomości), które to dane są brane do ustalania wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.

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 dotacji celowych zleconych gminie znacznie wzrosły w związku z wprowadzeniem pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. Program 500+, który finansowany jest ze środków budżetu państwa, wprowadzony do budżetu gminy jako zadanie zlecone gminie.

W związku z powyższym w roku 2017 jak i w latach kolejnych Wieloletniej Prognozy Finansowej ujmowane są dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na program 500+.

Dochody z tyt. sprzedaży mienia gminy tj. grunty, działki budowlane w Pleckiej Dąbrowie, jak i nieruchomość zabudowana w Pleckiej Dąbrowie 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 2017 roku - 125.000 zł.

W dochodach bieżących na 2017 rok zaistniała zmiana z uwagi na zwiększoną kwotę udziałów z tytułu dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, także zwiększenie kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

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

W roku 2018 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 Bedno 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.

Natomiast w podatku od nieruchomości wzrost około 50.000,- z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zmianą definicji budowli w przypadku elektrowni wiatrowych.

Na wysokość dochodów bieżących również wpływ ma pozyskiwanie środków na realizację projektów unijnych tzw. miękkich. Na lata 2017-2020 nie mamy wiedzy ile i na jaką wartość takich projektów będzie realizowanych.

Na lata 2018-2020 nie planowano dochodów z tyt sprzedaży składników majątkowych, gdyż nie ma podjętych uchwał w sprawie sprzedaży kolejnych składników majątkowych na następne lata. Na rok 2017 przyjęto do budżetu kwotę 125.000 z tytułu dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.

**Dochody ogółem gminy Bedno na lata 2017-2020 ( porównując do przewidywanego wykonania w roku 2016) obrazuje poniższe zestawienie :**

<b>Przewidywane wykonanie w roku 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>17.837.668,93</b>	<b>17.367.295,-</b>	<b>18.400.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>18.600.000</b>
<b>%</b>	<b>97,36%</b>	<b>103,15%</b>	<b>103,71%</b>	<b>104,27%</b>

Zwiększenie dochodów ogółem w latach 2018-2020 co do roku 2016 i 2017 zaplanowane zostało przy założeniu wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku bieżącego 2016 i 2017 (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 2018 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 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>179.127,98</b>	<b>125.000,-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>%</b>	<b>69,78 %</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dochody majątkowe na rok 2017 zaplanowano ogółem w wysokości 125.000. Jest to planowany wpływ ze sprzedaży mienia gminy.

W latach 2018-2020 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, jaka będzie wysokość pozyskanych środków.

#### **WYDATKI:**

Wydatki bieżące w roku 2017 zaplanowano w wysokości 13.316.720 zł. Rok 2017 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 43.000,- i rezerwy celowe w wysokości 62.000,- . Kwota 42.000,- to zaplanowana

rezerwa celowa 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 20.000,- na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.

Rok 2017 to rok ograniczonych wydatków bieżących, oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu gminy.

Kwoty wydatków bieżących zostaną zwiększone w ciągu roku budżetowego w związku z planowaną do osiągnięcia nadwyżką budżetową aby zaspokoić wszystkie potrzeby bieżące gminy.

Rok 2017 to rok wzmózonych inwestycji, co wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących i skierowaniem jak największych środków na realizację inwestycji.

W roku 2018 planuje się wzrost wydatków bieżących w odniesieniu do planu roku 2017 około 12% .

Natomiast w odniesieniu do planowanego wykonania za rok 2016 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, zmniejszona subwencja wyrównawcza, dotacje, zmuszają gminę do dokonywania oszczędności na wydatkach bieżących.

W latach 2018- 2020 zaplanowano wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2017

**Wydatki bieżące na lata 2017-2020 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2016) obrazuje poniższe zestawienie :**

<b>Przewidywane wykonanie w roku 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>16.051.183,93</b>	<b>13.316.720-</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.100.000</b>
<b>%</b>	<b>82,96 %</b>	<b>99,68 %</b>	<b>99,68 %</b>	<b>100,30 %</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, Program 500+, na który każdego roku zaplanowano znaczne środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wydatki majątkowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości 4.050.575,- . W trakcie roku zostaną wprowadzone kolejne zadania inwestycyjne, gdyż spodziewane jest uzyskanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ogółem kwota wydatków zaplanowanych do realizacji na 2017 rok wynosi 17.367.295,-

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

Gmina Bedlno w 2017 roku i w latach następnych nie planuje do zaciągnięcia żadnego kredytu bankowego.

Zaplanowany projekt budżetu na 2017 rok jest budżetem równoważnym.

Plan dochodów i wydatków na 2017 rok to kwota 17.367.295,-

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

Wysokość wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku wzrośnie, gdyż spodziewane są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej. Zmiana ta nastąpi po wyliczeniu wysokości nadwyżki budżetowej po zakończeniu roku budżetowego 2016 na początku 2017 r

Niniejsza Uchwała zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Obecnie planowane są do realizacji przedsięwzięcia:

1. Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody :

- Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orłów - Parcel, gm, Bedlno. dz.ew. 704 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi.

- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głuchów, gm. Bedlno, dz.ew. 60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi.

Łączne nakłady finansowe 3.106.075,-

2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno, dz.nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej.

Łączne nakłady finansowe 203.000,-

3. Przebudowa drogi gminnej Stradzew - Załusin dł. 1585mb, szer 5 m

Łączne nakłady finansowe 350.500,-

4. Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II - Gmina Bedlno.

Łączne nakłady finansowe 443.900,-

Przewodniczący  
Rady Gminy Bedlno  
Marian Dysierowicz

  
WÓJT GMINY  
mgr inż. Krzysztof Kołach



