

UCHWAŁA Nr 181/2011
RADY GMINY BEDLNO
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2012- 2015.

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.Nr 157, poz.1240 z 2010r Nr 28,poz.146, Nr 96, poz.620,Nr 123,poz.835, Nr 152,poz.1020,Nr 238, poz.1578,Nr 257,poz.1726 z 2011r.Nr 185,poz.1092,Nr 201,poz.1183,Nr 234,poz.1386, Nr 240, poz.1429) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1241, Nr 219,poz.1706;z 2010 r. Nr 96,poz.620,Nr 108,poz.685,Nr 152,poz.1020,Nr 161 ,poz.1078,Nr 226,poz.1475, Nr 238,poz.1578; z 2011r. Nr 178,poz.1061Nr 197,poz.1170, Nr 171,poz.1016) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142 ,poz.1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,poz. 717. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 , poz.1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ,Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr173,poz.1218; z 2008r.Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458 i z 2009r. Nr 52,poz.420,Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675;z 2011r.Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777, Nr 21,poz.113,Nr 217,poz.1281,Nr 149,poz.887)

RADA GMINY BEDLNO postanawia :

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bedlno na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2011-2014 z późniejszymi zmianami .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2012 r.

Nie wnoszą uwag co do zgodności
z obowiązującymi przepisami

RADCA PRAWNY

Marzena Szymuńska Grudzielewska



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO**

Jacek Tarka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bedlno
nr. IX.1.781.2011..... z dnia 29.12.2011

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	13 529 706,06	13 071 407,51	244 445,15	458 298,55	450 788,36	6 333,70	13 863 085,97	10 572 962,34	10 572 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	14 411 834,28	13 711 635,60	314 691,19	700 198,68	87 619,68	0,00	14 471 404,17	12 041 470,00	12 041 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	13 964 826,30	12 624 511,43	101 617,53	1 340 314,87	116 000,00	409 289,00	15 715 596,30	12 973 816,60	12 973 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	13 964 826,30	12 624 511,43	101 617,53	1 340 314,87	116 000,00	409 289,00	15 715 596,30	12 973 816,60	12 973 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	13 310 914,00	13 235 914,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	14 407 914,00	13 072 364,00	13 057 364,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2013	14 600 000,00	14 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 200 000,00	13 150 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2014	14 600 000,00	14 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 200 000,00	13 330 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2015	14 550 000,00	14 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 253 000,00	13 315 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO

Jacek Tarka

**RADA GMINY
BEDLNO**

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		2.2.1.					5.1.		5.1.1.		5.2.	5.2.1.
Lp	2.2.		3.	4.	5.							
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	3 290 123,63	0,00	-333 379,91	2 498 445,17	2 163 966,08	2 163 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 429 934,17	0,00	-59 569,89	1 670 165,60	1 830 586,17	1 830 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 741 779,70	0,00	-1 750 770,00	-349 305,17	1 750 770,00	1 750 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 741 779,70	0,00	-1 750 770,00	-349 305,17	1 750 770,00	1 750 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 335 550,00	0,00	-1 097 000,00	163 550,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00
2013	1 050 000,00	0,00	400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	870 000,00	0,00	400 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	938 000,00	0,00	297 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Jaacek Tarka

**RADA GMINY
BEDLNO**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,11%	0,11%
2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	3,08%	3,08%
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	2,95%	2,95%
2015	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Jacek Turka

**RADA GMINY
BEDLNO**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	21,80%	21,80%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 517 929,97	219 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,20%	12,20%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 957 409,63	225 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,67%	-1,67%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 434 839,39	238 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-1,67%	-1,67%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 434 839,39	238 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,78%	1,79%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	6 934 517,00	286 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,11%	9,93%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	6 950 000,00	270 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,35%	8,70%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	7 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,81%	8,49%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	7 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Jacek Tarka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...18181204

Rady Gminy Bedlno
z dnia 19.11.2011

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BEDLNO NA LATA 2012-2015.

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 ,jake 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 2012 rok została opracowana w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2009-2010 , przewidywane wykonanie budżetu za rok 2011, 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 2012 zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach , uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 rok z uwzględnieniem planowanego wzrostu tych stawek. Podatek rolny podniesiono o 3 zł z 33 zł/q na 36 zł/q , co do budżetu dało ok. 90.000 zł

wzrostu dochodów własnych gminy, pozostałe podatki przyjęto z 10% podwyżką tj. podatek transportowy, leśny i podatek od nieruchomości. Do budżetu dzięki temu wpłynie ok. 56.000 zł. Zaplanowano również wzrost opłaty za pobór wody. Dotychczasowa stawka za 1 m³ wody wynosiła 1,25 netto. Po podwyżce ok. 12% stawka za 1 m³ wody wynosić będzie 1,50 netto, co do budżetu da dodatkowo 53.000 zł. Dochody z tyt. sprzedaży mienia gminy tj. grunty w Pleckiej Dąbrowie, grunty w Gosławicach, łąki trwałe w Gosławicach. Wpływy ze sprzedaży majątku na ogólną kwotę 75.000 zł.

Na lata 2013-2015 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w porównaniu do roku 2012, ale w niższej wysokości niż przewidywane wykonanie w roku 2011, ponieważ w roku 2011 realizowane były projekty, na które pozyskane zostały środki z zewnątrz, co podniosło poziom dochodów w szczególności refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Bedlno na Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku”. Inwestycja ta była realizowana ze środków budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa wsi”. Pozyskano również środki z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne „Budowa Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Żeronice”.

Na wysokość dochodów bieżących również wpływ miało pozyskiwanie środków na realizację projektów unijnych tzw. miękkich. Na lata 2013-2015 nie mamy wiedzy ile i na jaką wartość takich projektów będzie realizowanych, tym bardziej że rok 2013 to ostatni rok funkcjonowania programów unijnych z prognozowania na lata 2007-2013.

Dochody gminy Bedlno na lata 2012-2015 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2011) obrazuje poniższe zestawienie :

Przewidywane wykonanie w roku 2011	2012	2013	2014	2015
13.964.826,30	13.310.914	14.600.000	14.600.000	14.550.000
%	95,32%	104,55%	104,55%	104,19%

Wzrost dochodów w latach 2013-2015 zaplanowany został przy założeniu wzrostu stawek podatkowych, opłat lokalnych, wzrostu subwencji z budżetu państwa i dotacji.

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:

Przewidywane wykonanie w roku 2011	2012	2013	2014	2015
1.340.314,87	75.000	100.000	100.000	50.000
%	68,19%	12,98%	12,98%	12,98%

Dochody majątkowe na rok 2012 zaplanowano w wysokości 75.000,- jest to planowany wpływ ze sprzedaży mienia gminy.

W latach 2013-2014 zaplanowano każdorocznie kwotę 100.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych gminy, natomiast na rok 2015 zaplanowano kwotę 50.000 zł.

WYDATKI:

Wydatki bieżące w roku 2012 zaplanowano w wysokości 13.057.364 zł plus 15.000 zł wydatki na obsługę długu tj. odsetki od planowanego do zaciągnięcia pod koniec roku budżetowego kredytu .Jak widać w porównaniu do lat 2009-2011 są one wyższe . W latach 2013-2015 planuje się dalszy wzrost wydatków bieżących w odniesieniu do lat 2009-2012 ze względu na postępującą inflację.

Wydatki bieżące na lata 2012-2015 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2011) obrazuje poniższe zestawienie :

Przewidywane wykonanie w roku 2011	2012	2013	2014	2015
12.973.816,60	13.057.364	13.100.000	13.300.000	13.300.000
%	100,64%	100,97%	102,51%	102,51%

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 z zakładanymi podwyżkami płac dla nauczycieli ,stopnia awansu zawodowego, 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.

W roku 2012 zakłada się 7 % wzrost płac dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

PRZYCHODY GMINY I WYNIK BUDŻETU :

Gmina Bedlno w 2012 roku planuje do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.097.000 zł rozłożony do spłaty na lata 2013-2015 .Wydatki inwestycyjne w okresie spłaty kredytu tj. w latach 2013-2015 zostaną ograniczone do wysokości środków ,jakię pozostaną do dyspozycji na ten cel. Prawdopodobnie kredyt ten nie zostanie zaciągnięty gdyż spodziewane są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej , które pokryją planowany deficyt budżetu. Zmiana ta nastąpi po wyliczeniu wysokości nadwyżki budżetowej po zakończeniu roku budżetowego 2011 na początku 2012 r.

Niniejsza Uchwała nie określa wykazu przedsięwzięć wieloletnich,gdyż obecnie takie przedsięwzięcia nie są realizowane. W ciągu roku budżetowego zostaną one wprowadzone do Uchwały ,jeżeli będą zawierane umowy wieloletnie na realizację przedsięwzięć wieloletnich zarówno inwestycyjnych jak i bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO

Janek Turka