

UCHWAŁA Nr X/90/2016

Rady Gminy Bedlno

z dnia 24 CZERWCA 2016 R.

w sprawie zmiany Uchwały 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

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 2016r. poz. 195) 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)

RADA GMINY BEDLNO uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nie wnoszę uwag co do zgodności
z obowiązującymi przepisami

RADCA PRAWNY

Marzena Szymańska-Gręcały



Przewodniczący
Rady Gminy Bedlno
Marian Dysierowicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	15 707 554,59	14 260 799,57	13 658 793,07	14 095 206,57	17 064 961,07	15 100 000,00	15 100 000,00	15 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	15 511 721,54	13 977 654,63	13 475 972,61	13 980 291,71	16 931 961,07	15 100 000,00	15 100 000,00	15 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 906 671,00	1 837 990,00	2 315 537,00	2 315 537,00	2 709 379,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 330,29	10 129,45	16 000,00	16 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 493 994,48	2 899 412,94	2 794 373,00	2 794 373,00	2 767 001,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	958 632,34	1 055 054,09	1 001 197,00	1 001 197,00	1 001 099,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 691 287,00	5 489 517,00	5 057 442,00	5 057 442,00	6 387 275,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 757 856,29	3 071 209,44	2 699 052,90	2 699 052,90	4 391 076,31	1 940 000,00	1 940 000,00	1 960 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	195 833,05	283 144,94	182 820,46	114 914,86	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	994,22	7 974,20	175 000,00	83 154,40	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	194 838,83	275 170,74	7 820,46	7 820,46	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 020 318,78	13 184 261,06	13 269 820,07	12 615 693,85	15 324 413,07	13 250 000,00	13 250 000,00	13 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 518 433,38	1 170 703,10	528 173,00	323 083,01	4 795 858,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	168 802,43	-94 164,59	-139 200,00	1 156 429,71	-3 055 310,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 800 000,00	1 972 997,00	139 200,00	139 200,00	3 055 310,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 800 000,00	94 164,59	139 200,00	139 200,00	3 055 310,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 491 402,76	793 393,57	206 152,54	1 364 597,86	1 607 548,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 491 402,76	793 393,57	206 152,54	1 364 597,86	1 607 548,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 291 402,76	2 766 390,57	345 352,54	1 503 797,86	4 662 858,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015					
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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%	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%	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	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%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,87%	5,62%	2,79%	10,27%	10,15%	12,25%	12,25%	15,82%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,09%	6,19%	8,40%	11,55%	
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	10,59%	8,68%	10,89%	11,55%	
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 729 441,08	6 601 036,37	6 989 563,67	6 989 563,67	6 991 750,65	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 520 114,71	1 529 710,27	1 729 387,65	1 729 387,65	1 655 831,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	96 080,00	365 178,82	0,00	0,00	3 046 075,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	96 080,00	365 178,82	0,00	0,00	3 046 075,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	69 000,00	365 178,82	0,00	0,00	3 046 075,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 449 433,38	805 524,28	528 173,00	528 173,00	1 705 800,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	714 605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 128,31	190 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 962,47	162 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	109 962,47	162 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 917,41	180 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 917,41	156 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	118 917,41	156 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 191,54	227 839,17	30 143,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 804,08	199 170,83	30 143,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 804,08	199 170,83	30 143,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 000,00	201 947,41	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 361,41	156 509,63	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015					
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 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEDKŁADAJĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Maria Mysierowicz

do Uchwały Nr X/90/2016
Rady Gminy Bedlno
z dnia 24 czerwca 2016 roku

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2016-2019 w zakresie:

Zmiany wysokości kwot dochodów i wydatków budżetowych w wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr X/89/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku.

W okresie od 18 marca 2016 roku czyli od ostatniej zmiany WPF dokonano min. zwiększenia dochodów budżetowych w zakresie dotacji przyznanej na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS oraz na realizację Rządowego programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup przezroczystych urn wyborczych oraz na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, zwiększono plan dotacji na realizację Programu 500+ o kwotę 1.933.565,46 oraz dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 14.697,-.

Dokonano także zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 519.876,31 . Zwiększono również plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 130.150,- na wypłatę zasiłków okresowych - 4.104,-

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 89.711,- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na pomoc dla cudzoziemców.

Zmniejszono też dotację celową na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na zasiłki stałe.

W/w zmiany w planie dochodów wprowadzone zostały Zarządzeniami Wójta Gminy Bedlno.

Dokonano również zmian w planie dochodów budżetowych wprowadzonych Uchwałą z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku oraz zmiany Uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok.

Zmiana planu dochodów wprowadzonych w/w Uchwałą dotyczy wprowadzenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Bedlno - 6.912,- oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 123.656,-, zwiększenie udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych o kwotę 10.652,-. Dokonano również zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu przyznanych środków na realizację zadania prewencyjnego dla OSP Plecka Dąbrowa - 2.300,- oraz na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia i mienia dla OSP Wola Kałkowa zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Łódzkiego - 8.000,-

W okresie od 18 marca 2016 roku czyli od ostatniej zmiany WPF dokonano również zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2016 rok wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Bedlno oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr X/89/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczyły min. :

- w pomocy społecznej w zakresie zadań własnych i zleconych w związku ze zmianami kwot dotacji celowych,
- wprowadzenia planu wydatków na zakup przezroczystych urn wyborczych w związku z przyznaną dotacją na ten cel oraz na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,
- odprowadzonych na rachunek Urzędu Wojewódzkiego zwróconych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym,
- wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych na realizację zadań, na które zostały przyznane w/w dotacje celowe.

Uchwałą z dnia 24 czerwca 2016 roku dokonano również zmian w planie wydatków budżetowych, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Dotyczą one:

- zwiększenia planu wydatków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych, tj. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem terenów zielonych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Bedlno - 6.912,-
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadania prewencyjnego przez

OSP Plecka Dąbrowa - 2.300,-

- zwiększenia planu wydatków na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest - 98.325,-

- przeniesiono na paragraf dotacji środki na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu gminy Bedlno w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 4.500,-

- dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych do realizacji na 2016 rok.

Zwiększono wartość zadania :

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno, dz. nr ew. 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej o kwotę 35.983,-

2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: zakup sprzętu do ochrony życia, zdrowia, mienia - 8.000,- OSP Wola Kałkowa.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie, uległy również zmianie załączniki do Uchwały.

Po zmianach dokonanych w budżecie zmieniły się wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Zmiany wysokości kwot planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie 2016 roku spowodowały powstanie deficytu budżetowego w wysokości 3.055.310,-

Deficyt budżetowy w wysokości 3.055.310,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych uległy zmianie wskaźniki wyliczane zgodnie z art. 243 u o f p.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zostały zmienione łączne nakłady finansowe w zadaniu inwestycyjnym w związku ze zmianą kwot wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Gmina Bedlno nadal nie zaciąga kredytów w związku z czym nie posiada zadłużenia .

Przewodniczący
Rady Gminy Bedlno
Mariah Dysierowicz

p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa Dział	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
	Przedsięwzięcia ogółem					3 106 075,00	60 000,00	3 046 075,00								3 046 075,00
	wydatki bieżące															
	wydatki majątkowe					3 106 075,00	60 000,00	3 046 075,00								3 046 075,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 106 075,00	60 000,00	3 046 075,00								3 046 075,00
	wydatki bieżące															
	wydatki majątkowe					3 106 075,00	60 000,00	3 046 075,00								3 046 075,00
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>															
	wydatki bieżące															
	wydatki majątkowe															
	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)</i>															
	wydatki bieżące															
	wydatki majątkowe					3 106 075,00	60 000,00	3 046 075,00								3 046 075,00
	<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</i>					3 106 075,00	60 000,00	3 046 075,00								3 046 075,00
	wydatki bieżące															
	wydatki majątkowe					3 106 075,00	60 000,00	3 046 075,00								3 046 075,00
	<i>Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę systemu uzdatniania wody.</i>	Gmina Bedlno	2015	2016	400, 40002	3 106 075,00	60 000,00	3 046 075,00								3 046 075,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)															
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Marian Dysterowicz