

UCHWAŁA Nr XIII/156/2017

Rady Gminy Bedlno

z dnia 24 SIERPNIA 2017 R.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/117/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku 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 2016r, poz 1870, poz. 1984, poz.2260; z 2017 r poz.659, poz.933, poz.935) 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, poz. 1948; z 2017 r poz.730, poz. 935)

RADA GMINY BEDLNO uchwala, co następuje:

§ 1

Dokонуje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokонуje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Bedlno
Marian Dysierowicz

Nie wnoszę uwag co do zgodności
z obowiązującymi przepisami

RADCA PRAWNY

Marek Janusz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	14 260 799,57	14 095 206,57	17 837 668,93	18 626 818,04	18 100 424,47	18 400 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00
1.1	Dochody bieżące	13 977 654,63	13 980 291,71	17 658 540,95	18 537 151,34	17 961 194,80	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	1 837 990,00	2 315 537,00	2 709 379,00	2 755 379,00	3 148 619,00	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	16 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 899 412,94	2 794 373,00	2 767 001,00	2 767 001,00	2 837 642,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 055 054,09	1 001 197,00	1 001 099,00	1 040 865,61	1 050 450,00	1 100 000,00	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	5 547 297,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 071 209,44	2 699 052,90	5 051 994,88	5 051 994,88	5 655 546,22	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	89 666,70	139 229,67	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 974,20	83 154,40	125 000,00	50 805,86	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	14 229,67	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 354 964,16	12 938 776,86	20 892 978,93	15 488 797,44	24 273 070,47	18 400 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 184 261,06	12 615 693,85	16 051 183,93	15 328 427,85	17 009 715,80	16 000 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00
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	1 170 703,10	323 083,01	4 841 795,00	160 369,59	7 263 354,67	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	-94 164,59	1 156 429,71	-3 055 310,00	3 138 020,60	-6 172 646,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 972 997,00	139 200,00	3 055 310,00	3 055 310,00	6 172 646,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 972 997,00	139 200,00	3 055 310,00	3 055 310,00	6 172 646,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	94 164,59	139 200,00	3 055 310,00	3 055 310,00	6 172 646,00	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 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	793 393,57	1 364 597,86	1 607 357,02	3 208 723,49	951 479,00	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	2 766 390,57	1 503 797,86	4 662 667,02	6 264 033,49	7 124 125,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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)	5,62%	10,27%	9,71%	17,50%	5,95%	13,04%	13,51%	13,44%	
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	8,53%	8,64%	9,57%	10,83%	
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	11,13%	11,24%	12,16%	10,83%	
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	Splaty 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	6 601 036,37	6 989 563,67	7 000 326,65	7 000 326,65	7 182 433,93	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 529 710,27	1 729 387,65	1 655 831,00	1 655 831,00	1 709 455,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	365 178,82	0,00	3 056 075,00	3 056 075,00	6 589 904,67	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	365 178,82	0,00	3 056 075,00	3 056 075,00	6 589 904,67	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	365 178,82	0,00	3 046 075,00	3 046 075,00	6 589 904,67	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	805 524,28	528 173,00	1 795 720,00	1 795 720,00	673 450,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	190 622,45	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	162 029,08	0,00	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	162 029,08	0,00	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	180 184,18	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	156 509,63	0,00	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	156 509,63	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	199 170,83	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	199 170,83	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	201 947,41	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	156 509,63	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	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę 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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wymik 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO

Marian Dysierowicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVII/156/2017
Rady Gminy Bedlno
z dnia2017..08..24.....

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020 w zakresie:

Zmiany wysokości kwot dochodów i wydatków budżetowych w wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy.

DOCHODY:

W okresie od dnia 07 czerwca 2017 roku czyli od chwili ostatniej zmiany danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do chwili obecnej dokonano min.zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu przyznanych gminie dotacji celowych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ", dotacji na realizację programu " Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, dotacji na wypłatę zasiłków stałych .

Dokonano również zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich oraz środki sołectwa Dębowa Góra na realizację projektu sołectkiego.

WYDATKI:

W okresie od 07 czerwca 2017 roku czyli od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do chwili obecnej dokonano również zmian w planie wydatków budżetowych wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy.

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

- zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w związku ze zmianami

wprowadzonymi w dochodach gminy.

Natomiast zmiany w planie wydatków wprowadzone uchwałą to:

- wydatki na realizację małych projektów lokalnych dla wsi Wojszyce i Dębowa Góra,
- zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące w oświacie,
- zwiększenie planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie na zakup podręczników szkolnych,

W zakresie wydatków inwestycyjnych zmniejszono środki na realizację zadania: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno dz nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej.

Dokonano przeniesienia środków z inwestycji na wydatki bieżące w zakresie remontów bieżących świetlic wiejskich.

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

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

PRZYCHODY GMINY I WYNIK BUDŻETU :

Zmiany w budżecie spowodowały powstanie deficytu budżetowego w wysokości 6.172.646,-.

Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Uległy również zmianie wskaźniki wyliczane zgodnie z art. 243 u o f p.

Przedsięwzięcia wieloletnie do realizacji:

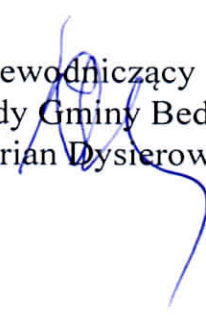
W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmieniono wartości zadania inwestycyjnego: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno, dz nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej , a co za tym idzie dokonano zmiany limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

Zdjęto również z planu zadanie inwestycyjne: Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra.

Gmina Bedlno nie posiada zaciągniętych kredytów, w związku z czym nie posiada zadłużenia.

Wielkości kwot w latach kolejnych w WPF : 2018, 2019, 2020 nie uległy zmianie

Przewodniczący
Rady Gminy Bedlno
Marian Dysierowicz



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2017-2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 663 404,67	6 589 904,67	0,00	0,00	0,00	6 589 904,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 663 404,67	6 589 904,67	0,00	0,00	0,00	6 589 904,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II - Gmina Bedno - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 663 404,67	6 589 904,67	0,00	0,00	0,00	6 589 904,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 663 404,67	6 589 904,67	0,00	0,00	0,00	6 589 904,67
1.3.2.1	Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody. Przeb i rozb Stacji Uzdatniania Wody w miejsc Orłów - Parcel, gm. Bedno, dz.ew. 704 wraz ze zbiorn wyrównawcz. _ Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejsc Gluchów, gm. Bedno, dz.ew. 60/3 wraz ze zbiorn wyrównawcz., - budowa sieci wod. w miejsc. Żeronice - Orłów - Kolonia - Jaroszkówka, gm. Bedno, - budowa przydomowej oczyszcz. ścieków przy obiekcie uż.publ.S.P.w Żeronicach - przebudowa systemu uzdatniania	Urząd Gminy	2015	2017	3 290 075,00	3 230 075,00	0,00	0,00	0,00	3 230 075,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedno dz.nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo	Urząd Gminy	2016	2017	2 578 929,67	2 575 929,67	0,00	0,00	0,00	2 575 929,67
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Stradzew - Żalusin, dl. 1585 mb, szer 5m - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy	2016	2017	350 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra - przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II - Gmina Bedno - - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2016	2017	443 900,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00	433 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDNO
Maria Dysierowicz