

UCHWAŁA Nr 11/8/2014

RADY GMINY BEDLNO

z dnia 29 GRUDNIA 2014

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

Na podstawie art.226,art.227, art.228,art.229, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz 379, poz.911, poz.1146) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2013r, poz 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379, poz. 1072)

RADA GMINY BEDLNO uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 ust 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO**

*Mariola Dysierowicz*

§ 5

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

Nie wnoszę uwag co do zgodności  
z obowiązującymi przepisami

**RADCA PRAWNY**

*Martyna Szymanska-Gorczy*



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014				
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 526 312,36</b>	<b>15 707 554,89</b>	<b>13 677 429,10</b>	<b>13 677 429,10</b>	<b>12 380 837,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	14 299 533,26	15 511 721,54	13 343 612,34	13 343 612,34	12 205 837,00	14 000 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 924 215,00	2 906 671,00	1 817 814,00	1 817 814,00	2 315 537,00	2 430 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 369,96	16 330,29	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 681 749,38	2 493 994,48	2 683 131,00	2 683 131,00	2 734 961,00	3 880 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	796 229,06	958 632,34	945 016,00	945 016,00	1 001 197,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 775 325,00	6 691 287,00	5 489 517,00	5 489 517,00	4 980 342,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 902 873,92	2 757 856,29	2 848 924,92	2 848 924,92	1 668 697,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	226 779,10	195 833,05	333 816,76	333 816,76	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 974,00	994,22	75 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	217 805,10	194 838,83	258 816,76	258 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 704 086,11</b>	<b>15 538 752,16</b>	<b>15 650 426,10</b>	<b>15 650 426,10</b>	<b>12 380 837,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 599 331,13	13 020 318,78	14 400 984,84	14 400 984,84	12 205 837,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 104 754,98	2 518 433,38	1 249 441,26	1 249 441,26	175 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-177 773,75</b>	<b>168 802,43</b>	<b>-1 972 997,00</b>	<b>-1 972 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 974 759,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 972 997,00</b>	<b>1 972 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 974 759,00	1 800 000,00	1 972 997,00	1 972 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 974 759,00	1 800 000,00	1 972 997,00	1 972 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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. 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
<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>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	1 700 202,13	2 491 402,76	-1 057 372,50	-1 057 372,50	0,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 674 961,13	4 291 402,76	915 624,50	915 624,50	0,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014				
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,77%	15,87%	-7,18%	-7,18%	1,41%	7,14%	11,56%	11,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,82%	3,37%	0,46%	6,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,82%	3,37%	0,46%	6,70%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 049 475,47	6 729 441,08	7 165 419,88	7 165 419,88	6 910 623,00	6 910 000,00	6 910 000,00	6 910 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	259 080,27	1 520 114,71	1 718 003,75	1 718 003,75	1 644 819,18	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	347 303,18	96 080,00	365 179,00	365 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	347 303,18	96 080,00	365 179,00	365 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	333 097,38	69 000,00	365 179,00	365 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 771 657,60	2 449 433,38	884 262,26	884 262,26	175 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	714 605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 827,08	112 128,31	208 008,00	208 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 204,49	109 962,47	176 806,80	176 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	106 204,49	109 962,47	176 806,80	176 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	211 500,00	118 917,41	251 025,59	251 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 500,00	118 917,41	216 904,34	216 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	211 500,00	118 917,41	216 904,34	216 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 946,46	65 191,54	247 847,05	247 847,05	34 943,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 204,49	57 804,08	216 570,98	216 570,98	34 943,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 622,59	57 804,08	216 570,98	216 570,98	34 943,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	213 055,57	69 000,00	272 175,00	272 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 556,00	37 361,41	216 904,34	216 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	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 zaliczonymi 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 mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

[1.1] + [4.1] Spełnienie wskaźnika z art. 242	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
[13.3] = 0 Uomorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
[1] + [4] - [Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6]*n" = [6] Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[14.2] *n" Analiza zmiany kwoty długu spłacanego wydatkami budżetu - wartości różne od zera wymagają objaśnienia - wartości większe od zera wskazują na powstanie w roku prognozy nowego długu tego typu - wartości mniejsze od zera co do zasady nie powinny wystąpić	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D

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

Kontrola poprawności podstawowych kwot

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

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

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

0,0% różnica mniejsza od 0,0%

0,5% różnica mniejsza od 0,5%

1,0% różnica mniejsza od 1,0%

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNIC

*Marian Dystierowicz*

do Uchwały Nr 11/8/2014.....  
Rady Gminy Bedlno  
z dnia 29.XII.2014

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

### **Uwagi ogólne :**

Budżet Gminy Bedlno, jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały opracowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz ustawę o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późn. zmianami

Gmina Bedlno jest gminą wiejską dysponującą niewielkim budżetem. Największy wpływ na kształtowanie się wielkości budżetu mają stawki podatkowe uchwalane przez Radę Gminy, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje z budżetu państwa.

Stawki podatkowe i opłaty lokalne do chwili obecnej oraz na rok 2015 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 od 2016 roku 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 2015 rok została opracowana w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2012-2013, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2014, dane uzyskane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, dane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o wysokości dotacji przyznanych na zadania własne i zadania zlecone gminie, z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, jak również przy wykorzystaniu obowiązujących uchwał w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych.



## DOCHODY:

Dochody na rok 2015 zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2015 roku.

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

Kwoty dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto w wysokości określonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Krajowe Biuro Wyborcze w Skierniewicach.

Dochody z tyt. sprzedaży mienia gminy tj. grunty w Pleckiej Dąbrowie, grunty orne w Gosławicach, łąki trwałe w Gosławicach przyjęto na podstawie Uchwał Rady Gminy Bedlno w sprawie sprzedaży składników majątkowych.

1. Uchwałą Nr XV/90/2004 z dnia 30 września 2004 roku Rada Gminy Bedlno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Plecka Dąbrowa o pow. 10.856m<sup>2</sup>. Do w/w nieruchomości została sporządzona wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 25.000 zł

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

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

4. Planuje się również sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Pleckiej Dąbrowie. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to kwota 100.000 zł.

Ogółem wartość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2015 roku - 175.000 zł.

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

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

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

W roku 2016 planowany jest wzrost podatków i opłat lokalnych w związku z planowanym podniesieniem stawek podatkowych i zbliżenie ich do stawek obowiązujących w gminach ościennych, gdyż Gmina Bedlno ma najniższe podatki w powiecie kutnowskim i okolicy. ( stawka podatku rolnego 36 zł/q, a w gminach ościennych od 45zł do 55 zł/q.

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

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

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

Obecnie generowane są dochody z podatku od nieruchomości od dwóch turbin wiatrowych.

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

Ogółem planowane jest powstanie jeszcze trzynastu turbin wiatrowych . Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na budowie farm wiatrowych o mocy do 49,5 MW z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestor zawarł już umowy z właścicielami działek, na których posadowione zostaną turbiny wiatrowe.

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

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

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

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

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

Zaplanowano natomiast sukcesywny wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z urealnieniem i przybliżeniem stawek podatków i opłat lokalnych do gmin ościennych.

Planowane jest pozyskiwanie nowych przedsiębiorców, dzięki którym do budżetu gminy zwiększy się wpływ podatków.

**W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się wpływy do budżetu według poniższego zestawienia:**

<b>Przewidywane wykonanie w roku 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>333.816,76</b>	<b>175.000,-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>%</b>	<b>52,42 %</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

W latach 2016-2018 nie planowano dochodów z tyt. sprzedaży składników majątkowych gminy.

A jeżeli chodzi o dochody majątkowe pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej lub środków zewnętrznych krajowych, na obecną chwilę nie mamy wiedzy, jakie to będą projekty i jaka wysokość pozyskanych środków.

## **WYDATKI:**

Wydatki bieżące w roku 2015 zaplanowano w wysokości 12.205.837 zł  
Rok 2015 to kolejny rok planowania wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Zaplanowano również rezerwę ogólną w wysokości 30.000,- i rezerwę celową w wysokości 32.000,- na zarządzanie kryzysowe. Jest to rezerwa obowiązkowa tworzona w wysokości min. 0,5% wydatków zaplanowanych w danym roku budżetowym pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

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

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

Natomiast w odniesieniu do planowanego wykonania za rok 2014 wydatki bieżące są mniejsze z uwagi na oszczędności planowane do wprowadzenia w budżecie. Zbyt mała subwencja oświatowa w porównaniu do wydatków związanych z prowadzeniem oświaty, subwencja wyrównawcza, dotacje, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmuszają gminę do dokonywania oszczędności na wydatkach bieżących.

W latach 2017- 2018 wydatki bieżące pozostawione zostały na poziomie roku 2016, nie planuje się m.in. podwyżek dla pracowników.

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

<b>Przewidywane wykonanie w roku 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>14.400.984,84</b>	<b>12.205.837,-</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>%</b>	<b>84,76 %</b>	<b>90,27 %</b>	<b>90,27 %</b>	<b>90,27 %</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 dowożenia uczniów do szkół, utrzymaniem autobusów szkolnych, wodociągów wiejskich i zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zadania związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( gospodarowanie odpadami komunalnymi).

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO

*Marian Dysterowicz*

