

UCHWAŁA Nr XII/105/2016

Rady Gminy Bedlno

z dnia 29 LISTOPADA 2016

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, poz.1257, poz. 1454) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2016r, poz.446, poz. 1579)

RADA GMINY BEDLNO 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.

RADCA PRAWNY

Marzena Szymborska (Graci)



Przewodniczący
Rady Gminy Bedlno
Marian Dysierowicz

**Nie wnoszę wstępnie do zgodności
z obowiązującymi przepisami**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			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	18 233 519,01	18 100 000,00	18 100 000,00	18 800 000,00	
1.1	Dochoady z tytułu wozacze	15 511 721,54	13 977 654,63	13 475 972,61	13 981 261,71	18 044 331,23	18 100 000,00	18 100 000,00	18 800 000,00	
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych	2 414 977,10	1 837 990,00	2 315 517,00	2 315 517,00	2 706 379,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych	10 339,29	10 129,45	10 350,00	10 664,71	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.1.3	podatek splyt	2 493 993,48	2 869 312,94	2 794 373,00	2 794 373,00	2 797 691,94	3 000 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomosci	958 642,34	1 055 054,09	1 099 197,00	1 021 197,00	1 011 399,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.1.4	z wywazeni ogolne	9 741 287,11	5 489 517,00	5 657 442,00	5 057 442,00	6 348 224,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele biezace	2 737 856,29	3 071 219,44	2 699 652,90	2 699 652,90	5 552 113,88	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	
1.2	Dochoady majątkowe w tym	195 833,05	283 144,94	182 820,46	114 944,86	179 187,78	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedazy mienia	994,22	7 974,29	175 000,00	83 184,44	125 999,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje	194 838,83	275 170,64	7 820,46	7 820,46	54 127,88	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	15 538 752,16	14 354 964,16	13 797 993,07	12 938 776,86	21 288 829,01	18 100 000,00	18 100 000,00	18 800 000,00	
2.1	Wydatki związane w tym	13 120 316,78	13 184 261,06	13 269 820,17	12 675 663,85	17 447 134,00	16 250 000,00	16 250 000,00	16 800 000,00	
2.1.1	z tytułu poroczni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: w zakresie poroczni i gwarancji wliczonym z limitu splyt zobowiazani, 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 splytze przez osob, zeb wyznaczone czynniki nie sa uzasadnione, zakladajac, ze zbowiazanie przedszalaciestwa na zasadach okreslonych w przepisach o dzialaniu osobe czynniki, w wyrazeniu, w zakresie, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na splytze dlugu w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	wydatki na splytze dlugu w art. 243 ustawy w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	osobki i osoba fizyczne w zakresie wliczonym z limitu splyt zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 6 miesiacy po zamieszczeniu, prosiu i interwencji, umozliwiajacych wyznaczenie referencji tych srodkow przez osobki i dyskonta od zobowiazani na wysrodki krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	osobki i osoba fizyczne w zakresie wliczonym z limitu splyt zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 6 miesiacy po zamieszczeniu, prosiu i interwencji, umozliwiajacych wyznaczenie referencji tych srodkow przez osobki i dyskonta od zobowiazani na wysrodki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	1 918 214,18	1 170 703,10	528 172,90	1 263 112,91	3 841 694,99	1 850 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	
3	Wynik budzetu	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 budzetu	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	Nadwyzka majątkowa z art. 217 ustawy	800 000,00	1 172 697,00	139 200,00	139 200,00	3 055 310,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budzetu	800 000,00	1 172 697,00	139 200,00	139 200,00	3 055 310,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wydatki z tytułu wykonania ustawy w art. 217 ust. 2 pkt 1 i 2 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 budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty i pożyczki, emisja papierow wartosciowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody majątkowe z zagranicem dlugu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Splyt i kredyty i pożyczki oraz wykup papierow wartosciowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	w tym na kwoty przypadajace na okreslony ustawowely wyliczeni z limitu splyt zobowiazani, 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	kwoty przypadajace na dany rok kwot ustawowych wyliczeni okreslonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwoty przypadajace na dany rok kwot ustawowych wyliczeni okreslonych w art. 243 ust. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwoty przypadajace na dany rok kwot ustawowych wyliczeni innych, niz okreslone 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 splyta dlugu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota dlugu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiazani wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazani po likwidowanych i przekszalczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1	Relacja miedzy dochodami biezacych i wydatkami biezacych	2 490 402,79	703 393,87	2 061 152,54	1 364 897,88	1 017 357,02	1 850 000,00	1 850 000,00	2 800 000,00	
8.2	Relacja miedzy dochodami biezacych, skorygowanymi o srodki i wydatkami biezacych, porownawczymi w skali	4 011 002,78	2 709 393,87	3 443 302,54	5 476 798,88	1 017 357,02	1 850 000,00	1 850 000,00	2 800 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	
9.1	Wskaźnik planowane (faktyczne) spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez awaryjnego zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.2	Wskaźnik planowane (faktyczne) spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez awaryjnego zobowiązania z tytułu 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%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
9.4	Wskaźnik planowane (faktyczne) spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik rentowności	15,87%	8,62%	2,70%	1,07%	9,50%	10,22%	10,22%	13,20%
9.6	Demersyjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	X	X	X	X	8,06%	8,47%	7,80%	9,55%
9.7	Demersyjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozowanego wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	X	X	X	X	7,58%	8,46%	10,10%	9,98%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony 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	
10.1	Straty straty w przyszłym okresie budżetowym	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	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 122 18	71 313 37	78 070 81	78 070 81	69 880 000	72 122 18	72 122 18	
11.2	Wydatki związane z funkcją finansowania budżetu samorządu terytorialnego	52 111 4	52 111 27	72 111 73	72 111 73	52 111 4	52 111 27	52 111 73	
11.3	Wydatki na cele inwestycyjne	96 060 000	95 178 82	96 060 000	96 060 000	96 060 000	95 178 82	96 060 000	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	96 060 000	95 178 82	96 060 000	96 060 000	96 060 000	95 178 82	96 060 000	
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 400 433 38	8 5 324 28	528 733 31	528 733 31	4 320 000	4 320 000	4 320 000	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 219 566 19	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	
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	2 212 811	90 622 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 196 247	72 122 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyznaczone w zawartych umowach z realizacją programu, projektu lub zadania	219 962 47	72 122 18	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	1 8 070 24	18 070 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 8 070 24	18 070 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyznaczone w zawartych umowach z realizacją programu, projektu lub zadania	1 8 070 24	18 070 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 117 54	22 810 07	3 43 09	30 143 00	2,00	0,00	0,00	
12.5	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 117 54	22 810 07	3 43 09	30 143 00	2,00	0,00	0,00	
12.5.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyznaczone w zawartych umowach z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 117 54	22 810 07	3 43 09	30 143 00	2,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyznaczone w zawartych umowach 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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
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	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Marian Dysidrowicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/105/2016
Rady Gminy Bedlno
z dnia 29 listopada 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 XII/104/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku.

W okresie od 30 września 2016 roku czyli od ostatniej zmiany WPF dokonano min. zwiększenia dochodów budżetowych w zakresie dotacji przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. Program 500+, dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zwiększono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także na stypendia socjalne dla uczniów.

Zmniejszono plan dochodów budżetowych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie zadań zleconych oraz zmniejszono plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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

W okresie od 30 września 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 XII/104/2016 z dnia 29 listopada 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 w tym zmiana kwot w realizacji Programu 500+
- odprowadzonych na rachunek Urzędu Wojewódzkiego zwróconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców .
- wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych na realizację zadań, na które zostały przyznane w/w dotacje celowe.

Uchwałą z dnia 29 listopada 2016 roku dokonano również zmian w planie wydatków bieżących.

Dotyczą one zwiększenia planu wydatków na dotację celową dla gmin jako refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Bedlno do przedszkoli na terenie innych gmin a zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w punkcie przedszkolnym w Pleckiej Dąbrowie w związku z nadmiarem środków.

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 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne " Termomodernizacja obiektów w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego:

- Termomodernizacja Gimnazjum w Bedlnie,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żeronicach".

a co za tym idzie dokonano zmiany limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

W WPF w latach 2017-2019 dokonano zwiększenia kwot dochodów z tytułu dotacji na realizację ustawy w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , Program 500+.

W związku z tym dokonano również zwiększenia wydatków bieżących na realizację tegoż zadania.

W WPF w latach 2017-2018 dokonano również zmian w wydatkach objętych limitem oraz wartościach nowych wydatków inwestycyjnych i wydatków kontynuowanych w związku ze zmianą przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach kolejnych.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Bedlno
Marian Dysierowicz

