

**UCHWAŁA Nr XXIII/196/2013  
RADY GMINY BEDLNO  
z dnia 30 GRUDNIA 2013 R.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2014-2017**

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 ) 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)

**RADA GMINY BEDLNO uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bedlno na lata 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. 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.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2013-2016 z późniejszymi zmianami .

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2014 r.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO

*Janek Tarka*

Nie wolno używać pieczęci z obrotu z innymi podmiotami

**RADCA PRAWNY**

*Marzena Szymalska-Gorący*

URZĄD GMINY  
BEDLNO

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XXIII/186/2013

Rady Gminy Bedlno z dnia 30.12.2013r.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2014	2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013				
1	<b>Dochody ogółem</b>	14 561 593,51	14 526 312,36	15 381 258,17	15 381 258,17	13 389 938,59	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 290 799,23	14 299 533,26	15 103 628,17	15 103 628,17	12 966 388,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 728 226,00	1 924 215,00	3 016 486,00	3 016 486,00	1 817 814,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 877,71	15 369,96	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 515 469,23	2 681 749,38	2 428 319,00	2 428 319,00	3 403 131,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	743 627,91	796 229,06	809 910,00	809 910,00	1 565 016,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 381 387,00	6 775 325,00	6 631 258,00	6 631 258,00	5 569 214,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 645 839,29	2 902 873,92	2 514 127,31	2 514 127,31	1 675 160,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 270 794,28	226 779,10	277 630,00	277 630,00	423 550,59	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 479,41	8 974,00	75 000,00	75 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 224 314,87	217 805,10	202 630,00	202 630,00	23 550,59	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	14 326 519,73	14 704 086,11	17 181 258,17	17 181 258,17	13 819 938,59	14 470 000,00	14 500 000,00	14 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 877 546,51	12 599 331,13	14 308 695,98	14 308 695,98	12 961 971,59	13 270 000,00	13 270 000,00	13 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)	x	x	x	x	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	15 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 448 973,22	2 104 754,98	2 872 562,19	2 872 562,19	857 967,00	1 200 000,00	1 230 000,00	1 700 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	235 073,78	-177 773,75	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-430 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	1 750 770,00	1 974 759,00	1 800 000,00	1 800 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 750 770,00	1 974 759,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 974 759,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,21%	1,36%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,21%	1,36%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2014	2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013					
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 413 252,72	1 700 202,13	794 932,19	794 932,19	4 416,41	1 430 000,00	1 430 000,00	1 700 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 164 022,72	3 674 961,13	2 594 932,19	2 594 932,19	4 416,41	1 430 000,00	1 430 000,00	1 700 000,00	
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	1,70%	1,43%	0,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	1,70%	1,43%	0,00%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	1,70%	1,43%	0,00%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	1,70%	1,43%	0,00%	
9.5	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	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	1,70%	1,43%	0,00%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,02%	11,77%	#ARGI	#ARGI	3,02%	9,73%	9,73%	11,56%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,15%	6,82%	6,14%	7,49%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,15%	6,82%	6,14%	7,49%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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	230 000,00	200 000,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	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	6 434 839,39	7 049 475,47	7 098 648,81	7 098 648,81	7 156 897,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	194 417,44	259 080,27	1 773 998,00	1 773 998,00	1 703 003,75	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	27,00	347 303,18	96 080,00	96 080,00	365 177,00	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	27,00	347 303,18	96 080,00	96 080,00	365 177,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	333 097,38	69 000,00	69 000,00	365 177,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 448 973,22	1 771 657,60	2 803 562,19	2 803 562,19	492 790,00	1 200 000,00	1 230 000,00	1 700 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 752,13	0,00	714 643,00	714 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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>
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, w tym:	126 877,67	111 827,08	112 353,20	112 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	121 544,20	106 204,49	110 103,20	110 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 333,47	106 204,49	110 103,20	110 103,20	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, w tym:	409 289,00	211 500,00	118 917,41	118 917,41	23 550,59	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	409 289,00	211 500,00	118 917,41	118 917,41	23 550,59	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	409 289,00	211 500,00	118 917,41	118 917,41	23 550,59	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	125 294,15	124 946,46	117 603,20	117 603,20	38 350,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 960,68	106 204,49	112 353,20	112 353,20	38 350,00	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	5 333,47	5 622,59	112 353,20	112 353,20	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	346 860,00	213 055,57	69 000,00	69 000,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 500,00	81 556,00	37 361,41	37 361,41	23 550,59	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</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>
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 w państwowy dług publiczny	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BIELNO  
*Jacek Tarka*

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BEDLNO NA LATA 2014-2017.**

### **Uwagi ogólne :**

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

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

O wysokości stawek podatkowych niewątpliwie decydują możliwości finansowe mieszkańców gminy Bedlno, gdyż Rada Gminy zdaje sobie sprawę, jakim obciążeniem byłyby wygórowane podatki i opłaty lokalne dla społeczeństwa gminy o charakterze typowo rolniczym.

Trudno jest określić realne kwoty, 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 2014 rok została opracowana w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2011-2012, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2013, 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 2014 zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2013 roku.

Plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty w kwocie 1.817.814 zł co daje obniżenie o 1.198.672 zł w stosunku do planu dochodów roku 2013 z tego tytułu. Subwencja oświatowa dla Gminy Bedlno została przyznana w wysokości 4.000.761 zł a tym samym jest mniejsza od subwencji na rok 2013 o kwotę 406.135 zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest mniejsza o 790.590 zł w porównaniu do roku 2013 i wynosi 1.568.453,-

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 100.000zł

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 150.000 zł.

5. Kolejna nieruchomość zaplanowana do sprzedaży na rok 2014 to nieruchomość w Mirosławicach. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to kwota 100.000 zł.



Ogółem wartość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2014 roku - 400.000 zł.

W dochodach bieżących na 2014 rok zaistniała zmiana z uwagi na zmniejszone kwoty subwencji, dotacji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wzrost poprzez wprowadzenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość dochodów w tym zakresie skalkulowano w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Bedno x szacunkowa stawka na 1go mieszkańca 5 zł za śmieci segregowane i 8 zł za śmieci niesegregowane x 12 miesięcy, co dało do budżetu kwotę 316.800,-.

Na rok 2015 przyjęto wzrost dochodów bieżących w porównaniu do roku 2014, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na lata 2016-2017 dochody bieżące przyjęto na poziomie roku 2015 czyli większe w stosunku do roku 2014.

W roku 2015 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 Bedno 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 duży wzrost procentowy w w/w dziedzinie dochodów na 2015 rok.

Kolejnym czynnikiem, jaki miał wpływ na planowany wzrost dochodów od roku 2015 w porównaniu do roku 2014 są zaplanowane zwiększone dochody w podatku od nieruchomości. Powstanie w Gminie Bedno znaczna liczba kolejnych elektrowni wiatrowych, dzięki czemu do budżetu gminy będą wpływać większe dochody. Lata 2013-2014 to lata zrealizowania inwestycji i początek działania farm wiatrowych. W związku z powyższym rok 2015 wygeneruje wpływ dochodów do budżetu gminy z tego tytułu.

Zaplanowano wpływ dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od piętnastu elektrowni wiatrowych, co do budżetu wygeneruje dochód około 1.500.000,-

Na wysokość dochodów bieżących również wpływ ma pozyskiwanie środków na realizację projektów unijnych tzw. miękkich. Na lata 2014-2017 nie mamy wiedzy ile i na jaką wartość takich projektów będzie realizowanych, tym bardziej, że rok 2014 to pierwszy rok funkcjonowania programów unijnych z prognozowania na lata 2014-2020 a nie mamy jeszcze szczegółowej wiedzy na temat nowego okresu programowania 2014-2020.

Na lata 2015-2017 nie planowano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, gdyż nie ma podjętych uchwał w sprawie sprzedaży kolejnych składników majątkowych na następne lata. Na rok 2014 przyjęto do budżetu

kwotę 400.000 z tytułu dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.

**Dochody ogółem gminy Bedno na lata 2014-2017 ( porównując do przewidywanego wykonania w roku 2013) obrazuje poniższe zestawienie :**

Przewidywane wykonanie w roku 2013	2014	2015	2016	2017
15.381.258,17	13.389.938,59	14.700.000	14.700.000	14.700.000
%	87%	96%	96 %	96 %

Zmniejszenie dochodów ogółem w latach 2014-2017co do roku 2013 zaplanowane zostało przy założeniu zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku bieżącego 2013 (wytyczne Ministra Finansów), zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej z uwagi na spadek liczby uczniów w poszczególnych latach ( wytyczne Ministra Finansów) oraz subwencji wyrównawczej w odniesieniu do informacji Ministra Finasów otrzymanej na rok 2014 oraz zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

Zaplanowano natomiast wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych.

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

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

Przewidywane wykonanie w roku 2013	2014	2015	2016	2017
277.630,-	423.550,59	x	x	x
%	153 %	x	x	x

Dochody majątkowe na rok 2014 zaplanowano ogółem w wysokości 423.550,59. Jest to planowany wpływ ze sprzedaży mienia gminy 400.000,- oraz kwota 23.550,59 na zrealizowanie zadania pt. " Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów - Kolonia" zgodnie z zawartą umową przyznania pomocy Nr 01121-6930-UM540152/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

W latach 2015-2017 nie planowano dochodów z tyt. sprzedaży składników majątkowych gminy.

## **WYDATKI:**

Wydatki bieżące w roku 2014 zaplanowano w wysokości 12.961.971,59 zł. Na rok 2014 planowane są również w wydatkach bieżących środki związane 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 38.350,-. Całość wydatków finansowana jest ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zawartą umową.

Zaplanowano wydatki na obsługę długu oraz na odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego. Planowany do zaciągnięcia kredyt na rok 2014 wynosi 430.000,-

W roku 2015 planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących w odniesieniu do planu roku 2014 ze względu na postępującą inflację, tj. około 2,4%.

Natomiast w odniesieniu do planowanego wykonania za rok 2013 wydatki bieżące są mniejsze z uwagi na oszczędności planowane do wprowadzenia w budżecie. Mniejsza subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, dotacje, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmuszają gminę do dokonywania oszczędności na wydatkach bieżących.

Zmniejszono ilość oddziałów w gimnazjum, co w roku 2014 daje oszczędności w stosunku do roku 2013 z uwagi na malejącą z roku na rok liczbę uczniów w szkołach.

W roku 2016 wydatki bieżące pozostawione zostały na poziomie roku 2015, natomiast rok 2017 to niewielki spadek wydatków bieżących o 270.000,- z uwagi na brak potrzeby bieżących remontów w szkołach, gdyż remonty takie zaplanowane są do przeprowadzania na lata wcześniejsze oraz zmniejszenie kwot na remonty bieżące dróg gminnych, gdyż większość dróg jest w stanie dobrym z uwagi na inwestycje, jakie dokonywane były przez szereg lat w drogownictwie przez gminę Bedlno.

**Wydatki bieżące na lata 2014-2017 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2013) obrazuje poniższe zestawienie :**

Przewidywane wykonanie w roku 2013	2014	2015	2016	2017
14.308.695,98	12.961.971,59	13.270.000	13.270.000	13.000.000
%	91%	93%	93%	91%

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 2014 rok zaplanowano w wysokości 857.967,- w tym kwota 23.550,59 to środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pt. " Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecka Dąbrowa"

Ogółem kwota wydatków zaplanowanych do realizacji na 2014 rok wynosi 13.819.938,59

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

Gmina Bedlno w 2014 roku planuje do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 430.000,-

Plan dochodów na 2014 rok to kwota 13.389.938,59 natomiast plan wydatków 13.819.938,59. Różnica między dochodami a wydatkami to planowany deficyt budżetu w wysokości 430.000,- który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planuje się spłatę kredytu na dwa lata 2015-2016. Również na dwa lata zaplanowano w związku z tym rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz zaplanowano wydatki na obsługę długu tj. odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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 2014 roku wzrośnie, gdyż spodziewane są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej. Zmiana ta nastąpi po wyliczeniu wysokości nadwyżki budżetowej po

zakończeniu roku budżetowego 2013 na początku 2014 r.

Niniejsza Uchwała określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdyż obecnie takie przedsięwzięcia przyjęte są do realizacji i dotyczą lat 2013-2014. W ciągu roku budżetowego zostaną wprowadzone nowe przedsięwzięcia do Uchwały, jeżeli będą zawierane umowy wieloletnie na realizację przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BIELNO

*Janek Turka*

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 20.12.2013 r.

L.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				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					365 392,00	215,00	365 177,00								365 177,00
	<b>wydatki bieżące</b>															
	<b>wydatki majątkowe</b>					365 392,00	215,00	365 177,00								365 177,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					365 392,00	215,00	365 177,00								365 177,00
	<b>wydatki bieżące</b>															
	<b>wydatki majątkowe</b>					365 392,00	215,00	365 177,00								365 177,00
	<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>															
	<b>wydatki bieżące</b>															
	<b>wydatki majątkowe</b>															
	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)</i>															
	<b>wydatki bieżące</b>															
	<b>wydatki majątkowe</b>															
	<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</i>					365 392,00	215,00	365 177,00								365 177,00
	<b>wydatki bieżące</b>															
	<b>wydatki majątkowe</b>					365 392,00	215,00	365 177,00								365 177,00
	Wykonanie nawierzchni drogi w Maryninie dl. 1030mb, szer 2,7m	Gmina Bedlno	2013	2014	600,60016	84 004,00	71,00	83 933,00								83 933,00
	Wykonanie nawierzchni drogi w Ruszkach dl. 1970mb, szer 2,7m	Gmina Bedlno	2013	2014	600,60016	165 593,00	71,00	165 522,00								165 522,00
	Wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach dl. 960mb, szer 3,8m	Gmina Bedlno	2013	2014	600,60016	115 795,00	73,00	115 722,00								115 722,00
	<b>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)</b>															
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>															

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO  
*Jacek Tarka*