

UCHWAŁA Nr XXVI/198/2014
RADY GMINY BEDLNO
z dnia 04 MARCA 2014 R.

w sprawie zmiany Uchwały 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

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Jacek Turka

Notariusz
Nie wchodzi w życie do zgodności
z obowiązującymi przepisami

RADCA PRAWNY

Marzena Szymańska-Gorący

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.			
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	14 561 593,51	14 526 312,36	15 381 258,17	15 707 554,59	12 347 310,59	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	13 290 799,23	14 299 533,26	15 103 628,17	15 511 721,54	12 248 760,00	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	2 906 671,00	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	16 330,29	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.1.3	nadatki i opłaty	2 518 260,23	2 587 730,38	2 428 319,00	2 493 694,48	2 683 131,00	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	958 632,34	945 016,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 381 387,00	6 775 525,00	6 631 258,00	6 691 287,00	5 489 517,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 615 839,29	2 992 873,92	2 514 127,31	2 737 856,29	1 757 229,00	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	195 833,05	98 550,59	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 479,41	8 974,00	75 000,00	994,22	75 000,00	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	194 838,83	23 550,59	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 326 519,73	14 704 086,11	17 181 258,17	15 538 752,16	14 290 307,59	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 877 546,51	12 599 331,13	14 308 695,98	13 020 318,78	13 265 838,59	13 270 000,00	13 270 000,00	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 przyjętych 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 utrzymania refundacji z tych środków (tj. 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	2 448 973,22	2 104 754,98	2 872 562,19	2 518 433,38	1 024 469,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 700 000,00
3	Wynik budżetu	235 073,78	-177 773,75	-1 800 000,00	1 688 802,43	-1 942 997,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 750 770,00	1 974 759,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 942 997,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 750 770,00	1 974 759,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 942 997,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 974 759,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 942 997,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 413 252,72	1 700 202,13	794 932,19	2 491 402,76	-1 017 078,59	1 430 000,00	1 430 000,00	1 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 164 022,72	3 674 961,13	2 594 932,19	4 291 402,76	925 918,41	1 430 000,00	1 430 000,00	1 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				2014	2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 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 spłat 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)	10,02%	11,77%	5,66%	15,87%	-7,63%	9,73%	9,73%	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	9,15%	1,27%	2,59%	3,94%
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	12,55%	6,67%	5,99%	3,94%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 434 839,39	7 029 475,47	7 095 048,81	6 729 441,08	7 127 188,95	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	1 520 114,71	1 718 003,75	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27,00	347 303,18	96 080,00	96 080,00	365 179,00	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	365 179,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	333 097,38	69 000,00	69 000,00	365 179,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 448 973,22	1 771 657,60	2 803 562,19	2 449 433,38	659 290,00	1 430 000,00	1 230 000,00	1 700 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 752,13	0,00	714 643,00	714 605,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 877,67	111 827,08	112 353,20	112 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 544,20	106 204,49	110 103,20	109 962,47	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	5 333,47	106 204,49	110 103,20	109 962,47	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	409 289,00	211 500,00	118 917,41	118 917,41	23 550,59	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	- w tym 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	65 191,54	39 839,05	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	57 804,08	39 764,18	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	57 804,08	39 764,18	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.			
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
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	Przechody 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	Przechody 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. 653 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 na spłatę 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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIELNO
Grzegorz Turka

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2014-2017 w zakresie:

Zmiany wysokości kwot dochodów i wydatków w wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy wprowadzonymi Uchwałami zmieniającymi budżet jak i wprowadzonymi Zarządzeniami w 2014 roku.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku tj. od kiedy obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 przyjęta Uchwałą Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2013 roku do dnia 7 marca 2014 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w zakresie zadań z pomocy społecznej dotyczących rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 13.767,- dokonano również zwiększenia dochodów budżetowych z zakresu świadczeń rodzinnych o kwotę 92.324,-, zasiłków celowych o kwotę 160 zł, zasiłków stałych o kwotę 3.571,-

Zmniejszono plan dochodów budżetowych w zakresie zadań z pomocy społecznej o kwotę 32.400,- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o kwotę 469,- na składki opłacane od podopiecznych oraz zmniejszono dotację na realizację Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 1.384,-

W związku z powyższymi zmianami w planie dochodów, dokonano również zmian planu wydatków budżetowych w w/w zakresie.

Uchwałą Nr XXVI/197/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 7 marca 2014 roku wprowadzono zmiany przychodów, dochodów i wydatków budżetowych.

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony poprzez wprowadzenie do budżetu dotacji otrzymanej z Powiatu Kutnowskiego na odśnieżanie dróg powiatowych. Do budżetu wprowadzono również środki w wysokości 2.500,- na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej " Na własne konto", projekt realizowany jest przez gimnazjum w Bedlnie, umowa zawarta z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej.

W planie dochodów budżetowych dokonano również zmniejszeń. Zmniejszono plan dochodów w zakresie subwencji oświatowej o kwotę 79.697,-. Dokonano zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy o kwotę 325.000,- w związku z rezygnacją ze sprzedaży zaplanowanych w budżecie nieruchomości:

1) Nieruchomość zabudowana w Pleckiej Dąbrowie 150.000,-

2) Nieruchomość zabudowana w Mirosławicach 100.000,-

3) Zmniejszenie planu dochodów z tytułu planowanych do sprzedaży działek budowlanych w Pleckiej Dąbrowie o kwotę 75.000,-

Zmniejszono plan dochodów w w/w zakresie, gdyż nie ma zainteresowania na zakup tych nieruchomości, w związku z powyższym dochody majątkowe w tej wysokości nie zostaną osiągnięte.

Plan dochodów budżetowych został zmniejszony także z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości o kwotę 620.000,- oraz z tytułu wpływów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 100.000,-

Dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, które zaplanowano w budżecie w roku bieżącym nie zostaną osiągnięte z uwagi na przedłużające się zakończenie inwestycji w zakresie budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Bedlno. Dochody zaplanowane do osiągnięcia w roku bieżącym zostaną wykonane w roku 2015.

Wprowadzono również przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.942.997,- natomiast zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 430.000,-

Wprowadzono szereg zmian w planie wydatków budżetowych zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków inwestycyjnych.

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w zakresie bieżącego utrzymania dróg, dowożenia uczniów do szkół, utrzymania ośrodka pomocy społecznej, remontów bieżących świetlic wiejskich, gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, stypendiów socjalnych dla uczniów, promocji gminy oraz bieżącego funkcjonowania urzędu gminy.

Dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących w zakresie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie o kwotę 5.302,- w związku ze zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej przewidzianej dla gminy Bedlno na 2014 rok.

Zdjęto z planu wydatków koszty planowanego pierwotnie do zaciągnięcia kredytu. W planie wydatków zaplanowana była kwota 20.000,- na koszty obsługi kredytu. Kwotę powyższą zdjęto z budżetu, ponieważ kredyt taki nie będzie zaciągany.

Dokonano zmian w dotacjach udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej, pomocy społecznej, zwiększono również kwotę dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Wprowadzono także zmiany w planie wydatków inwestycyjnych. Zrezygnowano z realizacji dwóch zadań inwestycyjnych drogowych, tj.:

1) Przebudowa drogi gminnej Stradzew- Załusin 209.000,-

2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kałkowa - Wewiórz 218.000,-

Wprowadzono do planu wydatków nowe zadania inwestycyjne drogowe na ogólną wartość 507.502,-

Wprowadzono również zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dębowej Górze na kwotę 46.000,-, zakup pieca c.o. dla szkoły podstawowej w Pniewie na kwotę 20.000,-, zakup kosiarki samobieżnej 15.000,- oraz kwotę 5.000,- na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji.

W wyniku rezygnacji z zaciągania kredytu, w latach kolejnych Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w poszczególnych pozycjach, min. zdjęto rozchody z tytułu spłat rat planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz zwiększono dzięki temu plan wydatków majątkowych do realizacji w roku 2015 i 2016.

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

Różnica między dochodami a wydatkami tj. deficyt budżetu w wysokości 1.942.997,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Dokonano również zmiany Załącznika Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej: Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017" w zakresie zmiany wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach.

PRZEWODNICZĄCY
RALY GMINY BEDLNO

Jacek Tarka

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
	Przedsięwzięcia ogółem					365 394,00	215,00	365 179,00								365 179,00
	wydatki bieżące															
	wydatki majątkowe					365 394,00	215,00	365 179,00								365 179,00
	1) programy,projekty lub zadania(razem)					365 394,00	215,00	365 179,00								365 179,00
	wydatki bieżące															
	wydatki majątkowe					365 394,00	215,00	365 179,00								365 179,00
	<i>a) programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>															
	wydatki bieżące															
	wydatki majątkowe															
	<i>b) programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego(razem)</i>															
	wydatki bieżące															
	wydatki majątkowe					365 394,00	215,00	365 179,00								365 179,00
	<i>c) programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niz wymienione w lit. a i b (razem)</i>															
	wydatki bieżące															
	wydatki majątkowe					365 394,00	215,00	365 179,00								365 179,00
	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, szer2,7m	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	115 797,00	73,00	115 724,00								115 724,00
	2) umowy,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)															
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
[Podpis]
Tarka