

**RADA GMINY
BEDLNO**

UCHWAŁA Nr XIII/147/2016

Rady Gminy Bedlno

z dnia 29 GRUDNIA 2016r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020

Na podstawie art.226,art.227, art.228,art.229, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r, poz 1870, poz. 1984) 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bedlno na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 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 VIII/67/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2016-2019 z późniejszymi zmianami .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2017 r.



Przewodniczący
Rady Gminy Bedlno
Marian Dysierowicz

Nie wnoszę uwag co do zgodności
z obowiązującymi przepisami

RADCA PRAWNY

Małgorzata Szymanska-Gorący

**RADA GMINY
BEDLNO**

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XIII/117/2016

Rady Gminy Bedlno z dnia 29 GRUDNIA 2016

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2017-2020

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Dochody ogółem | 14 260 799,57 | 14 095 206,57 | 17 837 668,93 | 17 837 668,93 | 17 367 295,00 | 18 400 000,00 | 18 500 000,00 | 18 600 000,00 | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 13 977 654,63 | 13 980 291,71 | 17 658 540,95 | 17 658 540,95 | 17 242 295,00 | 18 400 000,00 | 18 500 000,00 | 18 600 000,00 | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 837 990,00 | 2 315 537,00 | 2 709 379,00 | 2 709 379,00 | 3 149 936,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 129,45 | 16 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 899 412,94 | 2 794 373,00 | 2 767 001,00 | 2 767 001,00 | 2 837 642,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1 055 054,09 | 1 001 197,00 | 1 001 099,00 | 1 001 099,00 | 1 050 450,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 5 489 517,00 | 5 057 442,00 | 6 348 224,00 | 6 348 224,00 | 5 513 976,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 071 209,44 | 2 699 052,90 | 5 051 994,88 | 5 051 994,88 | 4 978 750,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 283 144,94 | 114 914,86 | 179 127,98 | 179 127,98 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 7 974,20 | 83 154,40 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 275 170,74 | 7 820,46 | 54 127,98 | 54 127,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 14 354 964,16 | 12 938 776,86 | 20 892 978,93 | 20 892 978,93 | 17 367 295,00 | 18 400 000,00 | 18 500 000,00 | 18 600 000,00 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 13 184 261,06 | 12 615 693,85 | 16 051 183,93 | 16 051 183,93 | 13 316 720,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 100 000,00 | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 170 703,10 | 323 083,01 | 4 841 795,00 | 4 841 795,00 | 4 050 575,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 3 | Wynik budżetu | -94 164,59 | 1 156 429,71 | -3 055 310,00 | -3 055 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 1 972 997,00 | 139 200,00 | 3 055 310,00 | 3 055 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 972 997,00 | 139 200,00 | 3 055 310,00 | 3 055 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 94 164,59 | 139 200,00 | 3 055 310,00 | 3 055 310,00 | 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 | |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 793 393,57 | 1 364 597,86 | 1 607 357,02 | 1 607 357,02 | 3 925 575,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 766 390,57 | 1 503 797,86 | 4 662 667,02 | 4 662 667,02 | 3 925 575,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | x | x | x | x | |
| | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,62% | 10,27% | 9,71% | 9,71% | 23,32% | 13,04% | 13,51% | 13,44% | 13,44% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 8,53% | 14,43% | 15,36% | 16,62% | 16,62% |
| 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 | 8,53% | 14,43% | 15,36% | 16,62% | 16,62% |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 601 036,37 | 6 989 563,67 | 7 000 326,65 | 7 000 326,65 | 5 083 945,00 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 529 710,27 | 1 729 387,65 | 1 655 831,00 | 1 655 831,00 | 1 057 923,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 365 178,82 | 0,00 | 3 056 075,00 | 3 056 075,00 | 4 029 975,00 | 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 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 365 178,82 | 0,00 | 3 056 075,00 | 3 056 075,00 | 4 029 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 365 178,82 | 0,00 | 3 046 075,00 | 3 046 075,00 | 4 029 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 805 524,28 | 528 173,00 | 1 795 720,00 | 1 795 720,00 | 20 600,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 190 622,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 162 029,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 162 029,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 180 184,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 156 509,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 156 509,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 227 839,17 | 30 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 199 170,83 | 30 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 199 170,83 | 30 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 201 947,41 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 156 509,63 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|-----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | | | |
| 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
Mariań Dysierowicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/117/2016.....
Rady Gminy Bedlno
z dnia 22.6.2016r.....

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

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 planowane do uchwalenia na rok 2017 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 w latach następnych 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 2017 rok została opracowana w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2014-2015, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2016, 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 2017 zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, planowane do uchwalenia stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2017 roku.

Plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty w kwocie 3.149.936 zł co daje wzrost o 440.557,- zł w stosunku do planu dochodów roku 2016 z tego tytułu. Subwencja oświatowa dla Gminy Bedno została przyznana w wysokości 4.336.400,- zł a tym samym jest mniejsza od subwencji na rok 2016 o kwotę 41.055,- zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest mniejsza o 793.193,- zł w porównaniu do roku 2016 i wynosi 1.177.576, w tym kwota podstawowa to 207.789, gdzie w roku 2016 była to kwota 1.046.263,- oraz kwota uzupełniająca 969.787, w roku 2016 było 924.506,-.

Kwota podstawowa subwencji wyrównawczej jest zmniejszona w związku z wprowadzoną korektą do sprawozdania Rb -PDP o dochodach podatkowych gminy (korekty deklaracji na podatek od nieruchomości), które to dane są brane do ustalania wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej. 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 dotacji celowych zleconych gminie znacznie wzrosły w związku z wprowadzeniem pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. Program 500+, który finansowany jest ze środków budżetu państwa, wprowadzony do budżetu gminy jako zadanie zlecone gminie.

W związku z powyższym w roku 2017 jak i w latach kolejnych Wieloletniej Prognozy Finansowej ujmowane są dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na program 500+.

Dochody z tyt. sprzedaży mienia gminy tj. grunty, działki budowlane w Pleckiej Dąbrowie, jak i nieruchomość zabudowana w Pleckiej Dąbrowie przyjęto na podstawie Uchwał Rady Gminy Bedno w sprawie sprzedaży składników majątkowych.

1. Uchwałą Nr XV/90/2004 z dnia 30 września 2004 roku Rada Gminy Bedno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Plecka Dąbrowa o pow. 10.856m². Do w/w nieruchomości została sporządzona wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 25.000 zł

2. 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 2017 roku - 125.000 zł.

W dochodach bieżących na 2017 rok zaistniała zmiana z uwagi na zwiększoną kwotę udziałów z tytułu dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, także zwiększenie kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

Natomiast plan dochodów bieżących z tyt. podatków i opłat lokalnych pozostaje w przybliżonej wysokości z uwagi na fakt, iż podatki i opłaty lokalne nie będą podnoszone.

W roku 2018 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 ponad 50 zł/q.

Natomiast w podatku od nieruchomości wzrost około 50.000,- z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zmianą definicji budowli w przypadku elektrowni wiatrowych.

Na wysokość dochodów bieżących również wpływ ma pozyskiwanie środków na realizację projektów unijnych tzw. miękkich. Na lata 2017-2020 nie mamy wiedzy ile i na jaką wartość takich projektów będzie realizowanych.

Na lata 2018-2020 nie planowano dochodów z tyt sprzedaży składników majątkowych, gdyż nie ma podjętych uchwał w sprawie sprzedaży kolejnych składników majątkowych na następne lata. Na rok 2017 przyjęto do budżetu kwotę 125.000 z tytułu dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.

Dochody ogółem gminy Bedlno na lata 2017-2020 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2016) obrazuje poniższe zestawienie :

| Przewidywane wykonanie w roku 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17.837.668,93 | 17.367.295,- | 18.400.000 | 18.500.000 | 18.600.000 |
| % | 97,36% | 103,15% | 103,71% | 104,27% |

Zwiększenie dochodów ogółem w latach 2018-2020 co do roku 2016 i 2017 zaplanowane zostało przy założeniu wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku bieżącego 2016 i 2017 (wytyczne Ministra Finansów), wzrost wysokości subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz wzrost dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano natomiast sukcesywny wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych poczynając od roku 2018 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:

| Przewidywane wykonanie w roku 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 179.127,98 | 125.000,- | x | x | x |
| % | 69,78 % | x | x | x |

Dochody majątkowe na rok 2017 zaplanowano ogółem w wysokości 125.000. Jest to planowany wpływ ze sprzedaży mienia gminy.

W latach 2018-2020 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, jaka będzie wysokość pozyskanych środków.

WYDATKI:

Wydatki bieżące w roku 2017 zaplanowano w wysokości 13.316.720 zł. Rok 2017 to kolejny rok planowania wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaplanowano również rezerwę ogólną w wysokości 43.000,- i rezerwy celowe w wysokości 62.000,-. Kwota 42.000,- to zaplanowana

rezerwa celowa 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.

Zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 20.000,- na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.

Rok 2017 to rok ograniczonych wydatków bieżących, oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu gminy.

Kwoty wydatków bieżących zostaną zwiększone w ciągu roku budżetowego w związku z planowaną do osiągnięcia nadwyżką budżetową aby zaspokoić wszystkie potrzeby bieżące gminy.

Rok 2017 to rok wzmoczonych inwestycji, co wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących i skierowaniem jak największych środków na realizację inwestycji.

W roku 2018 planuje się wzrost wydatków bieżących w odniesieniu do planu roku 2017 około 12% .

Natomiast w odniesieniu do planowanego wykonania za rok 2016 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, zmniejszona subwencja wyrównawcza, dotacje, zmuszają gminę do dokonywania oszczędności na wydatkach bieżących.

W latach 2018- 2020 zaplanowano wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2017

Wydatki bieżące na lata 2017-2020 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2016) obrazuje poniższe zestawienie :

| Przewidywane wykonanie w roku 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16.051.183,93 | 13.316.720- | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.100.000 |
| % | 82,96 % | 99,68 % | 99,68 % | 100,30 % |

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 usługi dowożenia uczniów do szkół, wodociągów wiejskich i zadania z zakresu pomocy społecznej, Program 500+, na który każdego roku zaplanowano znaczne środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wydatki majątkowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości 4.050.575,-. W trakcie roku zostaną wprowadzone kolejne zadania inwestycyjne, gdyż spodziewane jest uzyskanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ogółem kwota wydatków zaplanowanych do realizacji na 2017 rok wynosi 17.367.295,-

PRZYCHODY GMINY I WYNIK BUDŻETU :

Gmina Bedlno w 2017 roku i w latach następnych nie planuje do zaciągnięcia żadnego kredytu bankowego.

Zaplanowany projekt budżetu na 2017 rok jest budżetem równoważnym.

Plan dochodów i wydatków na 2017 rok to kwota 17.367.295,-

Plan wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach będzie zmieniał się także wtedy, gdy podpisywane będą umowy na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wysokość wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku wzrośnie, gdyż spodziewane są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej. Zmiana ta nastąpi po wyliczeniu wysokości nadwyżki budżetowej po zakończeniu roku budżetowego 2016 na początku 2017 r

Niniejsza Uchwała zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Obecnie planowane są do realizacji przedsięwzięcia:

1. Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody :

- Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orłów - Parcel, gm, Bedlno. dz.ew. 704 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi.

- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głuchów, gm. Bedlno, dz.ew. 60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi.

Łączne nakłady finansowe 3.106.075,-

2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno, dz.nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej.

Łączne nakłady finansowe 203.000,-

3. Przebudowa drogi gminnej Stradzew - Załusin dł. 1585mb, szer 5 m

Łączne nakłady finansowe 350.500,-

4. Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II - Gmina Bedlno.

Łączne nakłady finansowe 443.900,-

Przewodniczący
Rady Gminy Bedlno
Marian Dysierowicz

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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
Marian Dysierowicz