

UCHWAŁA Nr III/24/2015

Rady Gminy Bedlno

z dnia 06 marca 2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2015-2018

Na podstawie art.226,art.227, art.228,art.229, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz 379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013r, poz 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379, poz. 1072)

RADA GMINY BEDLNO uchwala, co następuje:

§ 1 . Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Bedlno
Mariah Dysięrowicz

Nie wnoszę uwag co do zgodności
z obowiązującymi przepisami

RADCA PRAWNY

Martyna Szmalowska-Gorczy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014	2015	2016				
1	Dochody ogółem	14 526 312,36	15 707 554,59	13 677 429,10	14 260 799,57	12 568 293,03	14 000 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	
1.1	Dochody bieżące	14 299 535,26	15 511 721,54	13 343 412,34	13 977 654,63	12 393 293,03	14 000 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we spółkach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 924 215,06	2 569 471,04	1 817 814,06	1 837 989,00	2 335 537,00	2 400 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we spółkach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 365,96	16 339,29	16 600,00	16 129,45	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	2 681 739,38	2 493 994,48	2 683 431,00	2 899 412,94	2 764 373,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	796 229,06	958 632,34	945 016,00	1 055 054,99	1 061 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 775 525,00	6 691 287,00	5 489 517,00	5 489 517,93	5 048 442,99	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 900 875,92	3 552 856,29	2 848 924,92	2 071 209,44	3 727 481,99	4 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	226 776,10	195 833,05	323 816,76	283 144,94	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 074,00	994,22	75 000,00	7 974,20	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	217 802,10	194 838,83	258 816,76	275 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	14 704 086,11	15 538 752,16	14 650 426,10	14 354 964,16	13 425 558,03	14 000 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	12 599 531,15	13 020 518,78	14 400 981,84	13 184 261,96	13 204 758,33	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające włączeniu 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	0,00	
2.1.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	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	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni po zakończeniu programu, ze względu na zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków oraz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład skrajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład skrajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	2 104 554,96	2 518 233,38	1 249 444,26	1 170 702,10	220 800,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
3	Wynik budżetu	-177 773,75	168 802,43	1 972 997,00	905 835,41	857 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	1 974 759,00	1 800 000,00	1 972 997,00	1 972 997,00	857 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 974 759,00	1 800 000,00	1 972 997,00	1 972 997,00	857 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 974 759,00	1 800 000,00	1 972 997,00	1 972 997,00	857 265,00	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	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	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	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	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem dłużni	0,00	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	0,00	
5	Ruchomy budżetu	0,00	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	0,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń 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	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	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 wliczeń określonych w art. 243 ust. 1a ustawy	0,00	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 wliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	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	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	1 796 925,25	2 491 402,76	-1 057 572,50	795 392,67	-811 465,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	3 674 961,15	4 291 402,76	912 924,89	2 766 290,57	45 800,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014	2015	2016				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	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	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%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,77%	15,87%	7,18%	5,62%	-5,16%	7,14%	11,56%	11,56%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	X	X	6,82%	1,21%	-1,70%	1,55%		
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	X	X	11,09%	5,48%	2,57%	1,55%		
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	Nie 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	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	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich należące	7 049 478,47	6 729 441,08	7 165 419,88	6 601 026,37	7 076 844,00	6 910 000,00	6 910 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	259 080,27	1 520 114,71	1 718 093,75	1 529 710,27	1 798 719,18	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	347 305,18	96 080,00	365 179,00	365 178,82	0,00	0,00	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	0,00
11.3.2	majątkowe	347 305,18	96 080,00	365 179,00	365 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	373 097,38	69 000,00	365 179,00	365 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 771 057,60	2 449 433,38	884 262,26	805 524,28	220 868,00	1 630 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	714 683,39	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	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 827,08	112 128,51	208 008,60	190 622,45	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	106 204,49	109 962,47	176 806,80	162 029,08	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	106 204,49	109 962,47	176 806,80	162 029,08	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	211 500,00	118 917,41	251 023,59	180 184,18	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	211 500,00	118 917,41	216 904,34	156 509,63	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	211 500,00	118 917,41	216 904,34	156 509,63	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	124 946,46	65 191,54	247 847,05	227 839,17	30 143,00	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	106 204,49	57 804,08	216 570,98	199 170,83	30 143,00	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	5 622,59	57 804,08	216 570,98	199 170,83	30 143,00	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	213 055,57	69 000,00	272 175,00	201 947,41	4 800,00	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	81 556,00	57 361,41	216 904,34	156 509,63	4 800,00	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	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
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 samodzielnymi 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
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 BEDLNIC

Marian Dysierawicz

do Uchwały Nr III/24/2015
Rady Gminy Bedlno
z dnia 06 marca 2015 roku

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2015-2018 w zakresie:

Zmiany wysokości kwot dochodów i wydatków w wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy wprowadzonymi Zarządzeniami w 2015 roku oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr III/23/2015

W okresie od 01 stycznia 2015 roku do dnia 06 marca 2015 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w zakresie dochodów z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1.160,03 zł oraz zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 2.421 zł, na świadczenia rodzinne 35.263zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.907 zł, zasiłki stałe 16.628 zł oraz na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych 200zł. Zmniejszono natomiast dochody z tytułu dotacji na zasiłki okresowe 195zł oraz na realizację rządowego programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2.952zł.

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

Dokonano również zmian w planie dochodów budżetowych wprowadzonych Uchwałą z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku oraz zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2015 rok.

Zmiany planu dochodów wprowadzonych uchwałą dotyczą:

- wprowadzenia dotacji celowej w wysokości 5.512zł otrzymanej z Powiatu Kutnowskiego na współpracę z powiatem kutnowskim odnośnie odśnieżania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Bedlno,
- zwiększenia dochodów z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej dla gminy Bedlno,

- wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych z tytułu zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6zł za odpady segregowane i 9 zł za odpady niesegregowane. Zwiększenie dochodów o 59.412zł.

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z działu 756, rodz. 75618 do działu 900, rozdz. 90002.

W okresie od 01 stycznia 2015 roku do dnia 06 marca 2015 roku dokonano również zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok wprowadzonych Zarządzeniami oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr III/23/2015

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczyły:

- odprowadzonych na rachunek Urzędu Wojewódzkiego zwróconych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami pobranych w roku ubiegłym w wysokości 1.160,03zł
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (środki z dotacji na zadania zlecone),
- zwiększenia planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla klientów GOPS, na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji na zadania własne i zlecone),
- zmniejszenia planu wydatków budżetowych na wypłatę zasiłków okresowych oraz na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (środki z dotacji na zadania własne).

Dokonano również przeniesień między paragrafami w ramach działów .

Dokonano również zmian w planie wydatków budżetowych, które wprowadzono Uchwałą z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku oraz zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2015 rok.

Zmiany planu wydatków wprowadzonych uchwałą dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące, tj. bieżące utrzymanie wodociągów gminnych, bieżące utrzymanie dróg gminnych, bieżące utrzymanie administracji, gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych, bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum oraz na dowożenie uczniów do szkół, bieżące utrzymanie GOPS-u, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, oraz na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,

- wprowadzono również plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem zawartym z powiatem kutnowskim , środki z powiatu w wysokości 5.512zł
- dokonano zwiększenia zadania inwestycyjnego pt. " Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ernestynów - Odolin dł. 1.600mb. Zwiększenie zadania o 63.000,-
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu gminy 4.000zł, zakup kserokopiarki na potrzeby gimnazjum 4.000,-
- dokonano przeniesienia planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu "Comenius- uczenie się przez całe życie" z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne (zakup laptopa i tablicy interaktywnej) 4.800,-
- zwiększono plan dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie w wysokości 11.787zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej ,
- dokonano zwiększenia dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie w wysokości 145.000zł oraz na zlecenie zadania z zakresu kultury fizycznej w wysokości 50.000zł.
- zrezygnowano z zakupu kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Orłów - Parcel w wysokości 30.000,-

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie uległy również zmianie załączniki do Uchwały.

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

Zmiany wysokości kwot planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie roku 2015 spowodowały powstanie deficytu budżetowego w wysokości 857.265zł

Deficyt budżetowy w wysokości 857.265zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W dalszym ciągu przedsięwzięcia wieloletnie w gminie Bedlno nie są realizowane w związku z czym uchwała nie zawiera wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Bedlno
Marian Dysierowicz