

UCHWAŁA Nr XXVI/262/2018

Rady Gminy Bedlno

z dnia 08.10.2018r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021

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 2017r., poz. 2077; z 2018r. poz. 62) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2017r, poz 1875, poz.2232; z 2018 r. poz.130 )

RADA GMINY BEDLNO uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

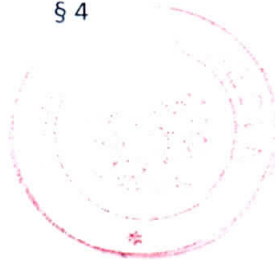
Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO**

*Marian Dysierowicz*

Nie wnoszę uwag co do zgodności  
z obowiązującymi przepisami

**RADCA PRAWNY**

*Marzena Szymańska Gorczy*

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2018-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 095 206,57</b>	<b>18 626 818,04</b>	<b>18 114 966,25</b>	<b>19 408 548,93</b>	<b>21 765 022,94</b>	<b>18 750 000,00</b>	<b>19 600 000,00</b>	<b>19 600 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	13 980 291,71	18 537 151,34	17 975 736,58	19 384 480,09	19 839 305,94	18 750 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 315 537,00	2 755 379,00	3 148 619,00	3 220 081,00	3 327 953,00	3 327 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	25 749,33	25 000,00	29 502,81	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 794 373,00	2 767 001,00	2 837 642,00	3 249 234,66	3 151 200,00	3 151 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 001 197,00	1 040 865,61	1 050 450,00	1 360 297,80	1 358 829,00	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 057 442,00	6 348 224,00	5 547 286,00	5 547 297,00	6 442 373,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 699 052,90	5 051 994,88	5 655 546,22	6 479 411,23	6 123 659,75	5 150 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	114 914,86	89 666,70	139 229,67	24 068,84	1 925 717,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	83 154,40	50 805,86	125 000,00	9 839,17	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 820,46	54 127,98	14 229,67	14 229,67	1 800 717,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12 938 776,86</b>	<b>15 488 797,44</b>	<b>24 287 612,25</b>	<b>18 297 099,40</b>	<b>29 045 052,94</b>	<b>18 750 000,00</b>	<b>19 600 000,00</b>	<b>19 600 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 615 693,85	15 328 427,85	17 024 257,58	16 801 587,90	18 558 673,35	16 300 000,00	16 300 000,00	16 600 000,00
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 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	323 083,01	160 369,59	7 263 354,67	1 495 511,50	10 486 379,59	2 450 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 156 429,71</b>	<b>3 138 020,60</b>	<b>-6 172 646,00</b>	<b>1 111 449,53</b>	<b>-7 280 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>139 200,00</b>	<b>3 055 310,00</b>	<b>6 172 646,00</b>	<b>6 172 646,00</b>	<b>7 280 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	139 200,00	3 055 310,00	6 172 646,00	6 172 646,00	7 280 030,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	139 200,00	3 055 310,00	6 172 646,00	6 172 646,00	7 280 030,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 364 597,86	3 208 723,49	951 479,00	2 582 892,19	1 280 632,59	2 450 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 503 797,86	6 264 033,49	7 124 125,00	8 755 538,19	8 560 662,59	2 450 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2018	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2017				
		x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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%
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%
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)	10,27%	17,50%	5,94%	13,36%	6,46%	13,07%	16,84%	15,31%
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	11,24%	9,97%	8,49%	12,12%
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	13,71%	12,44%	10,96%	12,12%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 989 563,67	7 000 326,65	7 279 461,93	7 081 409,08	7 615 643,50	7 200 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 729 387,65	1 655 831,00	1 709 455,00	1 665 144,17	1 724 448,10	1 650 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	3 056 075,00	6 589 904,67	6 589 904,67	8 864 326,00	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	0,00	3 056 075,00	6 589 904,67	6 589 904,67	8 864 326,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 046 075,00	6 589 904,67	6 589 904,67	8 864 326,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	528 173,00	1 795 720,00	673 450,00	673 450,00	1 354 136,45	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 207,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 207,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 207,00	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	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	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	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	4 800,00	0,00	0,00	0,00	3 049 683,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 800,00	0,00	0,00	0,00	3 049 683,00	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	4 800,00	0,00	0,00	0,00	3 049 683,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2018	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	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	1 331 476,00	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	1 331 476,00	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	1 331 476,00	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	1 331 476,00	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNIC  
Marian Dysierowicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/262/2018  
Rady Gminy Bedlno  
z dnia 08.10.2018r

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY BEDLNO NA LATA 2018-2021.**

**Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021 w zakresie:**

Zmiany wysokości kwot przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy oraz zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy.

**DOCHODY:**

W okresie od zmiany ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. od dnia 30 maja 2018 roku do chwili obecnej dokonano min. zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu przyznanych gminie dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, np. dotacja celowa na realizację programu Rządowego Aktywna Tablica, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, na realizację programu rządowego Dobry Start - Program 300+, dotacja na realizację programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeprowadzenia wyborów samorządowych oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych, dotacja celowa na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe .

Dokonano również zmniejszenia dochodów budżetowych na realizację programu 500+

Zwiększono plan dochodów z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za powstałe szkody oraz z tyt. środków przyznanych z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła oraz na usuwanie azbestu.

Zwiększono również plan dochodów budżetowych z tytułu subwencji oświatowej dla gminy.

Zwiększono plan dochodów majątkowych na realizację zadania " Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bedlno" ze

środków budżetu województwa łódzkiego pochodzących z tyt. wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz na realizację programu Rządowego OSA z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu.

## **WYDATKI:**

W okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do chwili obecnej dokonano również zmian w planie wydatków budżetowych wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczyły min. :

- zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi w dochodach gminy.

Dokonano również zmian w planie wydatków budżetowych wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy.

Zwiększenia dotyczyły min.: wprowadzenia planu wydatków na realizację programu rządowego Dobry Start 300+, na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wprowadzenie planu wydatków budżetowych na wybory samorządowe.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych drogowych, wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania : Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Bedlno w 2018 roku PONE II oraz na " Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 r.

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

Zmiany w budżecie spowodowały powstanie deficytu budżetowego w wysokości 7.280.030,-

Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Uległy również zmianie wskaźniki wyliczane zgodnie z art. 243 u o f p.

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

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE DO REALIZACJI:**

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.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów Kolonia - Jaroszkówka, gm. Bedlno.
- Budowa Przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach.

Łączne nakłady finansowe 3.119.786,05

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 3.918.430,77

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

Łączne nakłady finansowe 623.670,-

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

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

Łączne nakłady finansowe 1.502.140,-

Wielkości kwot w latach kolejnych w WPF : 2019, 2020, 2021 nie uległy zmianie.

Przewodniczący  
Rady Gminy Bedlno  
Marian Dysierowicz



# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2018-2021

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 164 026,82	8 864 326,00	0,00	0,00	0,00	8 864 326,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 164 026,82	8 864 326,00	0,00	0,00	0,00	8 864 326,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 119 786,05	3 049 683,00	0,00	0,00	0,00	3 049 683,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 119 786,05	3 049 683,00	0,00	0,00	0,00	3 049 683,00
1.1.2.1	Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody. Przeb i rozb Stacji Uzdatniania Wody w miejsc Orłów - Parcel, gm. Bedno, dz.ew. 704 wraz ze zbiorn wyrównawcz. _ Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejsc Głuchów, gm. Bedno, dz.ew. 60/3 wraz ze zbiorn wyrównawcz., - budowa sieci wod. w miejsc. Żeronicze - Orłów - Kolonia - Jaroszkówka, gm. Bedno, - budowa przydomowej oczyszcz. ścieków przy obiekcie uz.publ.S.P.w Żeronicach - przebudowa systemu uzdatniania	Urząd Gminy	2015	2018	3 119 786,05	3 049 683,00	0,00	0,00	0,00	3 049 683,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 044 240,77	5 814 643,00	0,00	0,00	0,00	5 814 643,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 044 240,77	5 814 643,00	0,00	0,00	0,00	5 814 643,00
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedno dz.nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo	Urząd Gminy	2016	2018	3 918 430,77	3 717 643,00	0,00	0,00	0,00	3 717 643,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II - Gmina Bedno - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2016	2018	623 670,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczn publ. w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego: - Termomodernizacja Gimnazjum w Bedlinie, - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żeronicach - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	Urząd Gminy	2016	2018	1 502 140,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY GMINY BÉDLNC

*Marian Dysierowicz*