

UCHWAŁA Nr IV/20/2019

Rady Gminy Bedlno

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2019-2022

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 2018 r poz.62, poz.1000, poz.1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2018r, poz 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432)

RADA GMINY BEDLNO uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bedlno na lata 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 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 XIX/181/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021 z późniejszymi zmianami .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.



Przewodnicząca
Rady Gminy Bedlno
Anna Batajczyk

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO
W LATACH 2019-2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2019	2020	2021	2022
		2016	2017	2018	2018					
1	Dochody ogółem	18 626 818,04	19 408 548,93	21 548 362,73	22 399 193,26	19 039 196,00	19 640 000,00	19 640 000,00	19 800 000,00	
1.1	Dochody bieżące	18 537 151,34	19 384 480,09	19 671 245,73	20 486 756,23	19 039 196,00	19 640 000,00	19 640 000,00	19 800 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 755 379,00	3 220 081,00	3 327 953,00	3 539 440,00	3 910 601,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 749,33	29 502,81	25 000,00	58 711,44	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	2 767 001,00	2 837 642,00	3 148 270,00	3 095 351,01	2 924 983,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 040 865,61	1 360 297,80	1 358 829,00	1 233 488,89	1 187 681,00	1 358 000,00	1 358 000,00	1 380 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 348 224,00	5 547 297,00	6 410 061,00	6 445 307,00	6 489 508,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 560 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 051 994,88	5 655 546,22	5 994 007,75	6 520 580,85	5 028 454,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	89 666,70	24 068,84	1 877 117,00	1 912 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 805,86	9 839,17	125 000,00	51 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	54 127,98	14 229,67	1 752 117,00	1 860 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	15 488 797,44	18 297 099,40	28 686 065,73	22 007 942,06	19 039 196,00	19 640 000,00	19 640 000,00	19 800 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 328 427,85	16 801 587,90	18 436 386,14	18 047 091,73	13 559 196,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 760 000,00	
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	160 369,59	1 495 511,50	10 249 679,59	3 960 850,33	5 480 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	
3	Wynik budżetu	3 138 020,60	1 111 449,53	-7 137 703,00	391 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	3 055 310,00	6 197 387,04	7 137 703,00	7 137 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 055 310,00	6 197 387,04	7 137 703,00	7 137 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 055 310,00	0,00	7 137 703,00	7 137 703,00	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	3 208 723,49	2 582 892,19	1 234 859,59	2 439 664,50	5 480 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 264 033,49	8 780 279,23	8 372 562,59	9 577 367,50	5 480 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
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 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)	17,50%	13,36%	6,31%	11,12%	28,78%	15,48%	15,48%	15,35%
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	12,39%	16,15%	16,86%	19,91%
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	13,99%	17,75%	18,46%	19,91%
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	7 000 326,65	7 047 067,83	7 615 643,00	7 658 017,68	5 022 966,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 655 831,00	1 665 144,17	1 724 448,10	1 655 945,89	1 379 222,00	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	3 056 075,00	6 589 904,67	8 864 326,00	2 368 714,41	5 480 000,00	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	3 056 075,00	6 589 904,67	8 864 326,00	2 368 714,41	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 046 075,00	6 589 904,67	8 864 326,00	2 368 714,41	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 795 720,00	673 450,00	1 385 353,59	1 592 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	50 000,00	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
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	1 718 207,00	1 624 888,03	0,00	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	1 718 207,00	1 624 888,03	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	0,00	0,00	1 718 207,00	1 624 888,03	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3 049 683,00	2 248 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 718 207,00	1 146 880,57	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	3 049 683,00	2 248 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
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	1 331 476,00	1 101 146,84	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	1 331 476,00	1 101 146,84	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	1 331 476,00	1 101 146,84	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	1 331 476,00	1 101 146,84	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	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	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	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	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	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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	0,00	
13.4	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	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	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	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	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	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	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	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	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	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	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	0,00	
14.4	Wynik operacji niekaskowych 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	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Bełżyno
Anna Katarczyńska

do Uchwały Nr
Rady Gminy Bedlno
z dnia
30 STY. 2019

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BEDLNO NA LATA 2019-2022

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 przyjęte do projektu budżetu na rok 2019 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. Na pewno 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 2019 rok została opracowana w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2016-2017, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2018, 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 Łodzi, jak również przy wykorzystaniu obowiązujących uchwał

w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

DOCHODY:

Dochody na rok 2019 zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych w 2018 roku .

Plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty w kwocie 3.910.601,- zł co daje wzrost o 582.648,- zł w stosunku do planu dochodów roku 2018 z tego tytułu. Subwencja oświatowa dla Gminy Bedno została przyznana w wysokości 4.591.622,- zł a tym samym jest większa od subwencji na rok 2018 o kwotę 177.156,- zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest mniejsza o 130.021,- zł w porównaniu do roku 2018 i wynosi 1.897.886,-, w tym kwota podstawowa to 822.474,-, gdzie w roku 2018 była to kwota 1.020.438,- oraz kwota uzupełniająca 1.075.412,-, w roku 2018 było 1.007.469,-.

Kwoty dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto w wysokości określonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Krajowe Biuro Wyborcze w Łodzi.

Dochody z dotacji celowych zleconych gminie od roku 2017 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 od roku 2017 oraz w roku 2018, 2019 jak i w latach kolejnych Wieloletniej Prognozy Finansowej ujmowane są dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na program 500+.

Dochody majątkowe w roku 2019 jak i w latach następnych nie zostały zaplanowane. W trakcie roku budżetowego zostaną wprowadzone, jeżeli z tego tytułu gmina otrzyma wpływy lub w planach gminy pojawią się ewentualne składniki majątkowe do sprzedaży.

W dochodach bieżących na 2019 rok zaistniała zmiana o 839.538,94 z uwagi na m.in. zmniejszoną kwotę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zmianą definicji traktowania budowli w przypadku turbin wiatrowych. Obecnie przyjmuje się mniejszą podstawę do obliczania podatku od budowli w przypadku turbin. Uległa zmniejszeniu również kwota dotacji bieżących przewidzianych na 2019 rok w porównaniu do roku 2018. Wzrosły natomiast dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast plan dochodów bieżących z tyt. podatków i opłat lokalnych innych niż podatek od nieruchomości pozostaje w przybliżonej wysokości z uwagi na

fakt, iż podatki i opłaty lokalne nie będą podnoszone.

W roku 2020 zaplanowano wzrost podatków i opłat lokalnych. Natomiast w roku 2021 podatki i opłaty zaplanowano na poziomie roku 2020 zaś rok 2022 również uwzględnia wzrost podatków i opłat lokalnych. Konieczne jest 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.

Na wysokość dochodów bieżących również wpływ ma pozyskiwanie środków na realizację projektów unijnych tzw. miękkich. Na lata 2019-2022 nie mamy wiedzy ile i na jaką wartość takich projektów będzie realizowanych.

Na lata 2020-2022 nie planowano dochodów z tyt. sprzedaży składników majątkowych, gdyż nie mamy wiedzy czy jakiegokolwiek składniki majątkowe będą sprzedane.

Dochody ogółem gminy Bedlno na lata 2019-2022 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2018) obrazuje poniższe zestawienie :

Przewidywane wykonanie w roku 2018	2019	2020	2021	2022
22.399.193.26	19.039.196,-	19.640.000	19.640.000	19.800.000
%	85,00%	87,68%	87,68%	88,40%

Zaplanowano sukcesywny wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych poczynając od roku 2020 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.

Natomiast porównując dochody w latach 2019-2022 do roku 2018 są one niższe z uwagi na fakt, iż w trakcie roku budżetowego 2018 dokonywane były zwiększenia planu dochodów np. z dotacji czy subwencji, w związku z czym plan dochodów w ciągu roku ulega zwykle zwiększeniu.

W zakresie dochodów majątkowych nie przewiduje się wpływów do budżetu na lata 2019-2022

Przewidywane wykonanie w roku 2018	2019	2020	2021	2022
1.877.117,-	x	x	x	x
%	x	x	x	x

Dochody majątkowe na rok 2018 zaplanowano ogółem w wysokości 1.877.117,-. Jest to planowany wpływ ze sprzedaży mienia gminy- 125.000,- oraz wpływ dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.718.207 za zrealizowane zadanie inwestycyjne zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim nr 00017-65150-UM0500106/17 z dnia 24 lipca 2017 roku a także planowany wpływ dotacji 33.910,- ze środków budżetu województwa łódzkiego pochodzących z tyt. wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z zawartą umową Nr 316/RŚ/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

W latach 2019-2022 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 w kolejnych latach.

WYDATKI:

Wydatki bieżące w roku 2019 zaplanowano w wysokości 13.559.196,- zł Rok 2019 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 25.000,- i rezerwę celową w wysokości 43.000,- . Kwota 43.000,- 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.

Rok 2019 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 2019 to rok wzmoczonych inwestycji, co wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących i skierowaniem jak największych środków na realizację inwestycji.

Natomiast w odniesieniu do planowanego wykonania za rok 2018 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, niewielka subwencja wyrównawcza, dotacje, zmuszają gminę do dokonywania oszczędności na wydatkach bieżących.

W latach 2020- 2022 zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2019

Wydatki bieżące na lata 2019-2022 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2018) obrazuje poniższe zestawienie :

Przewidywane wykonanie w roku 2018	2019	2020	2021	2022
18.047.091,73	13.559.196	16.600.000	16.600.000	16.760.000
%	75,13 %	91,98 %	91,98%	92,87 %

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 pięciu szkół podstawowych 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 2019 rok zaplanowano w wysokości 5.480.000,- .
W trakcie roku być może zostaną wprowadzone kolejne zadania inwestycyjne,
gdyż spodziewane jest uzyskanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Ogółem kwota wydatków zaplanowanych do realizacji na 2019 rok wynosi
19.039.196,-

PRZYCHODY GMINY I WYNIKI BUDŻETU :

Gmina Bedlno w 2019 roku i w latach następnych nie planuje do zaciągnięcia
żadnego kredytu bankowego.

Zaplanowany projekt budżetu na 2019 rok jest budżetem równoważnym.

Plan dochodów i wydatków na 2019 rok to kwota 19.039.196,-

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

Wysokość wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku
wzrośnie, gdyż spodziewane są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej.
Zmiana ta nastąpi po wyliczeniu wysokości nadwyżki budżetowej po
zakończeniu roku budżetowego 2018 na początku 2019 r

Niniejsza Uchwała zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Obecnie planowane są do realizacji przedsięwzięcia:

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno,
dz.nr 258/2 i 256/2.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie 4.321.474,77,-

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

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bedlnie

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żeronicach.

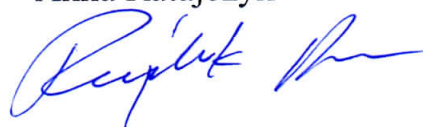
Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie 1.508.290,-

Ogółem: 5.829.764,77

W stosunku do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bedlno na
lata 2019-2022, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bedlno na lata
2019-2022 zmienia się o kwotę 39.429,- po stronie dochodów budżetowych jak
i po stronie wydatków budżetowych.

W 2019 roku Gmina Bedno otrzyma dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn."Jestem częścią przyrody-obszerwuje, badam, odpoczywam" przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych" w wysokości 33.917,- oraz dotację celową z powiatu na zadania bieżące związane z odśnieżaniem dróg powiatowych w kwocie 5.512,-.

Przewodnicząca
Rady Gminy Bedno
Anna Ratajczyk



RADA GMINY
BEDLNO

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr
Rady Gminy Bedlno z dnia
14/20/2019
30 STY. 2019

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2019-2022

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 829 764,77	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 829 764,77	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 829 764,77	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 829 764,77	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo,gm. Bedno dz.nr 258/2 i 256/2 . - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo	Urząd Gminy	2016	2019	4 321 474,77	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczn publ. w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego: - Termomodernizacja S.P. w Bednie, - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żeronicach - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	Urząd Gminy	2016	2019	1 508 290,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Bedno
Anna Ratajczak
