

UCHWAŁA NR^{V/30}..... /2019

**RADY GMINY BEDLNO
z dnia 26 marca 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bedlno na lata 2019-2022.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326) , uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/20/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2019-2022 , wprowadza się następujące zmiany :

- 1) zmienia się załącznik nr 1 pod nazwą : „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bedlno w latach 2019-2022 ”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się załącznik nr 2 pod nazwą : „ Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2019-2022 ”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 pod nazwą : „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022 ”,nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Bedlno
Anna Rajczyk

Nie wnoszę uwag co do zgodności
z obowiązującymi przepisami

do Uchwały Nrv/30/2019.....

Rady Gminy Bedlno

z dnia 26 marca 2019 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO W LATACH 2019-2022

Lp.	Wykonanie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochoły ogółem	18 626 818,04	19 408 548,93	21 548 362,73	22 389 653,56	19 539 197,00	19 640 000,00	19 640 000,00	19 800 000,00
1.1	Dochoły bieżące	18 537 151,34	19 384 480,09	19 671 245,73	20 425 545,43	19 539 197,00	19 640 000,00	19 640 000,00	19 800 000,00
1.1.1	dochoły 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	3 910 001,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 749,33	29 502,81	25 000,00	58 930,10	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	2 767 091,00	2 837 642,00	3 148 270,00	3 095 351,01	3 024 983,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 348 224,00	5 547 297,00	6 410 061,00	6 445 307,00	6 593 726,00	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	5 324 237,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	89 666,70	24 068,84	1 877 117,00	1 964 108,13	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	26 152 775,00	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	19 858 044,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 760 000,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia	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 przysiężnych 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 zacięgniętych 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	6 294 731,00	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	381 711,50	-6 613 578,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 065 310,00	6 197 387,04	7 137 703,00	7 137 703,00	6 613 578,00	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	6 613 578,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zacięgnięciem 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 208 723,49	2 582 892,19	1 234 859,59	2 378 453,70	-318 847,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 264 033,49	8 780 279,23	8 372 562,59	9 516 156,70	6 294 731,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
8.2									

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%	10,85%	-1,63%	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%	6,01%	6,72%	9,78%
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	13,90%	7,53%	8,23%	9,78%
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	9 422 419,00	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	1 770 369,00	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	6 294 731,00	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	6 294 731,00	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	814 731,00	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	126 783,94	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	126 783,94	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	126 783,94	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	148 320,00	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	148 320,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Będlewo
Anna Ratajczyk

do Uchwały Nr V/29/2019
Rady Gminy Bedlno
z dnia 26 marca 2019 roku

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

**Dokonywane są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno
na lata 2019-2022 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 początku roku do chwili obecnej dokonano m.in. zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

- zwiększenia części oświatowej,
- opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
- środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Bedlno w 2018 roku – PONE II”,
- podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 28/81/FPGP/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. **„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”**.

przyznanych gminie dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, zwiększono plan dotacji na realizację:

- programu 500+,
- programu „Pomoc w zakresie dożywiania”,
- świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna,
- wypłat zasiłków okresowych,
- zadań związanych z programem Karta Dużej Rodziny,

oraz na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej spraw obywatelskich, zmniejszono dotację na bieżące funkcjonowanie GOPS w Bedlnie, dotację na wypłatę zasiłków stałych oraz dotację na świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

WYDATKI:

W okresie od początku roku do chwili obecnej dokonano również zmian w planie wydatków budżetowych wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczyły m.in. :

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

Dokonano również zmian w planie wydatków budżetowych wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy:

- zwiększono kwoty na inwestycje w gminie oraz na wydatki bieżące.

PRZYCHODY GMINY I WYNIK BUDŻETU :

Zmiany w budżecie spowodowały powstanie deficytu budżetowego w wysokości 6.648.578,00

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.

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno, dz.nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
 - Termomodernizacja Gimnazjum w Bedlnie
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żeronicach.

Wielkości kwot w latach kolejnych w WPF: 2020, 2021, 2022 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Bedlno

Anna Rałgoczyk
Anna Rałgoczyk

do Uchwały NrV/29/2019.....

Rady Gminy Bedlno

z dnia 26 marca 2019 roku

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. Bedlno 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 Bedlnie, - 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 Bedlno
Anna Ratajczyk
Anna Ratajczyk