

UCHWAŁA Nr XIX/181/2017

Rady Gminy Bedlno

z dnia 28 GRUDNIA 2017 r.

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 2016r poz.18710, poz.1948, poz 1984, poz. 2260, z 2017 r poz.60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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 )

RADA GMINY BEDLNO uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bedlno na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 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 XIII/117/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020 z późniejszymi zmianami .

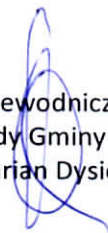
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedno .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2018 r.



  
Przewodniczący  
Rady Gminy Bedno  
Marian Dysierowicz

Nie wnoszę uwag co do zgodności  
z obowiązującymi przepisami

  
RADCA PRAWNY

Międzyrzecze Szumarska-Góra

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		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>18 114 966,25</b>	<b>20 564 291,00</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	17 975 736,58	18 721 084,00	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	3 148 619,00	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	25 000,00	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	2 837 642,00	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	1 050 450,00	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	5 547 286,00	6 345 463,00	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	5 655 546,22	5 131 613,00	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	139 229,67	1 843 207,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	83 154,40	50 805,86	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 820,46	54 127,98	14 229,67	14 229,67	1 718 207,00	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>24 287 612,25</b>	<b>20 564 291,00</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	17 024 257,58	16 255 267,11	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 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	323 083,01	160 369,59	7 263 354,67	7 263 354,67	4 309 023,89	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>-6 172 646,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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	0,00	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	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
<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	951 479,00	2 465 816,89	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	7 124 125,00	2 465 816,89	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	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%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,27%	17,50%	5,94%	5,94%	12,60%	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%	12,01%	10,54%	14,17%	
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	11,24%	12,01%	10,54%	14,17%	
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	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	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	7 279 461,93	6 541 275,00	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	1 709 455,00	1 624 448,10	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	4 246 683,00	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	4 246 683,00	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	4 246 683,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	528 173,00	1 795 720,00	673 450,00	673 450,00	62 340,89	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

PRZ  
RAL  
M...  
VICZ

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XIX/181/2017  
Rady Gminy Bedlno  
z dnia 28.XII.2017r.

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

**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 uchwalone na rok 2018 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 2018 rok została opracowana w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2015-2016, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2017, dane uzyskane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, dane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o wysokości dotacji przyznanych na zadania własne i zadania zlecone gminie, z Krajowego Biura Wyborczego w

Skierniewicach, jak również przy wykorzystaniu obowiązujących uchwał w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

## **DOCHODY:**

Dochody na rok 2018 zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2018 roku oraz dochody majątkowe pozyskane z PROW 2014-2020 zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o przyznaniu pomocy nr 00017-65150-UM0500106/17 z dnia 24 lipca 2017 roku na kwotę dofinansowania 1.718.207,-

Plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty w kwocie 3.327.953 zł co daje wzrost o 179.334,- zł w stosunku do planu dochodów roku 2017 z tego tytułu. Subwencja oświatowa dla Gminy Bedlno została przyznana w wysokości 4.317.556,- zł a tym samym jest mniejsza od subwencji na rok 2017 o kwotę 52.165,- zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa o 850.331,- zł w porównaniu do roku 2017 i wynosi 2.027.907,-, w tym kwota podstawowa to 1.020.438,-, gdzie w roku 2017 była to kwota 207.789,- oraz kwota uzupełniająca 1.007.469,-, w roku 2017 było 969.787,-.

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

Dochody z dotacji celowych zleconych gminie 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 jak i w latach kolejnych Wieloletniej Prognozy Finansowej ujmowane są dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na program 500+.

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

1. Uchwałą Nr XV/90/2004 z dnia 30 września 2004 roku Rada Gminy Bedlno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Plecka Dąbrowa o pow. 10.856m<sup>2</sup>. Do w/w nieruchomości została sporządzona wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 25.000 zł



2. Planuje się również sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Pleckiej Dąbrowie. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to kwota 100.000 zł.

Ogółem wartość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2017 roku - 125.000 zł.

W dochodach bieżących na 2018 rok zaistniała zmiana z uwagi na zwiększoną kwotę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zmianą definicji traktowania budowli w przypadku turbin wiatrowych. Obecnie przyjmuje się większą podstawę do obliczania podatku od budowli w przypadku turbin. Wzrosły również 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 2019 nadal nie będzie planowany wzrost podatków i opłat lokalnych. Natomiast w latach kolejnych podwyżki takie są planowane. Zbliżenie ich do stawek obowiązujących w gminach ościennych, gdyż Gmina Bedno 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 2018-2021 nie mamy wiedzy ile i na jaką wartość takich projektów będzie realizowanych.

Na lata 2019-2021 nie planowano dochodów z tyt sprzedaży składników majątkowych, gdyż nie ma podjętych uchwał w sprawie sprzedaży kolejnych składników majątkowych na następne lata. Na rok 2018 przyjęto do budżetu kwotę 125.000 z tytułu dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.

**Dochody ogółem gminy Bedno na lata 2018-2021 ( porównując do przewidywanego wykonania w roku 2017) obrazuje poniższe zestawienie :**

<b>Przewidywane wykonanie w roku 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>18.114.966,25</b>	<b>20.564.291,-</b>	<b>18.750.000</b>	<b>19.600.000</b>	<b>19.600.000</b>
<b>%</b>	<b>113,52%</b>	<b>103,50%</b>	<b>108,20%</b>	<b>108,20%</b>

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.

**W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się wpływy do budżetu według poniższego zestawienia:**

<b>Przewidywane wykonanie w roku 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>139.229,67</b>	<b>1.843.207,-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>%</b>	<b>132,39%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dochody majątkowe na rok 2018 zaplanowano ogółem w wysokości 1.843.207,-. Jest to planowany wpływ ze sprzedaży mienia gminy- 125.2000,- oraz wpływ dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.718.207 na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim nr 00017-65150-UM0500106/17 z dnia 24 lipca 2017 roku.

W latach 2019-2021 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 2018 zaplanowano w wysokości 16.255.267,11 zł  
Rok 2018 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 88.000,- i rezerwy celowe w wysokości 100.010,- . Kwota 50.010,- to zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Jest to rezerwa obowiązkowa tworzona w wysokości min. 0,5% wydatków zaplanowanych w danym roku

budżetowym pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 50.000,- na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.

Rok 2018 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 2018 to rok wzmożonych inwestycji, co wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących i skierowaniem jak największych środków na realizację inwestycji.

Natomiast w odniesieniu do planowanego wykonania za rok 2017 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 2019- 2021 zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2018

**Wydatki bieżące na lata 2018-2021 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2017) obrazuje poniższe zestawienie :**

<b>Przewidywane wykonanie w roku 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>17.024.257,58</b>	<b>16.255.267,11</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.600.000</b>
<b>%</b>	<b>95,48 %</b>	<b>95,75 %</b>	<b>95,75 %</b>	<b>97,51 %</b>

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, społecznej szkoły podstawowej i jednego gimnazjum na terenie gminy.

Znaczną kwotę stanowią również wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, płace i pochodne pracowników, usługi i

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

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 4.309.023,89,- . W trakcie roku zostaną wprowadzone kolejne zadania inwestycyjne, gdyż spodziewane jest uzyskanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ogółem kwota wydatków zaplanowanych do realizacji na 2018 rok wynosi 20.564.291,-

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

Gmina Bedlno w 2018 roku i w latach następnych nie planuje do zaciągnięcia żadnego kredytu bankowego.

Zaplanowany projekt budżetu na 2018 rok jest budżetem równoważnym.

Plan dochodów i wydatków na 2018 rok to kwota 20.564.291,-

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

Wysokość wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku wzrośnie, gdyż spodziewane są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej. Zmiana ta nastąpi po wyliczeniu wysokości nadwyżki budżetowej po zakończeniu roku budżetowego 2017 na początku 2018 r

Niniejsza Uchwała zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Obecnie planowane są do realizacji przedsięwzięcia:

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

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

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

- 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 300.787,77,-

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

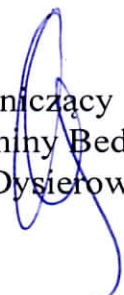
Łączne nakłady finansowe 623.670,-

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

- Termomodernizacja Gimnazjum w Bedlnie

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żeronicach.

Łączne nakłady finansowe 502.140,-

  
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)				4 546 383,82	4 246 683,00	0,00	0,00	0,00	4 246 683,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 546 383,82	4 246 683,00	0,00	0,00	0,00	4 246 683,00
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 Gluchów, gm. Bedno, dz.ew. 60/3 wraz ze zbiorn wyrównawcz., - budowa sieci wod. w miejsc. Zeronice - Orłów - Kolonia - Jaroszkówka, gm. Bedno, - budowa przydomowej oczyszcz. ścieków przy obiekcie uz.publ.S.P.w Zeronicach - 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				1 426 597,77	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 426 597,77	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00
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	300 787,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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 Bednie, - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zeronicach - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	Urząd Gminy	2016	2018	502 140,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDNO

Marian Dzierżewicz