

UCHWAŁA Nr XV/136/2017

Rady Gminy Bedlno

z dnia 28 MARCA 2017 R

w sprawie zmiany Uchwały 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

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 1870, poz. 1984) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2016r, poz 446, poz. 1579)

RADA GMINY BEDLNO uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę uwag co do zgodności
z obowiązującymi przepisami

RADCA PRAWNY

Marzena Szymańska-Gorgczy



Przewodniczący
Rady Gminy Bedlno
Marian Dysierowicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	14 260 799,57	14 095 206,57	17 837 668,93	18 626 818,04	17 292 472,96	18 400 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00
1.1	Dochody bieżące	13 977 654,63	13 980 291,71	17 658 540,95	18 537 151,34	17 167 472,96	18 400 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 837 990,00	2 315 537,00	2 709 379,00	2 709 379,00	3 148 619,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 129,45	16 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 899 412,94	2 794 373,00	2 767 091,00	2 767 091,00	2 837 642,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 055 054,09	1 061 197,00	1 061 099,00	1 061 099,00	1 050 450,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.4	z subwencji i ogólnej	5 489 517,00	5 657 442,00	6 348 224,00	6 348 224,00	5 547 297,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 071 209,44	2 699 052,90	5 051 994,88	5 051 994,88	4 870 223,00	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	283 144,94	114 914,86	179 127,98	89 666,70	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 974,20	83 154,40	125 000,00	50 805,86	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	275 170,74	7 820,46	54 127,98	54 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 354 964,16	12 938 776,86	20 892 978,93	15 488 797,44	23 465 118,96	18 400 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	13 184 261,06	12 615 693,85	16 051 183,93	15 328 427,85	16 020 693,96	16 000 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00
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 wkrótce krajowej)	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	1 170 703,10	323 083,01	4 841 795,00	160 369,59	7 444 425,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	94 164,59	1 156 429,71	-3 055 310,00	3 138 020,60	-6 172 646,00	0,00	0,00	0,00
4	Przechody budżetu	1 972 997,00	139 200,00	3 055 310,00	3 055 310,00	6 172 646,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	972 097,00	139 200,00	3 055 310,00	3 055 310,00	6 172 646,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	94 164,59	139 200,00	3 055 310,00	3 055 310,00	6 172 646,00	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 przekształconych 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	793 393,57	1 364 597,86	1 607 337,02	3 208 723,49	1 146 779,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 766 390,57	1 503 797,86	4 662 667,02	6 264 033,49	7 319 425,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016	x	x	x	x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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)	5,62%	10,27%	9,71%	17,50%	7,35%	13,04%	13,51%	13,44%	
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	8,53%	9,11%	10,03%	11,30%	
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	11,13%	11,71%	12,63%	11,30%	
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	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 041 036,37	6 989 563,67	7 000 326,65	7 000 326,65	7 049 741,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 529 710,27	1 729 387,65	1 655 831,00	1 655 831,00	1 709 455,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	365 178,82	0,00	3 056 075,00	3 056 075,00	6 735 975,00	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	365 178,82	0,00	3 056 075,00	3 056 075,00	6 735 975,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	365 178,82	0,00	3 046 075,00	3 046 075,00	6 735 975,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	805 524,28	528 173,00	1 795 720,00	1 795 720,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	190 622,45	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	162 029,08	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	162 029,08	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	80 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	80 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	227 839,17	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	199 170,83	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	199 170,83	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 947,41	4 800,00	0,00	0,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 184,18	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Marian Dysierowicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/136/2017
Rady Gminy Bedlno
z dnia 29 marca 2017 roku

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY BEDLNO NA LATA 2017-2020.**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020 w zakresie:

Zmiany wysokości kwot 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 2017 roku do chwili obecnej dokonano min.zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu przyznanych gminie dotacji celowych na realizację Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, programu Karta Dużej Rodziny, dotacji z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych,, zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla gminy oraz wprowadzono środki przyznane z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej.

Zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dokonano zmniejszenia dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych GOPS, na wypłatę zasiłków stałych, na realizację Programu Rodzina 500+ oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych.

WYDATKI:

W okresie od początku 2017 roku do chwili obecnej dokonano również zmian w planie wydatków budżetowych wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczyły min.:

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

Dokonano również zmian w planie wydatków w związku z wprowadzonymi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zwiększono plan wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W zakresie wydatków bieżących zwiększono plan na dostawę energii elektrycznej w hydroforniach na terenie gminy Bedlno, na remonty bieżące dróg gminnych i zakup znaków drogowych, zwiększono plan wydatków w administracji oraz plan wydatków rady gminy, zwiększono środki na promocję gminy, oraz na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, oraz na wypłatę prowizji dla sołtysów.

Dokonano zwiększenia planu wydatków na zakupy bieżące w strażach pożarnych oraz wydatki w zadaniach oświatowych, zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne, na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, na remonty bieżące świetlic wiejskich, dotację dla GOK w Bedlnie oraz na dotację na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dokonano zmniejszenia planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie w związku ze zmianą wysokości kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

1. Zakup drukarki do komputera
2. Wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Tomczyce
3. Przebudowa wraz z modernizacją trzech świetlic wiejskich

Zwiększono również wartości zadań inwestycyjnych już wcześniej ujętych w budżecie.

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

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

PRZYCHODY GMINY I WYNIK BUDŻETU :

Zmiany w budżecie spowodowały powstanie deficytu budżetowego w wysokości 6.172.646,-.

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.

Przedsięwzięcia wieloletnie do realizacji:

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadania i zmieniono wartości zadań już istniejących, a co za tym idzie dokonano zmiany limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

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

Wielkości kwot w latach kolejnych w WPF : 2018, 2019, 2020 nie uległy zmianie

Przewodniczący
Rady Gminy Bedlno
Marian Dysierowicz

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2017-2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 811 975,00	6 735 975,00	0,00	0,00	0,00	6 735 975,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 811 975,00	6 735 975,00	0,00	0,00	0,00	6 735 975,00
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:				443 900,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00	433 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				443 900,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00	433 900,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II - Gmina Bedlno - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2016	2017	443 900,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00	433 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 368 075,00	6 302 075,00	0,00	0,00	0,00	6 302 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 368 075,00	6 302 075,00	0,00	0,00	0,00	6 302 075,00
1.3.2.1	Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody. Przeb i rozb Stacji Uzdatniania Wody w miejsc Orłów - Parcel, gm. Bedln	Urząd Gminy	2015	2017	3 290 075,00	3 230 075,00	0,00	0,00	0,00	3 230 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	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	2017	2 675 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Stradzew - Załusin, dł. 1585 mb, szer 5m - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy	2016	2017	350 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra - przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra	Urząd Gminy	2016	2017	52 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDŁNO

Marian Dysierowicz