

UCHWAŁA Nr XXIII/121/16
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale NR XVIII/89/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2016-2024”;
- 2) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do roku 2024;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bledzew, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW
Mieczysław Wirszyc
Mieczysław Wirszyc

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2016-2024

| L.p. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochoady ogółem | 16 645 596,70 | 15 207 302,00 | 16 528 709,00 | 16 318 296,00 | 15 158 590,00 | 15 429 657,00 | 15 940 320,00 | 16 363 050,00 | 16 870 305,00 |
| 1.1 | Dochoady bieżące | 16 452 596,70 | 13 487 156,00 | 13 848 563,00 | 14 218 296,00 | 15 158 590,00 | 15 429 657,00 | 15 940 320,00 | 16 363 050,00 | 16 870 305,00 |
| 1.1.1 | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 553 686,00 | 1 607 933,00 | 1 672 250,00 | 1 737 468,00 | 1 803 492,00 | 1 870 221,00 | 1 935 679,00 | 1 999 556,00 | 2 061 542,00 |
| 1.1.2 | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 040,00 | 7 315,00 | 7 608,00 | 7 905,00 | 8 205,00 | 8 509,00 | 8 807,00 | 9 098,00 | 9 380,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 4 535 966,00 | 4 617 613,00 | 4 733 053,00 | 4 851 379,00 | 5 035 731,00 | 5 222 053,00 | 5 404 825,00 | 5 583 184,00 | 5 756 263,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 838 686,00 | 2 889 782,00 | 2 962 027,00 | 3 036 078,00 | 3 151 449,00 | 3 268 053,00 | 3 382 435,00 | 3 494 055,00 | 3 602 371,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 4 081 522,00 | 4 335 494,00 | 4 443 881,00 | 4 554 978,00 | 4 728 067,00 | 4 903 005,00 | 5 074 610,00 | 5 242 072,00 | 5 404 576,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 071 878,70 | 2 787 416,00 | 2 857 101,00 | 2 928 529,00 | 3 039 813,00 | 3 152 286,00 | 3 262 616,00 | 3 370 282,00 | 3 474 761,00 |
| 1.2 | Dochoady majątkowe, w tym | 193 000,00 | 1 720 146,00 | 2 680 146,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 193 000,00 | 130 146,00 | 145 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 1 590 000,00 | 2 535 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 16 648 112,70 | 16 267 302,00 | 18 218 709,00 | 17 718 296,00 | 14 758 590,00 | 14 879 657,00 | 15 390 320,00 | 15 813 050,00 | 16 330 305,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 16 147 864,70 | 13 265 357,00 | 13 613 353,00 | 13 988 891,00 | 14 351 064,00 | 14 575 134,00 | 15 046 071,00 | 15 406 158,00 | 15 775 764,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 18 525,00 | 0,00 | 16 362,00 | 51 975,00 | 65 725,00 | 52 662,00 | 37 538,00 | 22 412,00 | 7 425,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 18 525,00 | 0,00 | 16 362,00 | 51 975,00 | 65 725,00 | 52 662,00 | 37 538,00 | 22 412,00 | 7 425,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 304 732,00 | 221 799,00 | 235 210,00 | 229 405,00 | 807 526,00 | 854 523,00 | 894 249,00 | 956 892,00 | 1 094 541,00 | | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 957 232,00 | 1 281 799,00 | 735 210,00 | 229 405,00 | 807 526,00 | 854 523,00 | 894 249,00 | 956 892,00 | 1 094 541,00 | | | |
| 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,02% | 0,00% | 0,10% | 0,32% | 3,07% | 3,91% | 3,69% | 3,50% | 3,24% | | | |
| 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 | 4,02% | 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 | 14 450,00 | 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 | 4,10% | 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) | 2,99% | 2,31% | 2,30% | 1,41% | 5,33% | 5,54% | 5,61% | 5,85% | 6,49% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,94% | 5,94% | 3,17% | 2,54% | 2,01% | 3,01% | 4,09% | 5,49% | 5,67% |
| 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) | 11,64% | 8,64% | 5,87% | 2,54% | 2,01% | 3,01% | 4,09% | 5,49% | 5,67% |
| 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 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 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 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 540 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 540 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane | 5 884 221,09 | 5 978 563,00 | 6 128 027,00 | 6 281 228,00 | 6 438 259,00 | 6 599 215,00 | 6 764 195,00 | 6 933 300,00 | 7 106 632,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 558 150,88 | 1 586 198,00 | 1 625 833,00 | 1 666 499,00 | 1 708 161,00 | 1 750 865,00 | 1 794 637,00 | 1 839 503,00 | 1 885 491,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 172.598,00 | 2.651.500,00 | 4.475.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 1.500,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 11.3.2 | majątkowe | 172 598,00 | 2 650 000,00 | 4 225 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 84 598,00 | 2 650 000,00 | 4 225 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 303 052,00 | 351 945,00 | 380 356,00 | 229 405,00 | 407 526,00 | 304 523,00 | 344 249,00 | 406 892,00 | 554 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 112 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 1 590 000,00 | 2 535 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 650 000,00 | 4 225 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 060 000,00 | 1 690 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1 060 000,00 | 1 690 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1 190 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 190 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|------------------------------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 11 001 859,56 | 172 598,00 | 2 651 500,00 | 4 475 000,00 | 3 500 000,00 | 10 799 098,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 251 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 251 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 750 359,56 | 172 598,00 | 2 650 000,00 | 4 225 000,00 | 3 500 000,00 | 10 547 598,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 11 001 859,56 | 172 598,00 | 2 651 500,00 | 4 475 000,00 | 3 500 000,00 | 10 799 098,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 251 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 251 500,00 |
| 1.1.1.1 | Remont dachu na budynku przy ul. Rynek 3 w Bledzewie (sala wiejska) - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bledzew poprzez wykonanie remontu dachu sali wiejskiej w Bledzewie | Urząd Gminy Bledzew | 2017 | 2018 | 251 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 251 500,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 750 359,56 | 172 598,00 | 2 650 000,00 | 4 225 000,00 | 3 500 000,00 | 10 547 598,00 |
| 1.1.2.1 | 1. Wodociąg komunalny Stary Dworek. Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej. 2. Wodociąg komunalny Stary Dworek. Remont budynku stacji uzdatniania wody - Poprawa jakości wody dostarczonej odbiorcom | Zakład Gospodarki Komunalnej | 2009 | 2018 | 913 390,91 | 19 598,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 879 598,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa miejsc przeznaczonych do rekreacji, przystanek kajakowa w Bledzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bledzew oraz usprawnienie obsługi ruchu turystycznego poprzez budowę infrastruktury turystycznej | Urząd Gminy Bledzew | 2016 | 2018 | 70 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa przedszkola wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącej sali gimnastycznej ul. Szkolna w Bledzewie - Zapewnienie edukacji przedszkolnej o wysokim standardzie dzieciom z terenu gminy Bledzew | Urząd Gminy Bledzew | 2008 | 2019 | 7 222 318,65 | 55 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 7 055 000,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy Bledzew | 2016 | 2017 | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|------|--------------|-----------|--------------|------------|------|--------------|
| 1.1.2.5 | Budowa wodociągowej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Cystersów, Grabowieckiego w Bledzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bledzew poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Cystersów | Urząd Gminy Bledzew | 2016 | 2018 | 315 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa wodociągu na trasie Chycina - Goruńsko - Poprawa jakości wody pitnej | Urząd Gminy Bledzew | 2014 | 2017 | 1 411 650,00 | 10 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |
| 1.1.2.7 | Montaż agregatów prądotwórczych na SUW w Nowej Wsi, Sokolej Dąbrowie, Goruńsku, Kleszczewie, Zemsku i Popowic - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez zapewnienie stałego dostępu do energii elektrycznej w SUW | Urząd Gminy Bledzew | 2016 | 2017 | 65 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa płyty stadionu sportowego w Bledzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez unowocześnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | Urząd Gminy Bledzew | 2016 | 2017 | 253 000,00 | 3 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | | | | | | |
| 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): | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2016-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2016-2024:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Zwiększenie dochodów w 2016 r. | 508 069,71 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 508 069,71 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2016 r. | 677 069,71 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 510 206,71 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 166 863,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -2 516,00 zł |
| Zwiększenie przychodów | 169 000,00 zł |

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa miejsc przeznaczonych do rekreacji przystań kajakowa w Bledzewie;
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Cystersów, Grabowieckiego w Bledzewie,
- 4) Montaż agregatów prądotwórczych na SUW w Nowej Wsi, Sokolej Dąbrowie, Goruńsku, Kleszczewie, Zemsku i Popowie;
- 5) Przebudowa płyty stadionu sportowego w Bledzewie;
- 6) Remont dachu na budynku przy ul. Rynek 3 w Bledzewie (sala wiejska).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa przedszkola wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącej sali gimnastycznej ul. Szkolna w Bledzewie;
- 2) Budowa wodociągu na trasie Chycina - Goruńsko;
- 3) Przebudowa, remont SUW, budowa nowego ujęcia wody wraz obudową, budowa przejścia przez rzekę Obrę w Starym Dworku. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na:
 - ”1. Wodociąg komunalny Stary Dworek. Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.
 2. Wodociąg komunalny Stary Dworek. Remont budynku stacji uzdatniania wody „.

Realizację dodanych przedsięwzięć wieloletnich planuje się przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Gmina Bledzew zamierza ubiegać się o środki unijne. W przypadku ogłoszenia konkursów gmina złoży stosowne wnioski i będzie ubiegała się o dofinansowanie na poszczególne projekty. W związku z tym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Przewiduje się, że poziom dofinansowania w przypadku tych inwestycji przekroczy 60%, w związku z tym przy planowaniu dochodów majątkowych zaplanowano dotacje na poziomie 60%. W przypadku otrzymania stosownych decyzji o dofinansowaniu, wartości te zostaną stosownie zaktualizowane.

W związku z planem realizacji przedsięwzięć wieloletnich, których poziom dofinansowania ze środków zewnętrznych przekroczy 60%, zaplanowano kredyty na wkład własny w latach 2017-2019. Wydłużono horyzont czasowy prognozy do roku 2024, celem uwzględnienia w kolejnych latach prognozy spłat planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę na lata 2020-2024 (o które wydłużono horyzont prognozy) oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 6 października 2015 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy w latach 2020-2024

| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 3,80% | 3,70% | 3,50% | 3,30% | 3,10% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |

Zródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2015 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2015.

Dla lat 2020-2024 prognozę przygotowano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Bledzew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących w latach 2020-2024

| Wyszczególnienie | INF | PKB |
|----------------------------------|-------|---------|
| Udział w PIT | 0,00% | 100,00% |
| Udział w CIT | 0,00% | 100,00% |
| Podatki i opłaty | 0,00% | 100,00% |
| - podatek od nieruchomości | 0,00% | 100,00% |
| Subwencja ogólna | 0,00% | 100,00% |
| Dotacje i środki na cele bieżące | 0,00% | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne

Prognozy wydatków bieżących Gminy Bledzew na lata 2020-2024 dokonano poprzez indeksację o wagi wskaźników inflacji.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.