

**ZARZĄDZENIE NR 36/2016  
WÓJTA GMINY BLEDZEW  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata  
2016-2024.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza 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 2016-2024 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2016-2024, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY  
  
Leszek Ziarny

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2016-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 690 886,10</b>	<b>15 207 302,00</b>	<b>16 528 709,00</b>	<b>16 318 296,00</b>	<b>15 158 590,00</b>	<b>15 429 657,00</b>	<b>15 940 320,00</b>	<b>16 363 050,00</b>	<b>16 870 305,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 497 886,10</b>	<b>13 487 156,00</b>	<b>13 848 563,00</b>	<b>14 218 296,00</b>	<b>15 158 590,00</b>	<b>15 429 657,00</b>	<b>15 940 320,00</b>	<b>16 363 050,00</b>	<b>16 870 305,00</b>
1.1.1	dochody 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	dochody 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	4 540 537,60	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	6 111 011,50	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>193 000,00</b>	<b>1 720 146,00</b>	<b>2 680 146,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 693 402,10</b>	<b>16 267 302,00</b>	<b>18 218 709,00</b>	<b>17 718 296,00</b>	<b>14 758 590,00</b>	<b>14 879 657,00</b>	<b>15 390 320,00</b>	<b>15 813 050,00</b>	<b>16 330 305,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 176 404,10</b>	<b>13 265 357,00</b>	<b>13 613 353,00</b>	<b>13 988 891,00</b>	<b>14 351 064,00</b>	<b>14 575 134,00</b>	<b>15 046 071,00</b>	<b>15 406 158,00</b>	<b>15 775 764,00</b>
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
2.1.3	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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 na wkład krajowy	0,00	0,00	16 362,00	51 975,00	65 725,00	52 662,00	37 538,00	22 412,00	7 425,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>516 998,00</b>	<b>3 001 945,00</b>	<b>4 605 356,00</b>	<b>3 729 405,00</b>	<b>407 526,00</b>	<b>304 523,00</b>	<b>344 249,00</b>	<b>406 892,00</b>	<b>554 541,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 516,00</b>	<b>-1 060 000,00</b>	<b>-1 690 000,00</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>652 500,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>208 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>500 000,00</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>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 060 000,00	500 000,00	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	444 500,00	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	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 190 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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>0,00</b>
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	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>649 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>649 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	540 000,00

Lp.	Wyszególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	mowa w art. 243 ustawy, z tego:									
	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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 wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	540 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń innych niż określone w art. 243	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	1 190 000,00	2 590 000,00	2 190 000,00	1 640 000,00	1 090 000,00	540 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	321 482,00	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	973 982,00	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 związków samorządu terytorialnego i bez	4,01%	0,00%	0,10%	0,32%	3,07%	3,91%	3,69%	3,50%	3,24%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
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	4,01%	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	4,09%	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)	3,08%	2,31%	2,30%	1,41%	5,33%	5,54%	5,61%	5,85%	6,49%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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%	5,97%	3,20%	2,57%	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%	8,67%	5,90%	2,57%	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





L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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
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
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
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
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 190 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## UZASADNIENIE

### 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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2016 r.</b>	45 289,40 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	45 289,40 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2016 r.</b>	45 289,40 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	28 539,40 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	16 750,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-2 516,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.