

DK 168

RADA GMINY
BLEDZEW
w p. 29.06.2017r.

PROJEKT 44/2017
(po wniesionych
poprawkach)

UCHWAŁA NR XXXVI/ /17
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2017-2020.

Na podstawie art. 226 ust. 1, ust. 2a, art.230 ust. 6 , art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zmianami.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXX/167/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2017-2020

wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2017-2020, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bledzew, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIA GMINY
sp. Emilia Hączkowska

Lukasz Woźniak
RADCA PRAWNY
Lista OIRP nr R-ZG-G-335

Lp	Wyszczególnienie	z tego:									
		Wydatki ogółem X		Wydatki budżeta X		z tytułu porządku i gwarancji X		w tym:		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	18 373 985,48	17 050 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 393,00
2018	18 852 385,00	16 457 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00
2019	18 467 968,00	16 819 447,00	0,00	0,00	X	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	1 648 521,00
2020	17 897 341,00	17 239 933,00	0,00	0,00	X	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	657 408,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	z tego:		Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych X	inne przychody niezaliczane z zadaniem zaciąganiem długów 5) X	W tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			
2017		-1 064 130,00	1 064 130,00	1 064 130,00	1 064 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-1 544 169,00	1 544 169,00	744 169,00	744 169,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2019		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wykazanie	Kwota	z tego:				Kwota	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o wydatkach bieżącymi					
			5.1	z tego:						5.2	6	7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 130,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 854,00					
2019	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 723,00					
2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 924,00					

5.1.1.3 Kwota przychodzących na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X

5.2 Inne roszczenia niezwiązane ze spłatą długu

6 Kwota długu X

7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi o wydatkach bieżącymi

Wyszczególnienie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
Przebieżenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)														
2017	0,00	0,00	5 988 800,57	1 581 164,00	993 342,00	0,00	993 342,00	993 342,00	257 551,00	72 500,00				
2018	0,00	0,00	6 033 305,00	1 633 001,00	2 224 548,00	0,00	2 224 548,00	2 224 548,00	0,00	0,00				
2019	400 000,00	400 000,00	6 166 037,00	1 668 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 521,00	0,00				
2020	400 000,00	400 000,00	6 320 189,00	1 710 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 408,00	0,00				

10) Przebieżenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) - w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego 11) - w tym na: 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; 11.3.1 bieżące; 11.3.2 majątkowe; 11.4 Wydatki inwestycyjne 12); 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13); 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Bledzew z dnia

Lp.	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)				3 307 060,40	993 342,00	2 224 548,00	0,00	0,00	3 217 890,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 307 060,40	993 342,00	2 224 548,00	0,00	0,00	3 217 890,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji odprowadzenia wód poplucznych z SUW w Kleszczewie	Urząd Gminy Bledzew	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa miejsc przeznaczonych do rekreacji ,przystań kajakowa w Bledzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bledzew oraz usprawnienie obsługi ruchu turystycznego poprzez budowę infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa wodociągu na trasie Chychina - Goruńsko - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Bledzew	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż agregatów prądotwórczych na SUW w Nowej Wsi, Sokolej Dąbrowie, Goruńsku, Kleszczewie, Zemsku i Popowie - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez zapewnienie stałego dostępu do energii elektrycznej w SUW	Urząd Gminy Bledzew	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa płyty stadionu sportowego w Bledzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez unowocześnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				3 307 060,40	993 342,00	2 179 197,00	0,00	0,00	3 217 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 307 060,40	993 342,00	2 179 197,00	0,00	0,00	3 217 890,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi osiedlowej wraz z parkingiem i placem gospodarczym Osiedle Piaskowe w Bledzewie - poprawa jakości mzycia	Urząd Gminy Bledzew	2016	2017	243 831,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	1 032 140,00	156 742,00	873 598,00	0,00	0,00	1 030 340,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu na trasie Chycyna - Goruńsko - Poprawa jakości wody, ahtal	Urząd Gminy Bledzew	2014	2018	1 111 807,10	407 000,00	693 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji odprowadzenia wód poplucznych z SUW w Kleszczawie -	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	57 725,00	12 775,00	40 950,00	0,00	0,00	53 725,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Cystersów, Grabowieckiego w Bledzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bledzew poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	333 537,40	26 000,00	300 000,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.6	Montaż agregatów prądotwórczych na SUW w Nowej Wsi, Sokolej Dąbrowie, Goruńsku, Kleszczawie, Zemsku i Popowie - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez	Urząd Gminy Bledzew	2016	2017	26 119,90	11 275,00	0,00	0,00	0,00	11 275,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez wykonanie przydomowych oczyszczalni	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	436 540,00	184 050,00	252 000,00	0,00	0,00	436 050,00
1.3.2.8	Budowa miejsc przeznaczonych do rekreacji, przystań kajakowa w Bledzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bledzew oraz usprawnienie obsługi ruchu turystycznego poprzez budowę	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	65 560,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2017-2020.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2017-2020:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	124.182,52 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	124.182,52 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	124.182,52 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	245.839,52 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	121.657,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1.064.130,00 zł

W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2017-2020 „, skorygowano również dane w latach 2018 – 2019 dotyczące dochodów majątkowych, wydatków majątkowych w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2019.

Przedsięwzięcia:

W załączniku nr 2 do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

1) w pkt 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) w przedsięwzięciach majątkowych:

- usuwa się przedsięwzięcie „Budowa przedszkola wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącej sali gimnastycznej ul. Szkolna w Bledzewie”, okres realizacji w latach 2008-2019, w związku z tym iż nie otrzymano dofinansowania,
- usuwa się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa płyty stadionu sportowego w Bledzewie” okres realizacji w latach 2016-2018.

Przedsięwzięcie to pod zmienioną nazwą wprowadza się do pkt. 1.3 wykazu przedsięwzięć.

Do pkt. 1.3 wykazu przedsięwzięć przenosi się również:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Cystersów, Grabowieckiego w Bledzewie,
- Budowa kanalizacji odprowadzenia wód popłucznych z SUW w Kleszczewie,
- Budowa wodociągu na trasie Chycina – Goruńsko,
- Montaż agregatów prądotwórczych na SUW w Nowej Wsi, Sokolej Dąbrowie, Goruńsku, Kleszczewie, Zemsku i Popowie,
- Budowa miejsc przeznaczonych do rekreacji „przystań kajakowa w Bledzewie,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

2) w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach majątkowych:

wprowadza się przedsięwzięcia.:

- Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, okres realizacji w latach 2016 -2018, łączne nakłady finansowe na kwotę 1.032.140,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 156.742,00 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 873.598,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Cystersów, Grabowieckiego w Bledzewie,
- Budowa kanalizacji odprowadzenia wód popłucznych z SUW w Kleszczewie,
- Budowa wodociągu na trasie Chycina – Goruńsko,
- Montaż agregatów prądotwórczych na SUW w Nowej Wsi, Sokolej Dąbrowie, Goruńsku, Kleszczewie, Zemsku i Popowie,
- Budowa miejsc przeznaczonych do rekreacji ,przystań kajakowa w Bledzewie,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Stosownie do powyższego zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.