

**Uchwała Nr XLVII/299/18
Rady Gminy Bledzew
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2018-2025.

Na podstawie 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 2017 r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XLII/257/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2018-2025

wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa", otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/299/18
Rady Gminy Bledzew z dnia 29 maja 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody budżetu X	z tego:								
			w tym:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	19 123 863,65	17 437 559,65	1 803 809,00	5 400,00	4 509 365,00	2 741 653,00	4 196 198,00	6 682 882,36	1 686 304,00	158 300,00	1 528 004,00
2019	18 893 013,00	17 327 738,00	1 872 354,00	5 605,00	4 680 721,00	2 845 836,00	4 389 171,00	6 213 039,00	1 565 275,00	134 500,00	1 430 775,00
2020	18 122 676,00	17 986 192,00	1 943 503,00	5 818,00	4 858 588,00	2 953 978,00	4 555 959,00	6 449 135,00	136 484,00	136 484,00	0,00
2021	18 743 843,00	18 633 695,00	2 017 356,00	6 027,00	5 033 497,00	3 080 321,00	4 719 974,00	6 681 304,00	110 148,00	110 148,00	0,00
2022	19 423 298,00	19 285 874,00	2 087 963,00	6 238,00	5 209 670,00	3 167 432,00	4 885 173,00	6 915 150,00	137 424,00	137 424,00	0,00
2023	20 024 356,00	19 922 308,00	2 156 866,00	6 444,00	5 381 589,00	3 271 957,00	5 046 383,00	7 143 350,00	102 048,00	102 048,00	0,00
2024	20 668 230,00	20 559 822,00	2 225 886,00	6 650,00	5 553 800,00	3 376 660,00	5 207 868,00	7 371 937,00	108 408,00	108 408,00	0,00
2025	21 285 916,00	21 197 176,00	2 294 888,00	6 856,00	5 725 968,00	3 481 336,00	5 369 311,00	7 600 487,00	88 740,00	88 740,00	0,00

[Handwritten signature]

Lp	Wydział ogólny *	Wydział bezopłatny *	z tytułu programów i grantów ogólnych *		Wydatki na obsługę długu *	dotacje i dotacje celowe w art. 243 ust. 1 ustawy *	dotacje celowe z tytułu wydatków z budżetu państwa *		Wydatki na obsługę długu *	Wydatki na obsługę długu *		
			214	211.1			212	213.1			w tym:	
											213.11	213.12
2018	24 723 863,65	17 391 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 935,44			
2019	18 522 213,00	17 080 700,00	0,00	0,00	84 988,00	0,00	0,00	0,00	1 461 513,00			
2020	17 751 876,00	17 487 218,00	0,00	0,00	72 220,00	0,00	0,00	0,00	264 658,00			
2021	18 373 043,00	17 924 398,00	0,00	0,00	59 032,00	0,00	0,00	0,00	448 645,00			
2022	19 052 498,00	18 372 508,00	0,00	0,00	46 054,00	0,00	0,00	0,00	679 990,00			
2023	19 653 556,00	18 831 821,00	0,00	0,00	33 076,00	0,00	0,00	0,00	821 735,00			
2024	20 297 430,00	18 302 617,00	0,00	0,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	1 994 813,00			
2025	20 910 716,00	19 785 182,00	0,00	0,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	1 125 534,00			

Z tego: w tym:

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Przebieżenie programowa) rodzajki budżetowej (10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonalnymi organizacjami samorządu terytorialnego (11)	Wydatki obrotu finansowego dotyczy ustawy ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki funkcyjne budżetowej (12)	Nowe wydatki funkcyjne (13)	Wydatki w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	6 072 101,05	1 587 442,55	6 889 433,00	0,00	6 889 433,00	6 864 833,00	389 102,44	78 000,00	
2019	370 800,00	370 800,00	6 151 439,00	1 619 585,00	1 239 840,00	0,00	1 239 840,00	1 239 840,00	221 673,00	0,00	
2020	370 800,00	370 800,00	6 305 225,00	1 660 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 658,00	0,00	
2021	370 800,00	370 800,00	6 462 855,00	1 705 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 645,00	0,00	
2022	370 800,00	370 800,00	6 624 427,00	1 744 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 990,00	0,00	
2023	370 800,00	370 800,00	6 790 037,00	1 787 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 735,00	0,00	
2024	370 800,00	370 800,00	6 959 788,00	1 832 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 813,00	0,00	
2025	375 200,00	375 200,00	7 133 783,00	1 878 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 534,00	0,00	

1. Wydatki budżetu są wyliczane według zasad określonych w art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 2573, z późn. zmianami).

2. Wydatki budżetu są wyliczane według zasad określonych w art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 2573, z późn. zmianami).

3. Wydatki budżetu są wyliczane według zasad określonych w art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 2573, z późn. zmianami).

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
2018	2 282 400,00	1 180 723,00	2 282 400,00	1 101 677,00	1 101 677,00	1 101 677,00	1 101 677,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z budżetu państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami oświatowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację projektu, w tym: wydatki na zakup sprzętu, materiałów, wyników prac z zawartych umów z wykonawcami, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki na wkład własny w ramach umowy o sfinansowanie projektu, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania

Wzrost na wkład własny w ramach umowy o sfinansowanie projektu, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania

Przygotowywanie i realizacja projektu, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania

Handwritten signature

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów dłużnych i innych w celach budżetowych w tym: z tytułu zobowiązań z udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, trybów art. w post. 14.3.3 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapora z emisji dłużnych papierów wartościowych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki operacji finansowych na wykup papierów dłużnych, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o sposobie wyliczenia danych w tabeli powyżej jest następująca: w tabeli powyżej podano dane o wydatkach budżetu na spłatę rat kapitałowych oraz wykup papierów dłużnych i innych w celach budżetowych w tym: z tytułu zobowiązań z udzielonych pożyczek. Dane te zostały wyliczone na podstawie danych z tabeli 14.1-14.4. Dane te zostały wyliczone na podstawie danych z tabeli 14.1-14.4. Dane te zostały wyliczone na podstawie danych z tabeli 14.1-14.4.

19) Podane dane są w całości zgodne z danymi z tabeli 14.1-14.4. Dane te zostały wyliczone na podstawie danych z tabeli 14.1-14.4.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/299/18
 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 maja 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				8 322 412,36	6 889 433,00	1 239 840,00	0,00	0,00	8 129 273,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 322 412,36	6 889 433,00	1 239 840,00	0,00	0,00	8 129 273,00
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:				2 339 413,10	2 282 400,00	0,00	0,00	0,00	2 282 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 339 413,10	2 282 400,00	0,00	0,00	0,00	2 282 400,00
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bledzewie i w miejscowościach: Gmina Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	1 639 859,10	1 588 887,00	0,00	0,00	0,00	1 588 887,00
1.1.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez budowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz naturalnego i wartunków zycia mieszkańców Gminy Bledzew poprzez budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	699 554,00	693 513,00	0,00	0,00	0,00	693 513,00
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:				5 982 999,26	4 607 033,00	1 239 840,00	0,00	0,00	5 846 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 982 999,26	4 607 033,00	1 239 840,00	0,00	0,00	5 846 873,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez umocnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	894 457,75	873 598,00	0,00	0,00	0,00	873 598,00
1.3.2.2	Budowa przyłącza odprowadzającego wody popluczne z SUW Kleszczewo -	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	123 950,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bledzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bledzew poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Cystersów	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	678 537,40	642 800,00	0,00	0,00	0,00	642 800,00
1.3.2.4	Zabudowa agregatu prądowrotnego dla obiektu hydroforu - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez zapewnienie stałego dostępu do energii elektrycznej w SUW	Urząd Gminy Bledzew	2017	2018	486 674,90	475 400,00	0,00	0,00	0,00	475 400,00
1.3.2.5	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Bledzew	2018	2019	1 264 440,00	24 600,00	1 239 840,00	0,00	0,00	1 264 440,00
1.3.2.6	Budowa ul. Lesnej w Bledzewie -	Urząd Gminy Bledzew	2017	2018	604 273,31	580 246,00	0,00	0,00	0,00	580 246,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek, obręb Stary Dworek, gm. Biedzew -	Urząd Gminy Biedzew	2017	2018	558 424,25	541 727,00	0,00	0,00	0,00	541 727,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 338/2, 153/1 w miejscowości Sokoła Dąbrowa, gm. Biedzew -	Urząd Gminy Biedzew	2017	2018	714 155,00	691 962,00	0,00	0,00	0,00	691 962,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Nowej Wsi -	Urząd Gminy Biedzew	2017	2018	113 086,65	103 900,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00
1.3.2.10	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Biedzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy Biedzew	2017	2018	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00

10

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2018-2025.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2018-2025 w celu dostosowania wartości w niej przyjętych do wartości wynikających ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy Bledzew na 2018 rok, dzięki czemu wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Po zmianach:

1. Plan dochodów budżetu wynosi 19.123.863,65 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.437.559,65 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.686.304,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu wynosi 24.723.863,65 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 17.391.928,21 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 7.331.935,44 zł.
3. Deficyt budżetu – 5.600.000,00 zł.
4. Plan przychodów budżetu – 5.600.000,00 zł.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

W pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego zwiększa się limit wydatków o kwotę 75.300,00 zł na zadania pn.:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dworek (220m) o kwotę 68.300,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokola Dąbrowa (520m) o kwotę 800,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi w Nowej Wsi (50m) o kwotę 6.200,00 zł,

oraz zmniejszono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bledzewie" o kwotę 2.400,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji w czasie.

W związku z powyższym zmieniono limit zobowiązań w roku 2018 oraz zaktualizowano łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

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

