

**UCHWAŁA NR LI/ /18
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 27 września 2018 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2018-2021.

Na podstawie art.226 ust. 1, ust. 2a, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) 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 zmienionej uchwałą Nr XLIX/313/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa", otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

SKARBNIK GMINY
Emilia Bączkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

2021. 10. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	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	18 376 509,82	18 319 118,30	1 803 809,00	5 400,00	5 067 050,00	3 296 147,00	4 203 846,00	6 809 197,03	57 391,52	43 897,00	13 494,52	
2019	19 801 703,00	18 504 725,00	1 872 354,00	5 605,00	4 680 721,00	2 845 836,00	4 389 171,00	6 213 039,00	1 296 978,00	134 500,00	1 162 478,00	
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	18 787 881,00	18 677 733,00	2 017 356,00	6 027,00	5 033 497,00	3 060 321,00	4 719 974,00	6 681 304,00	110 148,00	110 148,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	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	
2018	23 047 015,82	17 466 862,38	0,00	0,00	0,00	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	5 580 153,44	
2019	18 639 225,00	17 020 700,00	0,00	0,00	x	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	1 618 525,00	
2020	18 122 676,00	17 487 218,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	635 458,00	
2021	18 787 881,00	17 924 398,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	863 483,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 670 506,00	4 670 506,00	3 508 028,00	3 508 028,00	0,00	0,00	1 162 478,00	1 162 478,00	0,00	0,00
2019	1 162 478,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota różnicy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 478,00	0,00	852 255,92	4 360 283,92
2019	1 162 478,00	1 162 478,00	1 162 478,00	0,00	1 162 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 025,00	1 484 025,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 974,00	498 974,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 335,00	753 335,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	4,88%	8,06%	10,33%	TAK	TAK
2019	5,88%	0,01%	0,00	0,01%	8,17%	5,58%	7,85%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,51%	4,75%	7,02%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	5,52%	5,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe 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	6 049 262,05	1 666 785,55	4 882 933,00	0,00	4 882 933,00	4 858 333,00	628 820,44	78 000,00	
2019	1 162 478,00	1 162 478,00	6 151 439,00	1 619 585,00	1 239 840,00	0,00	1 239 840,00	1 239 840,00	378 685,00	0,00	
2020	0,00	0,00	6 305 225,00	1 660 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 458,00	0,00	
2021	0,00	0,00	6 462 855,00	17 015 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 483,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	9 809,26	9 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19 465,32	16 545,52	19 465,32
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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 15)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 096 470,00	1 136 476,00	2 096 470,00	962 913,80	962 913,80	962 913,80	962 913,80	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

2017. Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	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)				6 313 512,36	4 882 933,00	1 239 840,00	0,00	0,00	6 122 773,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 313 512,36	4 882 933,00	1 239 840,00	0,00	0,00	6 122 773,00
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:				1 776 998,10	1 719 985,00	0,00	0,00	0,00	1 719 985,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 776 998,10	1 719 985,00	0,00	0,00	0,00	1 719 985,00
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej - Poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	1 096 775,10	1 045 803,00	0,00	0,00	0,00	1 045 803,00
1.1.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	680 223,00	674 182,00	0,00	0,00	0,00	674 182,00
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				4 536 514,26	3 162 948,00	1 239 840,00	0,00	0,00	4 402 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 536 514,26	3 162 948,00	1 239 840,00	0,00	0,00	4 402 788,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez unowocześnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	544 457,75	533 598,00	0,00	0,00	0,00	533 598,00
1.3.2.2	Budowa przyłacza odprowadzającego wody popłuczne z SUW Kleszczewo -	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	98 120,00	92 170,00	0,00	0,00	0,00	92 170,00
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	33 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zabudowa agregatu prądotwórczego dla obiektu hydrofornii - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez zapewnienie stałego dostępu do energii elektrycznej w SUW	Urząd Gminy Bledzew	2017	2018	413 634,90	402 360,00	0,00	0,00	0,00	402 360,00
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.Leśnej w Bledzewie -	Urząd Gminy Bledzew	2017	2018	24 027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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. Bledzew -	Urząd Gminy Bledzew	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 Sokola Dąbrowa , gm. Bledzew -	Urząd Gminy Bledzew	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 Bledzew	2017	2018	125 986,65	116 800,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00
1.3.2.10	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy Bledzew	2017	2018	574 331,00	574 331,00	0,00	0,00	0,00	574 331,00
1.3.2.11	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej - Poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy Bledzew	2017	2018	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2018-2021

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

1) załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej i polegają głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy na 2018 rok,
- zmniejszeniu planowanych w 2018 roku przychodów budżetu gminy o kwotę 929.494,00zł, w tym:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 281.084,00zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 1.156.438,00zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 508.028,00zł.

Zmniejszenie nastąpiło w wyniku wycofania z realizacji przedsięwzięć wieloletnich pn. „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bledzewie*” i „*Budowa ul. Leśnej w Bledzewie*”,

- zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu gminy w latach 2019-2021 oraz planowanej kwoty długu w roku 2018 w wyniku dokonania ww. zmiany w przychodach. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku stanowi 1.162.478,00zł.
- zmniejszeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 929.494,00zł w wyniku korekty w roku 2018 dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym ze środków europejskich w latach 2018-2019 w wyniku:
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „*Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej*”- *Goruńsko-Chycina* polegającej na przeniesieniu kwoty dofinansowania z roku 2018 na rok 2019,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „*Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków*” – *Stary Dworek* polegającej na przeniesieniu kwoty dofinansowania z roku 2018 na rok 2019,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „*Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew*” polegającej na przeniesieniu kwoty dofinansowania z roku 2018 na rok 2019.

Po zmianach:

1. Plan dochodów budżetu wynosi 18.376.509,82 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 18.319.118,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 57.391,52 zł.
2. Plan wydatków budżetu wynosi 23.047.015,82 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 17.466.862,38 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 5.580.153,44 zł.
3. Deficyt budżetu – 4.670.506,00 zł.
4. Plan przychodów budżetu – 4.670.506,00 zł, w tym:
 - 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.162.478,00 zł,
 - 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 0,00 zł,
 - 3) Nadwyżki z lat ubiegłych – 3.508.028,00 zł.

2) załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018-2021 i wynikają głównie:

a) 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) dokonano następujących zmian:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2018 na przedsięwzięcie pn. *"Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej"* - Goruńsko-Chycina o kwotę 381.084,00zł.

Kwota ta uległa zmniejszeniu w wyniku przetargu,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2018 na przedsięwzięcie pn. *„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”* – Stary Dworek o kwotę 19.331,00 zł. Kwota ta nie jest objęta programem realizowanym z udziałem środków unijnych, dlatego wydatki te ujęto w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

b) w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano zmian w limicie wydatków w roku 2018:

- zmniejszono limit wydatków roku 2018 na przedsięwzięcie pn. *„Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”* o kwotę 340.000,00 zł - Ministerstwo Sportu i Turystyki nie ogłosiło wyników naboru wniosków na realizację zadań w ramach *“Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”*,

- zmniejszono limit wydatków roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „Budowa przyłącza odprowadzającego wody popłuczne z SUW Kleszczewo o kwotę 25.830,00 zł, kwota uległa zmniejszeniu w wyniku przetargu, zadanie zakończone,
- zmniejszono limit wydatków roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bledzewie na ul. Cystersów o kwotę 642.600,00zł. Zadanie wycofano z realizacji, planowane było do zrealizowania w ramach środków zewnętrznych pochodzących z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie w ramach tego programu brak jest ogłoszonego naboru wniosków na realizację zadań o takim charakterze. Brak jest również informacji o planowanych terminach uruchomienia środków przez Lubuski Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze,
- zmniejszono limit wydatków roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „, Zabudowa agregatu prądotwórczego dla obiektu hydroforni „, o kwotę 73.040,00 zł, kwota uległa zmniejszeniu w wyniku przetargu, zadanie zakończone,
- zmniejszono limit wydatków roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Leśnej w Bledzewie o kwotę 580.246,00 zł. Zadanie wycofano z realizacji. Termin realizacji zadania uzależniony był w pierwszej kolejności od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Obecnie brak jest programów z których istniałaby możliwość sfinansowania tego zadania. Brak jest również informacji o planowanych terminach uruchomienia środków na zadania związane z infrastrukturą drogową,
- zwiększono limit wydatków roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi w Nowej Wsi” o kwotę 12.900,00 zł,
- zwiększono limit wydatków roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej” - Goruńsko-Chycina o kwotę 23.400,00 zł. Kwota w łącznej wysokości 185.400,00 zł nie jest objęta programem realizowanym z udziałem środków unijnych, dlatego wydatki te ujęto w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),
- zwiększono limit wydatków roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” – Stary Dworek o kwotę 19.331,00zł. Kwota w łącznej wysokości 574.331,00 zł nie jest objęta programem realizowanym z udziałem środków unijnych, dlatego wydatki te ujęto w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt

1.1 i 1.2).W związku z powyższym zaktualizowano łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

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