

**Uchwała Nr LII/329/18
Rady Gminy Bledzew
z dnia 19 października 2018 r.**

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:

- 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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
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

3. Wzrost wartości zadłużenia w 2018 r. wynika z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 162 478,00 zł.

Handwritten signature

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	9 809,26	9 809,26	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		
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		

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/329/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 917 133,00	1 239 840,00	0,00	0,00	6 156 973,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 917 133,00	1 239 840,00	0,00	0,00	6 156 973,00
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	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 776 998,10	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	1 045 803,00	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 197 148,00	1 239 840,00	0,00	0,00	4 436 988,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 197 148,00	1 239 840,00	0,00	0,00	4 436 988,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez unowocześnienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	533 598,00	0,00	0,00	0,00	533 598,00
1.3.2.2	Budowa przyłącza odprowadzającego wody popluczne z SUW Kleszczewo -	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	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 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	33 537,40

1.3.2.4	Zbudowa agregatu prądowłczego dla obiektu hydrofarmii - Poprawa jakości zwiac i bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez zapewnienie statego 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
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek , obręb Stary Dworek , gm. Bledzew -	Urząd Gminy Bledzew	2017	2018	565 624,25	568 927,00	0,00	0,00	0,00	568 927,00
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	721 155,00	698 962,00	0,00	0,00	0,00	698 962,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Nowej Wsi -	Urząd Gminy Bledzew	2017	2018	125 966,65	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 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dla roku 2018 wynikających ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej od 27 września 2018 r. do 19 października 2018 r. włącznie. Plan dochodów i wydatków budżetu zwiększył się o 91.303,00 zł m.in. z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej oraz darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych,
- przenoszeniu środków finansowych między zadaniami wynikające z innych niż pierwotnie zakładano środków potrzebnych na wykonanie danego zadania, albo też w związku ze zmianą zakresu prac inwestycyjnych (*np. przebudowa dróg gminnych, budowa pomnika w Bledzewie na 100-lecie Odzyskania Niepodległości*) czy też wprowadzeniem nowych zadań (*np. czyszczenie rowu melioracyjnego w miejscowości Stary Dworek, posezonowe naprawy pomostu nad jeziorem Cisie i Chycińskim, opracowanie materiałów o turystycznych walorach Gminy Bledzew, wymiana okien w lokalu użytkowym, wykonanie łazienek w Szkole Podstawowej w Bledzewie, zakup pojemników typ IGLO przeznaczonych do segregacji odpadów, urządzeń do monitorowania PSZOK w Bledzewie oraz dzikich wysypisk odpadów komunalnych, przygotowanie wniosku o udzielenie dofinansowania dla zadania pod nazwą: „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Bledzew” w ramach działania 7.5 Usługi Społeczne programu Europejskiego Funduszu Społecznego*).

Po zmianach:

1. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 18.467.812,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.410.421,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 57.391,52 zł.

2. Plan wydatków budżetu wynosi 23.138.318,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17.538.665,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.599.653,44 zł.

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

a) w pkt 1.3 (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:

- zwiększono limit wydatków roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dworek**” o kwotę 27.200,00 zł. W trakcie wykonywania prac przebudowy drogi w Starym Dworku wystąpiła konieczność wykonania odwodnienia korpusu, co związane jest z podsiąkami wód gruntowych. Brak wykonania prac może przyczynić się do uszkodzenia nawierzchni drogi w okresie zimowych, w trakcie przemarzania gruntu przy ujemnych temperaturach. Dodatkowo uruchomienie oświetlenia ulicznego wymaga przyłączenia energii elektrycznej.
- zwiększono limit wydatków roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokola Dąbrowa** ” o kwotę 7.000,00 zł. W trakcie wykonywania prac przebudowy drogi w Sokolej Dąbrowie wystąpiła konieczność wykonania zamknięcia (zablokowania) drogi z krawężnika oraz dodatkowych odwodnień i zejść do posesji położonej przy remontowanym odcinku. Konieczność ta spowodowana jest posadowieniem korpusu drogi względem posesji.

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

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

