

**Uchwała Nr III/16/18
Rady Gminy Bledzew
z dnia 27 grudnia 2018 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW
Tadeusz Przybyłka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	18 633 977,79	19 801 703,00	18 122 676,00	18 787 881,00
1.1	Dochody bieżące	18 553 746,27	18 504 725,00	17 986 192,00	18 677 733,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 803 809,00	1 872 354,00	1 943 503,00	2 017 356,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 400,00	5 605,00	5 818,00	6 027,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 078 002,19	4 680 721,00	4 858 588,00	5 033 497,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 296 147,00	2 845 836,00	2 953 978,00	3 060 321,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 203 846,00	4 389 171,00	4 555 959,00	4 719 974,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 037 283,81	6 814 320,03	6 449 135,00	6 681 304,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	80 231,52	1 296 978,00	136 484,00	110 148,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	43 897,00	134 500,00	136 484,00	110 148,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 334,52	1 162 478,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 304 483,79	18 639 225,00	18 122 676,00	18 787 881,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 701 930,35	17 020 700,00	17 487 218,00	17 924 398,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 887,00	2 397,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 887,00	2 397,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 602 553,44	1 618 525,00	635 458,00	863 483,00
3	Wynik budżetu	-4 670 506,00	1 162 478,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 670 506,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 508 028,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 508 028,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 162 478,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 162 478,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	1 162 478,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	1 162 478,00	0,00	0,00

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	1 162 478,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	1 162 478,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 162 478,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	851 815,92	1 484 025,00	498 974,00	753 335,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 359 843,92	1 484 025,00	498 974,00	753 335,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,02%	5,88%	0,00%	0,00%
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	0,02%	0,01%	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	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	0,02%	0,01%	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)	4,81%	8,17%	3,51%	4,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,06%	5,56%	4,73%	5,50%
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)	10,33%	7,83%	7,00%	5,50%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 162 478,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 162 478,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102 571,59	6 151 439,00	6 305 225,00	6 462 855,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 673 785,55	1 619 585,00	1 660 074,00	17 015 576,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 942 947,00	1 239 840,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 942 947,00	1 239 840,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 918 347,00	1 239 840,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	606 206,44	378 685,00	635 458,00	863 483,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	78 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 809,26	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 809,26	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 465,32	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 545,52	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	19 465,32	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 132 426,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00
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	966 963,80	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	962 913,80	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	962 913,80	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	962 913,80	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	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

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	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 162 478,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/16/18
Rady Gminy Bledzew z dnia 27 grudnia 2018 roku

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)				6 373 526,36	4 942 947,00	1 239 840,00	0,00	0,00	6 182 787,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 373 526,36	4 942 947,00	1 239 840,00	0,00	0,00	6 182 787,00
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	2017	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 budowę 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	2017	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				4 596 528,26	3 222 962,00	1 239 840,00	0,00	0,00	4 462 802,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 596 528,26	3 222 962,00	1 239 840,00	0,00	0,00	4 462 802,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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	2017	2018	33 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Lesnej w Bledzewie	Urząd Gminy Bledzew	2017	2018	24 027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez uwolnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	544 457,75	533 598,00	0,00	0,00	0,00	533 598,00
1.3.2.6	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	610 248,25	593 551,00	0,00	0,00	0,00	593 551,00

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 na działkach nr 336/2, 153/1 w miejscowości Sokółka Dąbrowa, gm. Bledzew	Urząd Gminy Bledzew	2017	2018	726 394,00	704 201,00	0,00	0,00	0,00	704 201,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Nowej Wsi	Urząd Gminy Bledzew	2017	2018	121 937,65	112 751,00	0,00	0,00	0,00	112 751,00
1.3.2.9	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
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	Zabudowa agregatu prądotwórczego dla obiektu hydrofarmacji - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańca gminy Bledzew oraz zapewnienie stałego dostępu do energii elektrycznej w SUW	Urząd Gminy Bledzew	2016	2018	413 634,90	402 360,00	0,00	0,00	0,00	402 360,00

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 19 października 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r. włącznie. Plan dochodów i wydatków budżetu zwiększył się o 166.164,97 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,
- bezzwrotnej pomocy finansowej zgodnie z umową NR WFKW/340/2018 dot. drogi gminnej w Nowej Wsi z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,
- środków z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny realizowanego w ramach resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018’ z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystentów rodziny,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Zarządu Województwa Lubuskiego.

Ponadto zmniejszono plan dochodów z tyt. umorzenia III raty podatku rolnego ze względu na suszę.

Po zmianach:

1. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 18.633.977,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 18.553.746,27 zł,
- 2) dochody majątkowe - 80.231,52 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy wynosi 23.304.483,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17.701.930,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.602.553,44 zł.

3. Deficyt (plan) po zmianach wynosi – 4.670.506,00 zł.

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

a) w pkt 1.3 (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 w wyniku ostatecznego zakończenia i rozliczenia następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek , obręb Stary Dworek , gm. Bledzew; zwiększono limit wydatków roku 2018 w wysokości 24.624,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 338/2, 153/1 w miejscowości Sokola Dąbrowa , gm. Bledzew zwiększono limit wydatków roku 2018 w wysokości 5.239,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi w Nowej Wsi zmniejszono limit wydatków roku 2018 w wysokości 4.049,00 zł.

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

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.