

**Uchwała Nr IV/22/19
Rady Gminy Bledzew
z dnia 26 lutego 2019 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2019-2022.

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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 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	2016	2017	2018 3kw.	2018 wykonanie	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	17 795 082,76	18 688 404,38	18 380 628,82	18 692 031,01	18 321 865,00	17 770 363,00	18 410 096,00	19 054 450,00
1.1	Dochoły bieżące	17 755 595,48	18 472 921,21	18 323 237,30	18 635 854,80	17 190 950,00	17 770 363,00	18 410 096,00	19 054 450,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 580 069,00	1 788 255,00	1 803 809,00	1 918 439,00	2 132 076,00	2 210 962,00	2 290 557,00	2 370 726,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 082,26	5 781,83	5 400,00	3 223,39	2 430,00	2 520,00	2 610,00	2 701,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 046 599,11	5 180 067,74	5 070 939,00	5 048 338,87	4 932 141,00	5 114 630,00	5 298 756,00	5 484 213,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 324 618,35	3 401 620,10	3 296 147,00	3 262 536,64	3 041 055,00	3 153 574,00	3 267 102,00	3 381 451,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 086 522,00	3 984 884,00	4 203 846,00	4 203 846,00	4 460 580,00	4 616 102,00	4 782 282,00	4 949 662,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 462 307,51	7 138 888,88	6 813 316,03	6 996 108,84	5 424 738,00	5 625 453,00	5 827 969,00	6 031 948,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	39 487,28	215 483,17	57 391,52	56 176,21	1 130 915,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 246,55	67 623,62	43 897,00	19 841,69	15 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 240,73	99 809,54	13 494,52	36 334,52	1 115 515,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 360 991,56	18 113 545,83	23 051 134,82	21 541 649,45	17 308 668,74	17 770 363,00	18 410 096,00	19 054 450,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 878 296,35	17 044 303,53	17 455 481,38	16 879 856,11	16 664 744,33	16 923 565,00	17 346 654,00	17 780 320,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 329,69	0,00	2 887,00	704,29	2 397,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	15 329,69	0,00	2 887,00	704,29	2 397,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1.1	odsutki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsutki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	482 695,21	1 069 242,30	5 595 653,44	4 661 793,34	643 924,41	846 798,00	1 063 442,00	1 274 130,00				
3	Wynik budżetu	1 434 091,20	574 858,55	-4 670 506,00	-2 849 618,44	1 013 196,26	0,00	0,00	0,00				
4	Przychody budżetu	2 645 937,09	1 064 130,00	4 670 506,00	4 670 506,00	102 318,74	0,00	0,00	0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 995 953,09	1 064 130,00	3 508 028,00	3 554 991,00	102 318,74	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 508 028,00	2 849 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	649 984,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	1 162 478,00	1 099 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 162 478,00	1 099 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	649 984,00	0,00	0,00	0,00	1 115 515,00	0,00	0,00	0,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	649 984,00	0,00	0,00	0,00	1 115 515,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

6	Kwota długu	0,00	0,00	1 162 478,00	1 099 293,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 877 299,13	1 428 617,68	867 755,92	1 755 998,69	526 205,67	846 798,00	1 063 442,00	1 274 130,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 523 236,22	2 492 747,68	4 375 783,92	5 310 989,69	628 524,41	846 798,00	1 063 442,00	1 274 130,00		
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	3,74%	0,00%	0,02%	0,00%	6,10%	0,00%	0,00%	0,00%	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	3,74%	0,00%	0,02%	0,00%	6,10%	0,00%	0,00%	0,00%	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	14 090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,82%	0,00%	0,02%	0,00%	6,10%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	10,67%	8,01%	4,96%	9,50%	2,96%	4,77%	5,78%	6,69%		

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	7,88%	5,31%	4,23%	4,50%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	9,39%	6,82%	5,74%	4,50%
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	Tak	Tak	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 434 091,20	574 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 196,26	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	649 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 196,26	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507 676,30	5 797 995,30	6 076 977,79	5 852 019,66	6 237 396,00	6 383 080,00	6 542 658,00	6 706 225,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 475 952,72	1 553 126,65	1 673 785,55	1 632 761,37	1 713 610,00	1 759 587,00	1 803 576,00	1 848 666,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	197 392,21	309 122,10	4 882 933,00	4 110 503,55	395 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	197 392,21	309 122,10	4 882 933,00	4 110 503,55	395 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	82 857,10	309 122,10	4 858 333,00	4 104 603,55	395 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	343 964,61	652 925,01	659 320,44	518 692,29	173 040,41	846 798,00	1 063 442,00	1 274 130,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 873,50	107 195,19	78 000,00	38 497,50	75 000,00	0,00	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	0,00	10 953,80	9 809,26	9 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 773,61	9 809,26	9 809,26	0,00	0,00	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	10 953,80	9 809,26	9 809,26	0,00	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	1 115 515,00	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	1 115 515,00	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	1 115 515,00	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	0,00	23 751,30	19 465,32	19 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 188,61	16 545,52	16 233,89	0,00	0,00	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	0,00	23 751,30	19 465,32	19 098,34	0,00	0,00	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	0,00	45 006,00	2 096 470,00	2 045 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	23 282,00	1 136 476,00	1 099 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 016 991,43	395 884,00	0,00	0,00	0,00	395 884,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 016 991,43	395 884,00	0,00	0,00	0,00	395 884,00
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.);				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego;				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):				1 016 991,43	395 884,00	0,00	0,00	0,00	395 884,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 016 991,43	395 884,00	0,00	0,00	0,00	395 884,00
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	2019	403 743,75	392 884,00	0,00	0,00	0,00	392 884,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek , obręb Stary Dworek , gm. Bledzew -	Urząd Gminy Bledzew	2017	2019	613 247,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2019-2022.

1. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 26 lutego 2019 r. włącznie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2019-2022:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	54 630,00
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	54 630,00
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	156 948,74
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	153 948,74
Zwiększenie wydatków majątkowych	3 000,00
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 013 196,26
Zwiększenie przychodów (nadwyżka z lat ubiegłych)	102 318,74

Zwiększenie planu dochodów w 2019 r. nastąpiło z tytułu zwiększenia części subwencji oświatowej na 2019 r., otrzymania zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za lata 2014-2015.

Zwiększenie planu wydatków w 2019 r. nastąpiło z tytułu przeznaczenia środków finansowych na:

- koszty utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej,
- gospodarke odpadami komunalnymi oraz wykonanie dokumentacji w zakresie ustanowienia stref ochrony pośredniej ujęć wód wraz z analizą ryzyka obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych w oparciu o dokumentację hydrologiczną lub hydrogeologiczną.

Dla określenia aktualnych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022 dla kolumny „Wykonanie 2018.,” podano wartości wynikające z wykonania budżetu za 2018 rok, zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi.

2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek, obręb Stary Dworek, gm. Bledzew i zwiększono limit wydatków roku 2019 w wysokości 3.000,00 zł.

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