

11. 03. 2019

Nr dz. 51..... podpis

PROJEKT

11/2019

**UCHWAŁA NR V/ /19
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 26 marca 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 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 III/13/18 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.

SKARBNIK GMINY
Emilia Baczkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 3kw. | 2018 pw. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 17 795 082,76 | 18 688 404,38 | 18 380 628,82 | 18 692 031,01 | 18 353 215,00 | 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 | 17 194 512,00 | 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 | 5 428 300,00 | 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 | 1 158 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 22 246,55 | 67 623,62 | 43 897,00 | 19 841,69 | 18 540,00 | 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 | 1 140 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 16 345 661,87 | 18 113 545,83 | 23 048 247,82 | 21 541 649,45 | 17 541 830,74 | 17 770 363,00 | 18 410 096,00 | 19 054 450,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 15 862 966,66 | 17 044 303,53 | 17 452 594,38 | 16 879 856,11 | 16 659 606,33 | 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 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 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,29 | 2 397,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 882 224,41 | 846 798,00 | 1 063 442,00 | 1 274 130,00 | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | 1 449 420,89 | 574 858,55 | -4 667 619,00 | -2 849 618,44 | 811 384,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | Przychody budżetu | 2 645 937,09 | 1 064 130,00 | 3 508 028,00 | 5 104 195,84 | 287 908,74 | 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 | 4 004 902,84 | 287 908,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 3 508 028,00 | 1 750 325,44 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 293,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 892 628,82 | 1 428 617,68 | 870 642,92 | 1 755 998,69 | 534 905,67 | 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 | 4 538 565,91 | 2 492 747,68 | 4 378 670,92 | 5 760 901,53 | 822 814,41 | 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 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 | 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 | 0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 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) | 10,76% | 8,01% | 4,98% | 9,50% | 3,02% | 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% | 7,91% | 5,33% | 4,25% | 4,52% | |
| 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% | 9,42% | 6,84% | 5,76% | 4,52% | |
| 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 | |
| 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 | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 449 420,89 | 574 858,55 | 0,00 | 0,00 | 811 384,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 384,26 | 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 | 6 225 017,00 | 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 | 1 721 020,00 | 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 | 430 484,00 | 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 |
| 11.3.2 | majątkowe | 197 392,21 | 309 122,10 | 4 882 933,00 | 4 110 503,55 | 430 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 82 857,10 | 309 122,10 | 4 858 333,00 | 0,00 | 430 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 343 964,61 | 652 925,01 | 659 320,44 | 4 623 295,84 | 376 740,41 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1 140 163,00 | 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 | 1 140 163,00 | 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 | 1 140 163,00 | 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 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---------------------|------|------|--------------|------------|------|------|------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 1 066 199,74 | 430 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 484,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 066 199,74 | 430 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 484,00 |
| 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): | | | | 1 066 199,74 | 430 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 484,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 066 199,74 | 430 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 484,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul.Leśnej w Bledzewie - | Urząd Gminy Bledzew | 2017 | 2019 | 24 027,31 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa (poszerzenie) drogi gminnej w Templewie brukowo-asfaltowej - | Urząd Gminy Bledzew | 2018 | 2019 | 10 100,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------|------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej brukowej na drogę asfaltową lub inny rodzaj nawierzchni z chodnikiem z polbruku wraz z odwodnieniem w m. Osiecko - | Urząd Gminy Bledzew | 2018 | 2019 | 10 500,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi w Popowie wraz z odwodnieniem, działka nr 161 - | Urząd Gminy Bledzew | 2017 | 2019 | 4 581,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |

**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 26 lutego 2019 r. do dnia 26 marca 2019 r. włącznie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2019-2022:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2019 r. | 85 980,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 58 192,00 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 27 788,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2019 r. | 390 110,74 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 148 810,74 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 241 300,00 zł |
| Nadwyżka (plan) po zmianach | 811 384,26 zł |
| Zwiększenie przychodów | 287 908,74 zł |
| Zmniejszenie rozchodów | -16 222,00 zł |

Zwiększenie planu dochodów w 2019 r. nastąpiło z tytułu:

- zmiany wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2019 – kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2019 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę oraz zadań własnych,
- na podstawie umów przyznania pomocy oraz w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność dla gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Chycina-Goruńsko i Stary Dworek,
- sprzedaży samochodu pożarniczego „Jelcz” OSP Bledzew,

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w wyniku rozliczenia projektu i złożenia wniosku o płatność dla zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew.

Zwiększenie planu wydatków w 2019 r. nastąpiło z tytułu:

- zmiany wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2019 – kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2019 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę oraz zadań własnych,
- wprowadzono środki finansowe na przebudowę i budowę dróg gminnych: Bledzew, Popowo, Templewo, Osiecko,
- wprowadzono środki finansowe na zakup samochodu dostawczo- osobowego dla Urzędu Gminy.

2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa ul. Leśnej w Bledzewie;
 - 2) Przebudowa (poszerzenie) drogi gminnej w Templewie brukowo-asfaltowej;
 - 3) Przebudowa drogi gminnej brukowej na drogę asfaltową lub inny rodzaj nawierzchni z chodnikiem z polbruku wraz z odwodnieniem w m. Osiecko ;
 - 4) Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek , obręb Stary Dworek , gm. Bledzew;
 - 5) Przebudowa drogi w Popowie wraz z odwodnieniem, działka nr 161,
- i zwiększono limit wydatków roku 2019 w wysokości 34.600,00 zł.

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

Planowane **przychody** na 2019 rok uległy zwiększeniu w wyniku nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 185.590,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki oraz na pokrycie zmniejszonej planowanej w budżecie nadwyżki budżetowej. Plan po zmianach wynosi 287.908,74 zł.

Rozchody zaplanowane na 2019 rok ulegają zmniejszeniu w związku z niższym wykorzystaniem pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan po zmianach wynosi 1.099.293,00 zł.

Nadwyżka budżetowa została zmniejszona w wyniku zwiększenia przychodów z lat ubiegłych oraz zmniejszenia rozchodów na spłatę pożyczki. Plan po zmianach wynosi 811 384,26 zł.