

**Uchwała Nr V/31/19  
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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BLEDZEW**  
*Tadeusz Przybyłka*

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/31/19  
Rady Gminy Bledzew  
z dnia 26 marca 2019 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pr.	2019	2020	2021	2022
1	Dochoody 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	Dochoody 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	dochoody 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	dochoody 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	Dochoody 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisanych 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



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	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 uwzględniania 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			
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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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







Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/31/19  
Rady Gminy Bledzew  
z dnia 26 marca 2019 r.

### 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.Lesnej 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 chodnikami 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	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	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	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:

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

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.