

Rada Gminy Bledzew
WPLYNEŁO

11. 06. 2019

Nr dz. 144 podpis 

PROJEKT 42/2019

**UCHWAŁA NR IX/ /19
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Emilia Baczkowska

RADCA PRAWNY

dr Zaklina Skrenty
ZG/ZG/625

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:											
		Dochody bieżące *						w tym:					w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem: x		dochody z tytułu udziału we wycenach nieruchomości dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wycenach nieruchomości dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe: x	ze sprzedaży majątku: x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	19 230 471,40	17 950 258,40	2 132 076,00	2 430,00	4 933 801,55	3 041 055,00	4 460 580,00	6 158 726,85	1 280 213,00	22 770,00	1 252 763,00		
2020	18 236 324,50	18 236 324,50	2 210 962,00	2 520,00	5 114 630,00	3 153 574,00	4 616 102,00	6 091 414,50	0,00	0,00	0,00		
2021	18 680 434,84	18 680 434,84	2 290 557,00	2 610,00	5 298 756,00	3 267 102,00	4 782 282,00	6 098 307,84	0,00	0,00	0,00		
2022	19 054 450,00	19 054 450,00	2 370 726,00	2 701,00	5 484 213,00	3 381 451,00	4 949 662,00	6 031 948,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost wydatków wynika z planowanego wzrostu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: wydatki na utrzymanie i remonty dróg, wydatki na utrzymanie i remonty obiektów sportowych, wydatki na utrzymanie i remonty obiektów kulturalnych, wydatki na utrzymanie i remonty obiektów oświatowych, wydatki na utrzymanie i remonty obiektów sanitarnych, wydatki na utrzymanie i remonty obiektów sportowych, wydatki na utrzymanie i remonty obiektów kulturalnych, wydatki na utrzymanie i remonty obiektów oświatowych, wydatki na utrzymanie i remonty obiektów sanitarnych.

2) Wzrost wydatków wynika z planowanego wzrostu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: wydatki na utrzymanie i remonty dróg, wydatki na utrzymanie i remonty obiektów sportowych, wydatki na utrzymanie i remonty obiektów kulturalnych, wydatki na utrzymanie i remonty obiektów oświatowych, wydatki na utrzymanie i remonty obiektów sanitarnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	W tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	W tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem służbu 5) X
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	661 384,26	437 908,74	437 908,74	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: dane z budżetu województwa łódzkiego, dane z budżetu województwa łódzkiego, dane z budżetu województwa łódzkiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 616 806,36	583 020,45	232 980,75	135 169,42	0,00	951 170,62
1.a	- wydatki bieżące				510 016,62	141 866,45	232 980,75	135 169,42	0,00	510 016,62
1.b	- wydatki majątkowe				1 106 789,74	441 154,00	0,00	0,00	0,00	441 154,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z.2019 r. poz. 869), z tego:				510 016,62	141 866,45	232 980,75	135 169,42	0,00	510 016,62
1.1.1	- wydatki bieżące				510 016,62	141 866,45	232 980,75	135 169,42	0,00	510 016,62
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew - Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew	Urząd Gminy Bledzew	2019	2021	510 016,62	141 866,45	232 980,75	135 169,42	0,00	510 016,62
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, 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				1 106 789,74	441 154,00	0,00	0,00	0,00	441 154,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 106 789,74	441 154,00	0,00	0,00	0,00	441 154,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Popowo	Urząd Gminy Bledzew	2017	2019	16 881,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.2	Budowa ul. Leśnej w Bledzewie	Urząd Gminy Bledzew	2017	2019	34 317,31	10 290,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00
1.3.2.3	Przebudowa (poszerzenie) drogi gminnej w Templowie brukowo- asfaltowej	Urząd Gminy Bledzew	2018	2019	19 100,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	19 500,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
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	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. Zmienia się załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku wynikających ze zmian budżetu przedłożonych w uchwałach Rady Gminy oraz wprowadzonych Zarządzeniami Wójta w okresie od 26 marca 2019 roku do dnia 25 czerwca 2019 roku. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 877.256,40 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 755.746,40 zł i dochody majątkowe wzrosły o kwotę 121.510,00 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1.027.256,40zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 777.991,89 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 249.264,51 zł,
- w wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetową o kwotę 150.000,00 zł. Wynik budżetu (plan) po zmianach wynosi 661.384,26 zł,
- zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 150.000,00 zł, plan po zmianach wynosi 437.908,74 zł,
- w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew,, (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020) zwiększa się dochody bieżące, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące o następujące kwoty w latach:
 - 2019 – 141.866,45 zł,
 - 2020 – 232.980,75 zł,
 - 2021 - 135.169,42 zł.

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- wprowadzono nowe zadanie (część 1.1 Wykazu Przedsięwzięć do WPF) - pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew,,. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosą 510.016,62 zł, limit zobowiązań w 2019 roku – 141.866,45 zł, limit zobowiązań w 2020 roku – 232.980,75 zł, limit zobowiązań w 2021 roku – 135.169,42 zł.
- dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć (część 1.3 Wykazu Przedsięwzięć):
 - 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.Dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w wydatkach majątkowych o kwotę 28.290,00 zł, zwiększono limitów wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 10.670,00 zł.

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