

**Uchwała Nr X/68/19
Rady Gminy Bledzew
z dnia 6 sierpnia 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 ust. 1, ust. 2a, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27grudnia 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW
Tadeusz Przybyłka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/68/19
Rady Gminy Bledzew z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Docho- dów ogółem x	z tego:									
		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
		Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty z	z podatku nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczony na bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczony na inwestycje
Lp	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
2019	19 442 727,70	18 162 104,70	2 132 076,00	2 430,00	4 935 540,55	3 041 055,00	4 460 580,00	6 363 983,15	1 280 623,00	23 180,00	1 257 443,00
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	4 948 662,00	6 031 948,00	0,00	0,00	0,00

1) Wyszczególnienie w tabeli powyżej jest szacunkowe i nie należy do niego wliczać dotacji z tytułu realizacji zadań z zakresu budżetowego oraz do majątku budżetowego w rozumieniu art. 233 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zmianami), w szczególności w odniesieniu do dotacji z tytułu realizacji zadań z zakresu budżetowego oraz do majątku budżetowego w rozumieniu art. 233 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zmianami).

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:						
		w tym:						
		z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	na sfinansowanie zobowiązań samorządnych i budżetowych (z wyjątkiem odroczonego w czasie realizacji zadania)	wydatki na obsługę długu	określone w art. 243 ust. 1 ustawy	określone w art. 243 ust. 1 ustawy	określone w art. 243 ust. 1 ustawy
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	18 881 343,44	0,00	X	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	1 343 494,92
2020	18 236 324,50	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 778,75
2021	18 660 434,84	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 611,42
2022	19 064 450,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 130,00

4.1.1. Wydatki na obsługę długu

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 1 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X		Inne przychody niezwiązane z zagromieniem drugu 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	561 384,26	537 908,74	537 908,74	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

Strona 10 z 10. Wydruk z dnia 2023-09-20 10:00:00. Wydruk z dnia 2023-09-20 10:00:00. Wydruk z dnia 2023-09-20 10:00:00.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane] nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące				Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	561 384,26	561 384,26	6 347 187,71	1 716 476,00	784 526,45	141 866,45	642 660,00	642 660,00	620 834,92	80 000,00		
2020	0,00	0,00	6 383 080,00	1 759 587,00	232 980,75	232 980,75	0,00	0,00	1 079 778,75	0,00		
2021	0,00	0,00	6 542 658,00	1 803 576,00	135 169,42	135 169,42	0,00	0,00	1 198 611,42	0,00		
2022	0,00	0,00	6 706 225,00	1 848 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 130,00	0,00		

10) Wydatki budżetowe, które nie zostały określone w budżecie, a które zostały przewidziane w budżecie w ramach wydatków budżetowych, które zostały przewidziane w budżecie w ramach wydatków budżetowych, które zostały przewidziane w budżecie w ramach wydatków budżetowych.

11) Wydatki budżetowe, które nie zostały określone w budżecie, a które zostały przewidziane w budżecie w ramach wydatków budżetowych, które zostały przewidziane w budżecie w ramach wydatków budżetowych, które zostały przewidziane w budżecie w ramach wydatków budżetowych.

12) Wydatki budżetowe, które nie zostały określone w budżecie, a które zostały przewidziane w budżecie w ramach wydatków budżetowych, które zostały przewidziane w budżecie w ramach wydatków budżetowych, które zostały przewidziane w budżecie w ramach wydatków budżetowych.

13) Wydatki budżetowe, które nie zostały określone w budżecie, a które zostały przewidziane w budżecie w ramach wydatków budżetowych, które zostały przewidziane w budżecie w ramach wydatków budżetowych, które zostały przewidziane w budżecie w ramach wydatków budżetowych.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z wyłączeniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z wyłączeniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
2019	225 866,45	210 933,14	210 933,14	210 933,14	1 140 163,00	1 140 163,00	1 140 163,00	254 598,06	254 598,06
2020	232 980,75	208 456,46	208 456,46	208 456,46	0,00	0,00	0,00	232 980,75	232 980,75
2021	135 169,46	120 941,06	120 941,06	120 941,06	0,00	0,00	0,00	135 169,46	135 169,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - Wyszczególnienie wydatków budżetowych na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na program, projekt lub zadanie, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 2 i ustawy	Wydatki majątkowe program, projektu lub zadania, w tym: zawartych umów z podmiotem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania, w tym: finansowanego z udziałem środków o określonym przeznaczeniu bez względu na finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania, w tym: finansowanego w całości z budżetu państwa, w tym: finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o określonym przeznaczeniu bez względu na finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na program, projekt lub zadanie, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 2 i ustawy	Wydatki majątkowe program, projektu lub zadania, w tym: zawartych umów z podmiotem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania, w tym: finansowanego z udziałem środków o określonym przeznaczeniu bez względu na finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania, w tym: finansowanego w całości z budżetu państwa, w tym: finansowanego w całości z budżetu państwa		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o określonym przeznaczeniu bez względu na finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o określonym przeznaczeniu bez względu na finansowania tymi środkami			
Lp	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1				
2019	0,00	0,00	0,00	19 243,06	19 243,06	19 243,06	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	24 524,29	24 524,29	24 524,29	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	14 228,40	14 228,40	14 228,40	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				

15) Program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa, w tym: finansowanego w całości z budżetu państwa, w tym: finansowanego w całości z budżetu państwa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				784 526,45	232 980,75	135 169,42	0,00	1 152 876,62
1.a	- wydatki bieżące				510 016,62	232 980,75	135 169,42	0,00	510 016,62
1.b	- wydatki majątkowe				1 311 985,74	0,00	0,00	0,00	642 660,00
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:				510 016,62	232 980,75	135 169,42	0,00	510 016,62
1.1.1	- wydatki bieżące				510 016,62	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	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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 311 985,74	0,00	0,00	0,00	642 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 311 985,74	0,00	0,00	0,00	642 660,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Popowo	Urząd Gminy Bledzew	2017	2019	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	211 290,00	0,00	0,00	0,00	211 290,00
1.3.2.3	Przebudowa (poszerzenie) drogi gminnej w Templowie brukowo- asfaltowej	Urząd Gminy Bledzew	2018	2019	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	392 884,00	0,00	0,00	0,00	392 884,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej brukowej na drodze asfaltowej lub innej rodzaju nawierzchni z chodnikiem z polbrukiem wraz z odwodnieniem w m. Osiecko	Urząd Gminy Bledzew	2018	2019	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dworek , obręb Stary Dworek , gm. Bledzew	Urząd Gminy Bledzew	2017	2019	3 506,00	0,00	0,00	0,00	3 506,00

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:

- 1) 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 czerwca 2019 roku do dnia 06 sierpnia 2019 roku,
- 2) dochody ogółem wzrosły o kwotę 161.756,30 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 161.346,30 zł a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 410,00 zł,
- 3) wydatki ogółem wzrosły o kwotę 264.153,30 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 52.147,30 zł a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 212 006,00 zł,
- 4) w wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetową o kwotę 100.000,00 zł - wynik budżetu (plan) po zmianach wynosi 561.384,26 zł,
- 5) zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 100.000,00 zł, plan po zmianach wynosi 537.908,74 zł,
- 6) 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:

- 1) dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć (część 1.3 Wykazu Przedsięwzięć):
 - a) Budowa ul. Leśnej w Bledzewie - zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 201.000,00 zł;
 - b) Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek, obręb Stary Dworek, gm. Bledzew - zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 506,00 zł.
- 2) dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w wydatkach majątkowych.

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