

Rada Gminy Bledzew  
WPLYNEŁO

28. 01. 2020

Nr dz. 15 ..... podpis .....

PROJEKT

10/2020

UCHWAŁA NR  
RADY Gminy Bledzew  
z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2020-2023.

Na podstawie art. 226 ust. 1, ust. 2a, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/96/19 Rady Gminy Bledzew z dnia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2020-2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „ Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bledzew”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

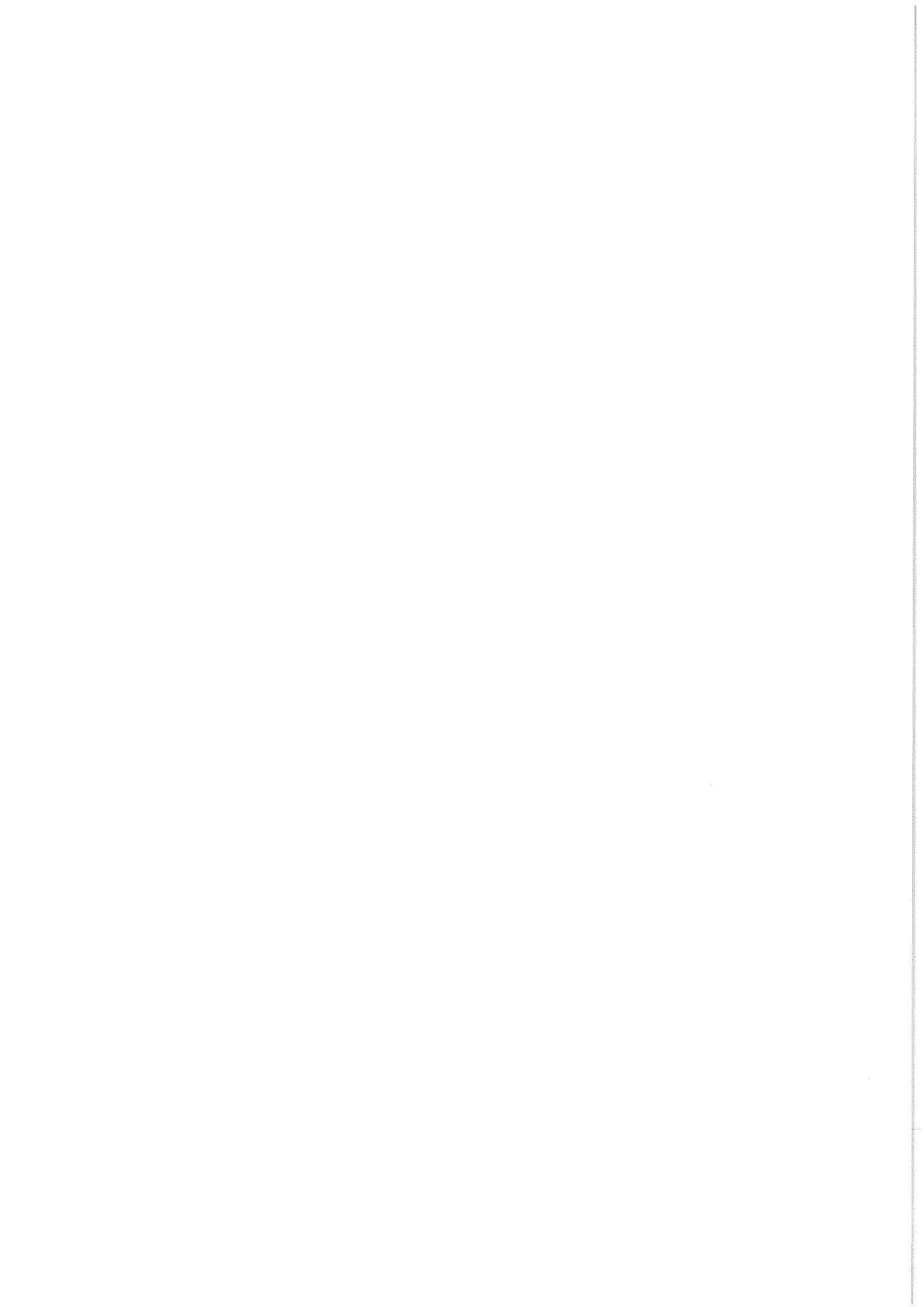
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Emilia Bączkowska

Miłostwa Łyżko  
Rada Gminy Bledzew





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	3			4.1	4		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2020		-1 386 524,24	0,00	0,00	1 386 524,24	0,00	0,00	0,00	1 386 524,24	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	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	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wzrost przychodów budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

6) Wzrost przychodów budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Spożytkowanych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* W 2023 r. nie ma żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, których spłata jest przewidziana w budżecie.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota długu <sup>1</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>1</sup>			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 714,40	2 131 238,64
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	781 354,00	781 354,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	789 991,00	789 991,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	798 899,00	798 899,00

1) W przypadku określonych w art. 243 ustawy wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>1</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je dnoroczny) <sup>1</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>1</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>1</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy)
2020	0,00%	6,10%	11,73%	13,80%	TAK	TAK
2021	0,00%	6,08%	9,73%	11,80%	TAK	TAK
2022	0,00%	6,15%	6,65%	8,73%	TAK	TAK
2023	0,00%	6,21%	6,53%	6,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	245 924,75	245 924,75	221 400,46	0,00	0,00	0,00	283 757,72	283 757,72	259 034,28
2021	135 169,46	135 169,46	120 941,06	0,00	0,00	0,00	135 169,46	135 169,46	120 941,06
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
										9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	0,00	0,00	0,00	1 084 927,75	239 622,75	845 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	0,00	0,00	0,00	809 839,42	135 169,42	674 670,00	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					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00



## Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bledzew

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 805 157,05	1 084 927,75	809 839,42	0,00	0,00	1 894 767,17
1.a	- wydatki bieżące				565 366,62	239 622,75	135 169,42	0,00	0,00	374 792,17
1.b	- wydatki majątkowe				2 239 790,43	845 305,00	674 670,00	0,00	0,00	1 519 975,00
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.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				510 016,62	232 980,75	135 169,42	0,00	0,00	368 150,17
1.1.1	- wydatki bieżące				510 016,62	232 980,75	135 169,42	0,00	0,00	368 150,17
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew - Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew	Urząd Gminy Bledzew	2019	2021	510 016,62	232 980,75	135 169,42	0,00	0,00	368 150,17
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 publicznego-				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:				2 295 140,43	851 947,00	674 670,00	0,00	0,00	1 526 617,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 350,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.1.1	Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren Bledzew - wydatki bieżące	Urząd Gminy Bledzew	2019	2020	55 350,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 239 790,43	845 305,00	674 670,00	0,00	0,00	1 519 975,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu na trasie Chycina - Goruńsko - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Bledzew	2019	2021	1 227 002,00	463 280,00	674 670,00	0,00	0,00	1 137 950,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez unowocześnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Bledzew	2016	2020	347 884,75	337 025,00	0,00	0,00	0,00	337 025,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP w Bledzewie	Urząd Gminy Bledzew	2019	2020	31 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 143 nr 120 zlokalizowanej w miejscowości Stary Dworek, obręb Stary Dworek, gmin. Bledzew	Urząd Gminy Bledzew	2017	2020	633 753,68	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2020-2023**

1. W związku z wprowadzeniem zmian uchwały budżetowej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 11 lutego 2020 r. włącznie wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2020-2023”, polegające na dostosowaniu kwot wydatków do aktualnego stanu budżetu Gminy Bledzew na rok 2020:

<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	<b>231 240,24 zł</b>
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	28 140,24 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	203 100,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-1 386 524,24 zł</b>
<b>Zwiększenie przychodów</b>	<b>231 240,24 zł</b>

Dla określenia aktualnych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020–2023 dla kolumny „Wykonanie 2019,„ podano wartości wynikające z wykonania budżetu za 2019 rok, zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi złożonymi za miesiąc grudzień 2019 r.

Dochody budżetu gminy ogółem wynoszą 20.918.208,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 20.762.552,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 155.656,00 zł.

Wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 22.073.492,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 19.949.697,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.123.794,64 zł.

Przychody budżetu ogółem wynoszą 1.386.524,24 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.386.524,24 zł

2. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bledzew dodano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP w Bledzewie „, oraz zwiększono limit wydatków roku 2020 w wysokości 25.000,00 zł oraz dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych.

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