

**Uchwała Nr XV/115/20
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW
Tadeusz Przybyłka

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2020-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:			
		z tego:										w tym:			
		Dochody budżetowe X	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe X.3)	pozostałe dochody budżetowe 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku						
Lp	1														
2020	20 918 208,00	20 762 552,00	2 234 550,00	5 327,00	5 204 754,00	7 924 108,75	5 393 812,25	3 233 423,00	155 656,00	155 656,00	0,00				
2021	20 779 929,00	20 775 529,00	2 235 947,00	5 330,00	5 208 007,00	7 929 061,00	5 397 184,00	3 235 444,00	4 400,00	4 400,00	0,00				
2022	20 788 514,00	20 788 514,00	2 237 344,00	5 333,00	5 211 262,00	7 934 017,00	5 400 558,00	3 237 466,00	0,00	0,00	0,00				
2023	20 801 507,00	20 801 507,00	2 238 742,00	5 336,00	5 214 519,00	7 938 976,00	5 403 934,00	3 239 489,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzrost wartości dodanej brutto w budżecie gminy jest wynikiem wzrostu wartości dodanej brutto w przedsiębiorstwach, które są podmiotami budżetowymi gminy. Wzrost wartości dodanej brutto w przedsiębiorstwach jest wynikiem wzrostu wartości dodanej brutto w przedsiębiorstwach, które są podmiotami budżetowymi gminy. Wzrost wartości dodanej brutto w przedsiębiorstwach jest wynikiem wzrostu wartości dodanej brutto w przedsiębiorstwach, które są podmiotami budżetowymi gminy.

Lp	Wydział ogółem X	z tego:										
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		w tym:		
						Wydanie obciążone X	na wyznaczone i składowe należności	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy X	wydanki na obsługę długu X	osobliwi o/skonto poręczenia wyłączone z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy X	osobliwi o/skonto poręczenia wyłączone z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy X
2020	22 304 732,24	20 017 837,60	6 632 925,00	0,00	0,00	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	20 779 929,00	19 994 175,00	6 819 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 894,64	785 754,00	789 559,00
2022	20 788 514,00	19 998 523,00	6 819 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 754,00	789 991,00	75 000,00
2023	20 801 507,00	20 002 608,00	6 819 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 899,00	798 899,00	75 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych F	Przychody budżetu X	z tego:				w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X E	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki o krótkim okresie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 386 524,24	0,00	1 386 524,24	0,00	0,00	1 386 524,24	1 386 524,24	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

E - Wzrost w czasie roku obrotowego wydatków budżetu w stosunku do wydatków budżetu poprzedniego roku.
F - Wzrost w czasie roku obrotowego wydatków budżetu w stosunku do wydatków budżetu poprzedniego roku.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi
	Rozchody budżetu, z tego:								
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:							
kwota wydatków z tytułu wzięcia na siebie zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami powołanymi do wykonania art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x			
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	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

3. Kwota wydatków z tytułu wzięcia na siebie zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Depuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Depuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń)
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	0,00%	6,10%	11,73%	13,80%	TAK	TAK
2020	0,00%	6,12%	9,73%	11,80%	TAK	TAK
2021	0,00%	6,15%	6,65%	8,73%	TAK	TAK
2022	0,00%	6,21%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	91	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	Kwota zobowiązań w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
	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 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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							
2021	0,00	0,00	0,00	809 839,42	135 169,42	674 670,00	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							
2023	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 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	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	Rozwoju 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 publiczno- nawatnego z terr.				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 ochrony posiedniej do 10 ujęć wod na terenie Gminy Bledzew	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 na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dwonek , obręgu Stary Dwonek , gm. 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:

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

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.