

24. 07. 2020

Nr dz. 109 podpis

PROJEKT 44/2020

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 28 lipca 2020 r.**

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

Na podstawie art. art.226 ust. 1, ust. 2a, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 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 Baczkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	21 551 638,38	20 779 929,00	20 788 514,00	20 801 507,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 360 455,79	20 775 529,00	20 788 514,00	20 801 507,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 233 785,00	2 235 947,00	2 237 344,00	2 238 742,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 327,00	5 330,00	5 333,00	5 336,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 133 402,00	5 208 007,00	5 211 262,00	5 214 519,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 507 655,87	7 929 061,00	7 934 017,00	7 938 976,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 480 285,92	5 397 184,00	5 400 558,00	5 403 934,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 233 423,00	3 235 444,00	3 237 466,00	3 239 489,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	191 182,59	4 400,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	155 656,00	4 400,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	35 526,59	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 951 106,62	20 779 929,00	20 788 514,00	20 801 507,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 591 049,25	19 994 175,00	19 998 523,00	20 002 608,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 544 950,90	6 819 866,00	6 819 866,00	6 819 866,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 360 057,37	785 754,00	789 991,00	798 899,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 360 057,37	785 754,00	789 991,00	798 899,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 109 809,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3	Wynik budżetu	-1 399 468,24	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 399 468,24	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 399 468,24	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 399 468,24	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00			
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00			
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	769 406,54	781 354,00	789 991,00	798 899,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 168 874,78	781 354,00	789 991,00	798 899,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,31%	6,08%	6,15%	6,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,73%	9,80%	6,73%	6,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,82%	11,89%	8,82%	6,60%

8.4	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
8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	610 552,31	135 169,46	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje 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 ustawy, w tym:	610 552,31	135 169,46	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 479,81	120 941,06	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 526,59	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 526,59	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 526,59	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	651 978,53	135 169,46	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	651 978,53	135 169,46	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	568 570,40	120 941,06	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 090 927,75	809 839,42	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	239 622,75	135 169,42	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	851 305,00	674 670,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00			
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bledzew

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				2 856 156,55	1 090 927,75	809 839,42	0,00	0,00	1 900 767,17
1.a	- wydatki bieżące				565 366,62	239 622,75	135 169,42	0,00	0,00	374 792,17
1.b	- wydatki majątkowe				2 290 789,93	851 305,00	674 670,00	0,00	0,00	1 525 975,00
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.):				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 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):				2 346 139,93	857 947,00	674 670,00	0,00	0,00	1 532 617,00
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 pośredniej do 10 ujęć wód 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				2 290 789,93	851 305,00	674 670,00	0,00	0,00	1 525 975,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu na trasie Chycina - Goruńsko - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Bledzew	2014	2021	1 233 002,00	469 280,00	674 670,00	0,00	0,00	1 143 950,00
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	392 884,75	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 Dworek , obręb Stary Dworek , gm. Bledzew	Urząd Gminy Bledzew	2017	2020	633 753,18	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. Zgodnie ze zmianami w budżecie w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 28 lipca 2020 r. włącznie, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2020-2023:

- kwota dochodów została zwiększona o 71.626,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 71 626,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian,
- kwota wydatków została zwiększona o 84.570,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 38.172,13 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 46.397,87 zł,
- po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i według planu na dzień 28 lipca 2020 r. wynosi -1.399.468,24 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	+71 626,00 zł	21 551 638,38 zł
dochody bieżące, w tym:	+71 626,00 zł	21 360 455,79 zł
– z tytułu dotacji bieżących	+58 090,00 zł	8 507 655,87 zł
– pozostałe	+13 536,00 zł	5 480 285,92 zł
dochody majątkowe	0,00 zł	191 182,59 zł
Wydatki ogółem:	+84 570,00 zł	22 951 106,62 zł
wydatki bieżące, w tym:	+38 172,13 zł	20 591 049,25 zł
– wynagrodzenia z narzutami	-17 193,51 zł	6 544 950,90 zł
wydatki majątkowe	+46 397,87 zł	2 360 057,37 zł
Wynik budżetu	-12 944,00 zł	-1 399 468,24 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew dokonano zwiększenia przychodów gminy z wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu pod nazwą „E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” o kwotę 12.944,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

W latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 386 524,24	+12 944,00	1 399 468,24
– przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	37.832,97	+12 944,00	50.776,97
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.348.691,27	0,00	1.348.691,27
Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa wodociągu na trasie Chycina – Goruńsko – skorygowano limit na 2020 r. o zmiany dokonane w planowanych wydatkach oraz dokonano zmiany łącznych nakładów,
- 2) Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokonano zmiany łącznych nakładów,

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Wskaźnik spłaty zobowiązań	2020	2021	2022	2023
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,73%	9,80%	6,73%	6,60%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,82%	11,89%	8,82%	6,60%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

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