



Rada Gminy Bledzew
WPLYNĘŁO

31.08.2021

Nr dz. 128 podpis

WÓJT
GMINY BLEDZEW

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew
na lata 2021-2024
wykonanie za I półrocze 2021 roku**

Bledzew – sierpień – 2021 rok

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, Radzie Gminy informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, Wójt przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2021-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bledzew za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXI/192/20 Rady Gminy Bledzew w dniu 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Bledzew i zarządzeniem Wójta Gminy Bledzew :

1. Nr XXII/202/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.,
2. Nr XXIII/206/21 z dnia 23 lutego 2021 r.,
3. Nr XXIV/214/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
4. Nr 58/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

W I półroczu br. zmiany nastąpiły z powodu:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2020,
- konieczności uzyskania spójności zapisów WPF oraz budżetu Gminy na 2021 rok,
- aktualizacji wartości przedsięwzięć majątkowych i limitów wydatków na wybrane przedsięwzięcia, wynikająca ze zmian w budżecie 2021 wprowadzonych w I półroczu 2021 roku,
- zmiany struktury przychodów w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bledzew na lata 2021-2024 (załącznik 1),
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bledzew (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2021 r. po zmianach wynosił ogółem 27.356.951,01zł, zaś wykonanie wynosiło 13.982.517,83zł, tj. 51,11%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21.313.438,01zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11.482.267,83zł, tj. 53,87%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 234 519,00zł, wykonano w kwocie 1.090.848,00zł, tj. 48,82%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5.432,00 zł, wykonano w kwocie 5.805,40 zł, tj. 106,87%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5.221.736,00zł, wykonano w kwocie 2.929.182,00 zł, tj. 56,10%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7.906.312,71zł, wykonano w kwocie 4.072.326,75zł, tj. 51,51%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5.945.438,30zł, wykonano w kwocie 3.384.105,68 zł, tj. 56,92%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6.043.513,00zł, wykonano w kwocie 2.500.250,00zł, tj. 41,37%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 101.960,00zł, wykonano w kwocie 250,00zł, tj. 0,25%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5.941.553,00zł, wykonano w kwocie 2.500.000,00zł, tj. 42,08%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2021 r. po zmianach wynosił ogółem 33.374.016,08 zł, zaś wykonanie wynosiło 9.663.228,73 zł, tj. 28,95%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 20.302.323,90zł, wykonano w kwocie 9.582.928,33zł, tj. 47,20%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 17.600,00zł, wykonano w kwocie 0,00zł.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13.071.692,18zł, wykonano w kwocie 80.300,40zł, tj. 0,61%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bledzew zostały zrealizowane w wysokości 13.982.517,83zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9.663.228,73 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.319.289,10zł.

Wynik operacyjny budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnął wartość dodatnią i wyniósł 1.899.339,50zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.760.768,29zł, w tym:

- 1) przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z niewykorzystania dotacji celowych – 2.300.000,00zł otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 2) rozliczenia za 2020 r. m.in. dochodów i wydatków nimi finansowanych zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami – 66.442,37zł,
- 3) przychodów gminy 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 (klub seniora) – 59.959,70zł,
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3.334.366,22zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na 2021r. nie planowano. Na koniec I półrocza 2021 roku Gmina Bledzew nie posiadała długu.

7. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Przedsięwzięcia są to wieloletnie zadania. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2016 do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę

11.366.547,28zł, limit wydatków na 2021 r. stanowi kwotę 7.016.519,12zł a łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 9.001.419,12zł. W ramach wydatków 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, zaplanowano realizację przedsięwzięć na kwotę 578.014,12zł.

W 2021 r. w Gminie Bledzew planowano realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5. Usługi społeczne. Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2019r. do 31 października 2021 r. Na dzień 30 czerwca 2021r. wydatkowano środki w wysokości 122.138,31zł;
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w m. Chycina oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bledzew:
 - a) „Budowa sieci wodociągowej w m. Chycina” – w dniu 29.06.2021r. dokonano odbioru końcowego wykonania robót budowlanych. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych,
 - b) „Budowa 63 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bledzew” – trwa procedura odbioru robót budowlanych. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych,
 - c) „Budowa przyłączy wodociągowych w m. Chycina” – na dzień 30 czerwca 2021r. nie wydatkowano środków. Zadanie w realizacji, trwa kompletowanie niezbędnych materiałów budowlanych na wykonanie przyłączy (planowane rozpoczęcie prac budowlanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie – połowa września br.);
- 3) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Gminie - wykonano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla: obręb Chycina (jezioro Długie), ul. Wodna w m. Bledzew i m. Popowo. Na dzień 30 czerwca 2021r. wydatkowano środki w wysokości 47.220,00zł;
- 4) „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek, gm. Bledzew” – w wyniku zapytania ofertowego nie zgłosił się żaden wykonawca robót budowlanych;
- 5) „Ogrodzenie terenu wokół remizy OSP Bledzew” - na dzień 30 czerwca 2021r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji;
- 6) „Przebudowa i rozbudowa o klatkę schodową budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek w miejscowości Nowa Wieś” -

na dzień 30 czerwca 2021r. nie wydatkowano środków. W wyniku drugiego przetargu wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, podpisanie umowy nastąpi w miesiącu wrześniu br.;

- 7) „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie” – na dzień 30 czerwca 2021r. wydatkowano środki w wysokości 30,70zł na opłatę wniosku o wydanie dziennika budowy. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych; planowany termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót budowlanych – 27.08.2021 r.;
- 8) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w miejscowości Nowa Wieś” – na dzień 30 czerwca 2021r. wydatkowano środki w wysokości 8,55zł na opłatę wniosku o wydanie dziennika budowy. W wyniku drugiego przetargu wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych podpisanie umowy nastąpi w miesiącu wrześniu br.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2021-2024.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bledzew na lata 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 na dzień 1.01.2021r.	Plan 2021 po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	21 248 550,00	27 356 951,01	13 982 517,83	51,11%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 447 440,00	21 313 438,01	11 482 267,83	53,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 234 519,00	2 234 519,00	1 090 848,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 432,00	5 432,00	5 805,40	106,87%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 147 857,00	5 221 736,00	2 929 182,00	56,10%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 368 070,42	7 906 312,71	4 072 326,75	51,51%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 691 561,58	5 945 438,30	3 384 105,68	56,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 448 191,00	3 448 191,00	1 870 223,31	54,24%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	801 110,00	6 043 513,00	2 500 250,00	41,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	101 960,00	101 960,00	250,00	0,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	699 150,00	5 941 553,00	2 500 000,00	42,08%
2	Wydatki ogółem	21 248 550,00	33 374 016,08	9 663 228,73	28,95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 503 205,82	20 302 323,90	9 582 928,33	47,20%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 677 922,74	6 801 939,46	3 145 687,75	46,25%
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	17 600,00	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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 745 344,18	13 071 692,18	80 300,40	0,61%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 745 344,18	13 071 692,18	80 300,40	0,61%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00	191 000,00	16 000,00	8,38%
3	Wynik budżetu	0,00	-6 017 065,07	4 319 289,10	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	0,00	6 017 065,07	5 760 768,29	95,74%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	5 017 065,07	5 760 768,29	114,82%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 017 065,07	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	łączna kwota 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	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	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	944 234,18	1 011 114,11	1 899 339,50	187,85%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	944 234,18	6 028 179,18	7 660 107,79	127,07%
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%	0,13%	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)	7,22%	8,12%	25,46%	
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)	12,02%	12,02%	12,02%	
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)	13,00%	15,99%	15,99%	
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	
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	
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	135 169,42	135 169,42	135 169,42	100,00%
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:	135 169,42	135 169,42	135 169,42	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 941,06	120 941,06	120 941,06	100,00%
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	699 150,00	699 150,00	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:	699 150,00	699 150,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 150,00	699 150,00	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	135 169,42	195 129,12	122 138,31	62,59%
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:	135 169,42	195 129,12	122 138,31	62,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 941,06	174 589,21	109 281,74	62,59%

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	523 885,00	382 885,00	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	382 885,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	200 331,00	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:	745 184,42	7 016 519,12	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	221 299,42	281 259,12	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	523 885,00	6 735 260,00	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	Spłaty, 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bledzew

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				11 366 547,28	745 184,42	7 016 519,12	169 397,56	2,41%	9 001 419,12
1.a	- wydatki bieżące				622 936,62	221 299,42	281 259,12	169 358,31	60,21%	281 259,12
1.b	- wydatki majątkowe				10 743 610,66	523 885,00	6 735 260,00	39,25	0,00%	8 720 160,00
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. z 2021r. poz. 305):				2 109 125,23	604 054,42	578 014,12	122 138,31	21,13%	578 014,12
1.1.1	- wydatki bieżące				510 016,62	135 169,42	195 129,12	122 138,31	62,59%	195 129,12
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew - celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 67 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Bledzew	Urząd Gminy Bledzew	2019	2021	510 016,62	135 169,42	195 129,12	122 138,31	62,59%	195 129,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 599 108,61	468 885,00	382 885,00	0,00	0,00%	382 885,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu na trasie Chycina - Goruńsko - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Bledzew	2019	2021	1 599 108,61	468 885,00	382 885,00	0,00	0,00%	382 885,00
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):				9 257 422,05	141 130,00	6 438 505,00	47 259,25	0,73%	8 423 405,00
1.3.1	- wydatki bieżące				112 920,00	86 130,00	86 130,00	47 220,00	54,82%	86 130,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone na terenie Gminy - realizacja procedury planistycznej	Urząd Gminy Bledzew	2020	2021	112 920,00	86 130,00	86 130,00	47 220,00	54,82%	86 130,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 144 502,05	55 000,00	6 352 375,00	39,25	0,00%	8 337 275,00

1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek, obręb Stary Dworek, gm. Bledzew - poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Bledzew	2017	2021	683 753,18	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.2	Ogrodzenie ternu wokół remizy OSP Bledzew - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Bledzew	2020	2021	19 968,84	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa o klatkę schodową budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek w miejscowości Nowa Wieś - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobku dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.	Urząd Gminy Bledzew	2020	2021	1 414 204,00	0,00	1 403 380,00	0,00	0,00%	1 403 380,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez unowocześnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Bledzew	2016	2022	4 398 080,03	0,00	2 311 695,00	30,70	0,00%	4 296 595,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w Nowej Wsi - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Bledzew	2020	2022	2 506 196,00	0,00	2 460 000,00	8,55	0,00%	2 460 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu na trasie Chycina - Goruńsko - Poprawa jakości wody dostarczonej odbiorcom	Urząd Gminy Bledzew	2019	2021	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00%	122 300,00

Opracowanie:

Emilia Bączkowska
Skarbnik Gminy Bledzew

WOJCI GMINY
Margarzata Musiałowska