

**UCHWAŁA NR LVI/644/24
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2024 - 2027

Na podstawie art. 226 ust. 1, ust. 2a i 3, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/637/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2024-2027 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bledzew na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do 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 LVI/644/24
Rady Gminy Bledzew z dnia 30 stycznia 2024r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BLEDEW NA LATA 2024-2027.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	26 251 572,50	24 792 800,00	27 106 634,00	22 556 031,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 531 468,95	21 344 213,00	22 005 884,00	22 556 031,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 372 500,00	2 453 165,00	2 529 213,00	2 605 089,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 344,00	17 934,00	18 490,00	19 045,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 614 450,00	6 839 341,00	7 051 361,00	7 262 902,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 832 963,82	2 923 087,00	3 013 703,00	3 104 114,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 694 211,13	9 110 686,00	9 393 117,00	9 564 881,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 937 182,00	5 105 046,00	5 263 302,00	5 421 201,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 720 103,55	3 448 587,00	5 100 750,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	57 000,00	1 000,00	750,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 663 103,55	3 447 587,00	5 100 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 256 423,45	26 669 757,00	28 139 884,00	22 556 031,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 500 216,00	21 344 213,00	22 005 884,00	22 556 031,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 662 239,82	10 035 247,00	10 346 340,00	10 604 998,00
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
2.1.3.3	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:	8 756 207,45	5 325 544,00	6 134 000,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 756 207,45	5 325 544,00	6 134 000,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 060,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 004 850,95	-1 876 957,00	-1 033 250,00	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	3 004 850,95	1 876 957,00	1 033 250,00	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:	3 004 850,95	1 876 957,00	1 033 250,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 004 850,95	1 876 957,00	1 033 250,00	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	Spłaty 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	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	31 252,95	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 036 103,90	1 876 957,00	1 033 250,00	0,00
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 (wkaźnik jednoroczny)	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	16,63%	14,80%	12,07%	10,35%
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)	16,63%	14,80%	12,07%	10,35%
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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	20 945,00	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:	20 945,00	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:	6 250 861,45	5 325 544,00	6 134 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 250 861,45	5 325 544,00	6 134 000,00	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 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BLEDEZEW NA LATA 2024-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				18 008 874,05	6 250 861,45	5 325 544,00	6 134 000,00	0,00	11 557 023,34
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				18 008 874,05	6 250 861,45	5 325 544,00	6 134 000,00	0,00	11 557 023,34
I.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 2023 r., poz.1270, z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno- prywatnego;				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2);				18 008 874,05	6 250 861,45	5 325 544,00	6 134 000,00	0,00	11 557 023,34
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				18 008 874,05	6 250 861,45	5 325 544,00	6 134 000,00	0,00	11 557 023,34
I.3.2.1	Polski Ład: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową - poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa na drodze	URZĄD GMINY BLEDEZEW	2021	2024	2 190 045,45	2 015 116,45	0,00	0,00	0,00	30 512,68
I.3.2.2	Polski Ład: Przebudowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie - Powstanie nowoczesnej remizy wpłynie pozytywnie na warunki przetrzymywania sprzętu pożarniczego oraz komfort działań strażaków przed akcjami pożarniczymi i po ich zakończeniu gdzie będą mogli odpocząć i umyć się.	URZĄD GMINY BLEDEZEW	2023	2025	4 674 390,60	282 545,00	4 343 236,00	0,00	0,00	457 002,66
I.3.2.3	Polski Ład: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dworek - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bledzew poprzez budowę drogi gminnej w Starym Dworku. Operacja przyczyni się do dostępności komunikacyjnej oraz poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY BLEDEZEW	2021	2024	721 190,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00

1.3.2.4	Polski Ład: Budowa sieci wodociągowej w m. Goruńsko - Poprawa jakości wody pitnej	URZĄD GMINY BLEDZEW	2023	2024	3 100 040,00	3 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 200,00
1.3.2.5	Polski Ład: Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej w Bledzewie - Poprawa warunków w jakich przebywają i są nauczane dzieci oraz oszczędności w zużyciu energii.	URZĄD GMINY BLEDZEW	2023	2026	6 443 900,00	170 000,00	103 000,00	6 134 000,00	0,00	0,00	6 407 000,00
1.3.2.6	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont kościoła filialnego w Nowej Wsi - ochrona zabytku	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2025	649 308,00	0,00	649 308,00	0,00	0,00	0,00	649 308,00
1.3.2.7	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont palacu w Nowej Wsi nr 85 gm.Bledzew - ochrona zabytku	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2025	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 46 580,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 17 601,95 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 28 978,50 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 46 580,45 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 13 651,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 60 231,45 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	26 204 992,05	+46 580,45	26 251 572,50
Dochody bieżące	20 513 867,00	+17 601,95	20 531 468,95
<i>Dotacje bieżące</i>	<i>2 826 969,82</i>	<i>+5 994,00</i>	<i>2 832 963,82</i>
<i>Pozostałe</i>	<i>8 682 603,18</i>	<i>+11 607,95</i>	<i>8 694 211,13</i>
Dochody majątkowe	5 691 125,05	+28 978,50	5 720 103,55
Wydatki ogółem	29 209 843,00	+46 580,45	29 256 423,45
Wydatki bieżące	20 513 867,00	-13 651,00	20 500 216,00
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9 640 006,82</i>	<i>+22 233,00</i>	<i>9 662 239,82</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>10 873 860,18</i>	<i>-35 884,00</i>	<i>10 837 976,18</i>
Wydatki majątkowe	8 695 976,00	+60 231,45	8 756 207,45

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 431 000,00	+17 587,00	3 448 587,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 446 236,00	+879 308,00	5 325 544,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 015 236,00	+861 721,00	1 876 957,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,00%	16,63%	TAK	16,63%	TAK
2025	0,00%	14,80%	TAK	14,80%	TAK
2026	0,00%	12,07%	TAK	12,07%	TAK
2027	0,00%	10,35%	TAK	10,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bledzew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont kościoła filialnego w Nowej Wsi – zadanie majątkowe. Okres realizacji przedsięwzięcia: początek realizacji zadania 01.02.2024 r. a planowany termin zakończenia zadania 31.12.2025 r. Gmina Bledzew w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozyskała środki w wysokości ok. 636.321,00zł na realizację tego zadania. Gwarancją przyznania środków jest Promesa Wstępna nr 2RPOZ/2023/8026/PolskiLad. Na realizację obiektu Parafia wniesie wkład własny w wysokości ok. 12.987,00 zł. Kościół w Nowej Wsi wpisany do rejestru zabytków pod nr 779 z dnia 15.02.1964r. Prace konserwatorskie mają na celu zabezpieczenie i utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie. Łączne nakłady planowane wynoszą 649.308,00zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BLEDZEW.

2. Remont pałacu w Nowej Wsi nr 85 gm. Bledzew – zadanie majątkowe. Okres realizacji przedsięwzięcia: początek realizacji zadania 01.02.2024 r. a planowany termin zakończenia zadania 31.12.2025r. Gmina Bledzew w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozyskała środki w wysokości 225.400,00 zł na realizację tego zadania. Gwarancją przyznania środków jest Promesa Wstępna nr RPOZ/2022/3607/PolskiLad. Na realizację zadania właściciele obiektu wniosą wkład własny w wysokości 4.600,00zł. Pałac w Nowej Wsi wpisany do rejestru zabytków pod nr L-187/A z dnia 29.11.2005. Prace konserwatorskie mają na celu zabezpieczenie i utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie. Łączne nakłady planowane wynoszą 230.000,00zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BLEDZEW.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Polski Ład: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8,45 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 286,45 zł;

c) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30.512,68 zł na wykonanie dodatkowych robót budowlanych. Dodatkowe roboty budowlane polegać będą na wymianie gruntu na odcinku nr 4 drogi.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 211 575,00	+39 286,45	6 250 861,45
2025	4 446 236,00	+879 308,00	5 325 544,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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