

**UCHWAŁA NR XXXVII/295/22
RADY GMINY BEDLNO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2036

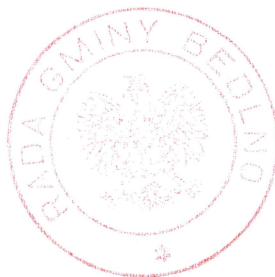
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) Rada Gminy Bedlno uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/226/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bedlno w latach 2022-2033”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2033”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 pod nazwą „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2033”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Bedlno
Anna Rałajczyk

Nie wnoszę uwag co do zgodności
z obowiązującymi przepisami

RADCA PRAWNY

mgr Dorota Wiosetek
WA-PI 160

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XXXVII/295/22
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2022	39 743 772,25	35 591 667,07	7 213 371,57	93 830,00	6 639 335,00	14 744 132,60	6 900 997,90	1 159 974,00	4 152 105,18	495,00	4 151 610,18
2023	33 676 913,28	23 542 000,00	4 300 000,00	92 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 650 000,00	1 120 000,00	10 134 913,28	0,00	7 695 000,00
2024	24 092 000,00	23 592 000,00	4 300 000,00	92 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	1 120 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	24 915 500,00	24 415 500,00	4 200 000,00	90 500,00	7 000 000,00	8 500 000,00	4 625 000,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	23 916 000,00	23 416 000,00	4 200 000,00	91 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	23 916 000,00	23 416 000,00	4 200 000,00	91 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	23 916 000,00	23 416 000,00	4 200 000,00	91 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	23 916 000,00	23 416 000,00	4 200 000,00	91 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	23 916 000,00	23 416 000,00	4 200 000,00	91 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	23 916 000,00	23 416 000,00	4 200 000,00	91 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	23 916 000,00	23 416 000,00	4 200 000,00	91 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	23 916 000,00	23 416 000,00	4 200 000,00	91 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	23 916 000,00	23 416 000,00	4 200 000,00	91 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	23 916 000,00	23 416 000,00	4 200 000,00	91 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2036	23 916 000,00	23 416 000,00	4 200 000,00	91 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	50 779 688,05	34 220 358,80	10 691 362,73	0,00	0,00	148 088,59	0,00	0,00	0,00	16 559 329,25	16 559 329,25	0,00
2023	38 690 411,08	22 109 727,80	0,00	0,00	0,00	11 056,73	0,00	0,00	0,00	16 580 683,28	16 580 683,28	0,00
2024	23 747 108,60	22 197 000,00	0,00	0,00	0,00	123 644,09	0,00	0,00	0,00	1 550 108,60	1 550 108,60	0,00
2025	24 294 741,60	23 274 141,60	0,00	0,00	0,00	138 036,01	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	1 020 600,00	0,00
2026	23 203 836,60	22 270 000,60	0,00	0,00	0,00	125 908,10	0,00	0,00	0,00	933 836,00	933 836,00	0,00
2027	23 225 834,45	22 290 001,45	0,00	0,00	0,00	112 674,23	0,00	0,00	0,00	935 833,00	935 833,00	0,00
2028	23 291 828,00	22 329 999,00	0,00	0,00	0,00	100 274,88	0,00	0,00	0,00	961 829,00	961 829,00	0,00
2029	23 291 828,00	22 309 999,00	0,00	0,00	0,00	88 353,45	0,00	0,00	0,00	981 829,00	981 829,00	0,00
2030	23 291 828,00	22 293 855,00	0,00	0,00	0,00	76 438,47	0,00	0,00	0,00	997 973,00	997 973,00	0,00
2031	23 291 828,00	22 289 996,00	0,00	0,00	0,00	64 524,48	0,00	0,00	0,00	1 001 832,00	1 001 832,00	0,00
2032	23 306 053,00	22 219 996,00	0,00	0,00	0,00	52 622,70	0,00	0,00	0,00	1 086 057,00	1 086 057,00	0,00
2033	23 348 728,00	22 219 996,25	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	1 128 731,75	1 128 731,75	0,00
2034	23 348 728,00	22 262 671,00	0,00	0,00	0,00	59 755,00	0,00	0,00	0,00	1 086 057,00	1 086 057,00	0,00
2035	23 348 728,00	22 262 671,00	0,00	0,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	0,00	1 086 057,00	1 086 057,00	0,00
2036	23 348 728,00	22 262 671,00	0,00	0,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	1 086 057,00	1 086 057,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-11 035 915,80	0,00	11 253 568,65	5 248 460,00	5 248 460,00	6 005 108,65	5 787 455,80	0,00	0,00	
2023	-5 013 497,80	0,00	5 158 389,20	2 162 397,00	2 162 397,00	2 814 562,20	2 669 670,80	0,00	0,00	
2024	344 891,40	344 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	620 758,40	620 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	712 163,40	712 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	690 165,55	690 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	609 947,00	609 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	217 652,85	36 222,85	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	181 430,00	181 430,00	144 891,40	144 891,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	344 891,40	344 891,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	620 758,40	620 758,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	712 163,40	712 163,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	690 165,55	690 165,55	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	609 947,00	609 947,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 430,00	5 726 196,15	0,00	1 371 308,27	7 376 416,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 743 701,75	0,00	1 432 272,20	4 246 834,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 398 810,35	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 778 051,95	0,00	1 141 358,40	1 141 358,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 065 888,55	0,00	1 145 999,40	1 145 999,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 375 723,00	0,00	1 125 998,55	1 125 998,55
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 551,00	0,00	1 086 001,00	1 086 001,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 127 379,00	0,00	1 106 001,00	1 106 001,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 503 207,00	0,00	1 122 145,00	1 122 145,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 879 035,00	0,00	1 126 004,00	1 126 004,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 088,00	0,00	1 196 004,00	1 196 004,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 701 816,00	0,00	1 196 003,75	1 196 003,75
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 544,00	0,00	1 153 329,00	1 153 329,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	567 272,00	0,00	1 153 329,00	1 153 329,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 329,00	1 153 329,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,88%	7,79%	7,79%	10,01%	16,05%	TAK	TAK
2023	0,97%	9,00%	9,00%	8,25%	14,29%	TAK	TAK
2024	2,91%	9,44%	9,44%	6,52%	12,56%	TAK	TAK
2025	4,77%	8,04%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	5,27%	7,99%	x	9,14%	11,72%	TAK	TAK
2027	5,04%	7,78%	x	8,42%	11,00%	TAK	TAK
2028	4,55%	7,45%	x	7,54%	10,12%	TAK	TAK
2029	4,48%	7,50%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2030	4,40%	7,53%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2031	4,33%	7,48%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2032	4,16%	7,85%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2033	3,82%	7,77%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	3,94%	7,62%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2035	3,68%	7,36%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2036	3,61%	7,29%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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
2022	1 590 479,30	1 590 479,30	1 550 805,39	1 283 928,42	1 283 928,42	1 253 033,81	1 694 933,92	1 694 933,92	1 554 175,28
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 054,65	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	1 583 708,12	1 583 708,12	1 101 648,39	7 712 844,04	437 333,32	7 275 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 577 910,65	163 054,65	16 414 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	36 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	144 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	344 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	620 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	712 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	690 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	609 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 894 054,12	7 712 844,04	16 577 910,65	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				753 269,06	437 333,32	163 054,65	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 140 785,06	7 275 510,72	16 414 856,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 333 293,81	1 964 714,04	163 054,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				753 269,06	437 333,32	163 054,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno -	Urząd Gminy	2020	2023	753 269,06	437 333,32	163 054,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 580 024,75	1 527 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie robót budowlanych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie celem poprawy dostępności i poszerzenia oferty kulturalnej -	Urząd Gminy	2021	2022	1 580 024,75	1 527 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				22 560 760,31	5 748 130,00	16 414 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 560 760,31	5 748 130,00	16 414 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę -STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO GMINA BEDLNO -	Urząd Gminy	2021	2023	12 155 274,31	5 447 030,00	6 310 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów -	Urząd Gminy	2021	2023	2 042 486,00	68 100,00	1 974 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno -	Urząd Gminy	2022	2023	263 000,00	33 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno -POLSKI ŁAD II EDYCJA -	Urząd Gminy	2022	2023	8 100 000,00	200 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Czajka

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Bedlno

Anna Ratajczyk

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 290 754,69
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 387,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690 366,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 768,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 387,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 387,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 380,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 380,72
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 162 986,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 162 986,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 757 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 486,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 155 169,94 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 75 547,94 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 79 622,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 225 173,97 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 575 173,97 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 350 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -11 035 915,80 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	39 588 602,31 zł	+155 169,94 zł	39 743 772,25 zł
dochody bieżące, w tym:	35 516 119,13 zł	+75 547,94 zł	35 591 667,07 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 622 244,63 zł	+121 887,97 zł	14 744 132,60 zł
pozostałe	6 947 337,93 zł	-46 340,03 zł	6 900 997,90 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 072 483,18 zł	+79 622,00 zł	4 152 105,18 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 071 988,18 zł	+79 622,00 zł	4 151 610,18 zł
Wydatki ogółem:	50 554 514,08 zł	+225 173,97 zł	50 779 688,05 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 645 184,83 zł	+575 173,97 zł	34 220 358,80 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 989 241,16 zł	+619 975,57 zł	10 609 216,73 zł
wydatki na obsługę długu	83 088,59 zł	+65 000,00 zł	148 088,59 zł
wydatki majątkowe	16 909 329,25 zł	-350 000,00 zł	16 559 329,25 zł
Wynik budżetu	-10 965 911,77 zł	-70 004,03 zł	-11 035 915,80 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 70 004,03 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	11 183 564,62 zł	+70 004,03 zł	11 253 568,65 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 753 674,62 zł	+251 434,03 zł	6 005 108,65 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	181 430,00 zł	-181 430,00 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	217 652,85 zł	0,00 zł	217 652,85 zł

W kolejnych latach prognozy planowane jest otrzymanie kolejnej transzy pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, której spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

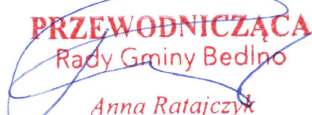
Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,88%	0,97%	2,91%	4,77%	5,27%
8.3	10,01%	8,25%	6,52%	8,74%	9,14%
8.3.1	16,05%	14,29%	12,56%	8,74%	11,72%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,04%	4,55%	4,48%	4,40%	4,33%
8.3	8,42%	7,54%	8,21%	8,17%	7,96%
8.3.1	11,00%	10,12%	8,21%	8,17%	7,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	4,16%	3,82%	3,94%	3,68%	3,61%
8.3	7,68%	7,65%	7,62%	7,60%	7,59%
8.3.1	7,68%	7,65%	7,62%	7,60%	7,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Czajka

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Bedlno

Anna Ratajczyk