

**UCHWAŁA NR XLIII/333/2023
RADY GMINY BEDLNO**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2023-2036

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Bedlno uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/298/23 Rady Gminy Bedlno z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2023-2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bedlno w latach 2023-2036”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2036” 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 2023-2036”, 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.

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 XLIII/333/2023
z dnia 2023-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	41 338 497,21	27 412 909,35	4 088 049,00	148 788,00	9 140 126,00	5 682 024,62	8 353 921,73	1 411 800,00	13 925 587,86	0,00	13 919 007,86	
2024	24 620 000,00	24 120 000,00	4 100 000,00	120 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	25 220 000,00	24 720 000,00	4 200 000,00	120 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	25 231 000,00	24 731 000,00	4 201 000,00	120 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	6 010 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	25 247 000,00	24 747 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 400 000,00	7 010 000,00	6 015 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	25 252 000,00	24 752 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 400 000,00	7 010 000,00	6 020 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2033	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2034	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2035	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2036	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2023	52 663 526,42	30 227 331,62	12 382 531,68	0,00	0,00	341 820,00	0,00	0,00	0,00	22 436 194,80	22 436 194,80	0,00
2024	24 275 108,60	20 725 000,00	0,00	0,00	0,00	123 644,09	0,00	0,00	0,00	3 550 108,60	3 550 108,60	0,00
2025	24 599 241,60	21 578 641,60	0,00	0,00	0,00	138 036,01	0,00	0,00	0,00	3 020 600,00	3 020 600,00	0,00
2026	24 518 836,60	21 585 000,60	0,00	0,00	0,00	125 908,10	0,00	0,00	0,00	2 933 836,00	2 933 836,00	0,00
2027	24 556 834,45	20 621 001,45	0,00	0,00	0,00	112 674,23	0,00	0,00	0,00	3 935 833,00	3 935 833,00	0,00
2028	24 627 828,00	21 165 999,00	0,00	0,00	0,00	100 274,88	0,00	0,00	0,00	3 461 829,00	3 461 829,00	0,00
2029	24 663 828,00	22 309 999,00	0,00	0,00	0,00	88 353,45	0,00	0,00	0,00	2 353 829,00	2 353 829,00	0,00
2030	24 663 828,00	22 293 855,00	0,00	0,00	0,00	76 438,47	0,00	0,00	0,00	2 369 973,00	2 369 973,00	0,00
2031	24 663 828,00	22 661 996,00	0,00	0,00	0,00	64 524,48	0,00	0,00	0,00	2 001 832,00	2 001 832,00	0,00
2032	24 678 053,00	22 219 996,00	0,00	0,00	0,00	52 622,70	0,00	0,00	0,00	2 458 057,00	2 458 057,00	0,00
2033	24 720 728,00	22 591 996,25	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	2 128 731,75	2 128 731,75	0,00
2034	24 720 728,00	22 634 671,00	0,00	0,00	0,00	59 755,00	0,00	0,00	0,00	2 086 057,00	2 086 057,00	0,00
2035	24 720 728,00	22 634 671,00	0,00	0,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	0,00	2 086 057,00	2 086 057,00	0,00
2036	24 769 711,21	22 634 671,00	0,00	0,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	2 135 040,21	2 135 040,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2023	-11 325 029,21	0,00	11 869 920,61	2 162 397,00	2 162 397,00	5 007 523,61	4 862 632,21	4 300 000,00	4 300 000,00
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	518 288,79	518 288,79	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 splaty 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
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	544 891,40	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	518 288,79	518 288,79	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	7 694 718,54	0,00	-2 814 422,27	6 893 101,34	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 349 827,14	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 729 068,74	0,00	3 141 358,40	3 141 358,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 016 905,34	0,00	3 145 999,40	3 145 999,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 326 739,79	0,00	4 125 998,55	4 125 998,55	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 702 567,79	0,00	3 586 001,00	3 586 001,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 078 395,79	0,00	2 478 001,00	2 478 001,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 454 223,79	0,00	2 494 145,00	2 494 145,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 830 051,79	0,00	2 126 004,00	2 126 004,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 104,79	0,00	2 568 004,00	2 568 004,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 652 832,79	0,00	2 196 003,75	2 196 003,75	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 560,79	0,00	2 153 329,00	2 153 329,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	518 288,79	0,00	2 153 329,00	2 153 329,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 329,00	2 153 329,00	

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
2023	2,24%	-5,38%	-5,38%	12,46%	19,57%	TAK	TAK
2024	2,74%	20,55%	20,55%	5,94%	13,05%	TAK	TAK
2025	4,28%	18,51%	x	5,82%	12,93%	TAK	TAK
2026	4,73%	18,45%	x	11,96%	15,01%	TAK	TAK
2027	4,53%	23,90%	x	12,74%	15,78%	TAK	TAK
2028	4,08%	20,78%	x	14,16%	17,21%	TAK	TAK
2029	4,01%	14,44%	x	14,16%	17,20%	TAK	TAK
2030	3,94%	14,46%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2031	3,87%	12,32%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2032	3,73%	14,74%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2033	3,42%	12,58%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2034	3,53%	12,45%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2035	3,29%	12,22%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2036	2,96%	12,15%	x	13,32%	13,32%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2023	93 899,95	93 899,95	90 481,47	5 180 066,96	5 180 066,96	5 180 066,96	1 398 022,55	1 398 022,55	1 087 352,13
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
2023	6 147 290,80	6 147 290,80	4 851 648,78	18 982 342,65	163 054,65	18 819 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 945 885,00	1 200 000,00	745 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych 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 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					
					w tym:							
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	
2023	144 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	518 288,79	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 w 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 wyliczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/333/2023
z dnia 2023-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 930 644,67	18 982 342,65	1 945 885,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 153 269,06	163 054,65	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 777 375,61	18 819 288,00	745 885,00	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:				3 866 729,56	3 248 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				753 269,06	163 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno -	Urząd Gminy	2020	2023	753 269,06	163 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 113 460,50	3 085 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno -	Urząd Gminy	2022	2023	340 961,50	312 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę -STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO GMINA BEDLNO -	Urząd Gminy Bedlno	2023	2024	2 772 499,00	2 772 499,00	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				24 063 915,11	15 733 810,00	1 945 885,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bedlno -	Urząd Gminy Bedlno	2024	2025	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 663 915,11	15 733 810,00	745 885,00	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	9 462 775,31	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów -	Urząd Gminy	2021	2023	2 636 444,80	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno -POLSKI ŁĄD II EDYCJA -	Urząd Gminy	2022	2023	8 660 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pleckiej Dąbrowie -	Urząd Gminy Bedlno	2023	2024	904 695,00	158 810,00	745 885,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	26 884 673,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 054,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 321 618,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 532,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 054,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 054,65
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 478,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 979,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 499,00
1.2	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
1.2.2	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	23 636 140,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 236 140,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 001,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 444,80
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 695,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/333/2023
Rady Gminy Bedlno
z dnia 31 sierpnia 2023 rok

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 165 558,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 702 617,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 462 940,90 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 947 631,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 255 031,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 692 600,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 325 029,21 zł.

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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	38 172 938,38	+3 165 558,83	41 338 497,21
Dochody bieżące	24 710 291,42	+2 702 617,93	27 412 909,35
Subwencja ogólna	7 333 328,00	+1 806 798,00	9 140 126,00
Dotacje bieżące	4 630 159,66	+1 051 864,96	5 682 024,62
Pozostałe	8 509 966,76	-156 045,03	8 353 921,73
Dochody majątkowe	13 462 646,96	+462 940,90	13 925 587,86
Wydatki ogółem	49 715 894,66	+2 947 631,76	52 663 526,42
Wydatki bieżące	27 972 299,86	+2 255 031,76	30 227 331,62
Wynagrodzenia i pochodne	11 435 675,51	+946 856,17	12 382 531,68
Pozostałe wydatki bieżące	16 194 804,35	+1 308 175,59	17 502 979,94
Wydatki majątkowe	21 743 594,80	+692 600,00	22 436 194,80
Wynik budżetu	-11 542 956,28	+217 927,07	-11 325 029,21

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	2 086 057,00	+48 983,21	2 135 040,21

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedno:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 217 927,07 zł i po zmianach wynoszą 11 869 920,61 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 087 847,68	-217 927,07	11 869 920,61
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 225 450,68	-217 927,07	5 007 523,61

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bedno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bedno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	144 891,40
2024	344 891,40
2025	620 758,40
2026	712 163,40
2027	690 165,50
2028	624 172,00
2029	624 172,00
2030	624 172,00
2031	624 172,00
2032	609 947,00
2033	567 272,00
2034	567 272,00
2035	567 272,00
2036	518 288,70

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedno na lata 2023-2036 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,24%	12,44%	TAK	19,57%	TAK
2024	2,74%	5,91%	TAK	13,05%	TAK
2025	4,28%	5,80%	TAK	12,93%	TAK
2026	4,73%	11,95%	TAK	15,01%	TAK
2027	4,53%	12,73%	TAK	15,78%	TAK
2028	4,08%	14,15%	TAK	17,21%	TAK
2029	4,01%	14,15%	TAK	17,20%	TAK
2030	3,94%	15,89%	TAK	15,89%	TAK

2031	3,87%	18,73%	TAK	18,73%	TAK
2032	3,73%	17,55%	TAK	17,55%	TAK
2033	3,42%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2034	3,53%	16,17%	TAK	16,17%	TAK
2035	3,29%	14,54%	TAK	14,54%	TAK
2036	2,96%	13,32%	TAK	13,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bedno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bedno.

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 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+1 200 000,00	1 200 000,00
2025	0,00	+1 200 000,00	1 200 000,00

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.

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