

**UCHWAŁA NR XXII/185/21
RADY GMINY BEDLNO**

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Bedlno uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/165/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bedlno w latach 2021-2026”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026”, 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 2021-2026”, 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 Ratajczyk

Nie wnoszę uwag co do zgodności
z obowiązującymi przepisami!

RADCA PRAWNY

mgr Dorota Wiośetek
Wa-PI 160

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/185/21
Rady Gminy Bedlno
z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
		Dochody bieżące ^X	z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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		
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
2021	25 774 934,49	25 149 859,33	4 575 749,00	40 000,00	7 449 386,00	8 349 373,10	4 735 351,23	1 144 175,00	625 075,16	0,00	625 075,16
2022	23 850 000,00	23 350 000,00	4 200 000,00	25 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 058 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	23 850 000,00	23 350 000,00	4 200 000,00	25 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 058 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	23 850 000,00	23 350 000,00	4 200 000,00	25 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 058 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	23 850 000,00	23 350 000,00	4 000 000,00	25 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 058 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	23 850 000,00	23 350 000,00	4 000 000,00	25 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 058 000,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			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	wydatki na obsługę długu ^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
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	
2021	33 525 318,69	24 819 635,84	10 223 924,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
2022	23 250 000,00	20 370 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2023	23 250 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2024	23 250 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2025	23 250 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2026	23 250 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	
2021	-7 750 384,20	0,00	7 750 384,20	3 000 000,00	3 000 000,00	4 750 384,20	4 750 384,20	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
	łączna 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	330 223,49	5 080 607,69	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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
2021	0,00%	0,41%	0,41%	11,24%	15,02%	TAK	TAK	
2022	3,79%	17,04%	17,04%	5,56%	9,34%	TAK	TAK	
2023	3,79%	15,37%	15,37%	6,88%	10,66%	TAK	TAK	
2024	3,79%	15,96%	15,96%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2025	3,79%	15,96%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK	
2026	3,79%	15,96%	x	11,57%	13,15%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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:		Wydanki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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		środkami określonymi 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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2021	261 798,41	261 798,41	252 267,49	0,00	0,00	0,00	261 798,41	0,00	0,00
2022	308 770,70	308 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	330 072,41	0,00	0,00
2023	93 899,95	93 899,95	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2021	0,00	0,00	0,00	6 210 653,41	261 798,41	5 948 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 208 416,00	328 416,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	275 812,65	163 054,65	112 758,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						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 ^x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty 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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Bedlno
Anna Ratajczyk

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Czajka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/185/21
Rady Gminy Bedlno
z dnia 26 kwietnia 2021 roku

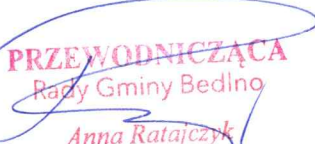
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 164 303,69	6 210 653,41	3 208 416,00	275 812,65	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				753 269,06	261 798,41	328 416,00	163 054,65	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 411 034,63	5 948 855,00	2 880 000,00	112 758,00	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:				753 269,06	261 798,41	328 416,00	163 054,65	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				753 269,06	261 798,41	328 416,00	163 054,65	0,00	0,00
1.1.1.1	Pierwszy Złobek w Gminie Bedlno -	BEDLNO	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				9 411 034,63	5 948 855,00	2 880 000,00	112 758,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 411 034,63	5 948 855,00	2 880 000,00	112 758,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bedlno -	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie -	Urząd Gminy	2020	2021	2 328 644,00	2 262 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczn publ. w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego: - Termomodernizacja S.P. w Bedlnie, - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żeronicach - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	Urząd Gminy	2016	2021	1 760 290,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę -STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO GMINA BEDLNO -	Urząd Gminy	2021	2023	4 375 280,63	1 887 242,00	2 000 000,00	112 758,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie robót budowlanych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie celem poprawy dostępności i poszerzenia oferty kulturalnej -	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie -	Urząd Gminy	2021	2022	491 820,00	41 820,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów -	Urząd Gminy	2021	2023	455 000,00	25 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	9 694 882,06
1.a	0,00	753 269,06
1.b	0,00	8 941 613,00
1.1	0,00	753 269,06
1.1.1	0,00	753 269,06
1.1.1.1	0,00	753 269,06
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 941 613,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	8 941 613,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	2 262 793,00
1.3.2.3	0,00	1 732 000,00
1.3.2.4	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	491 820,00
1.3.2.7	0,00	455 000,00

SKARBNIK GMINY

 Elżbieta Czajka

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Bedlno

 Anna Ratajczyk

**Objaśnienia do Uchwały XXII/185/21 Rady Gminy Bedlno
z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno wynikają ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków. W porównaniu do poprzedniej uchwały dochody Rady Gminy Bedlno zwiększyły się o kwotę 162.609,41 zł.

Uwzględnione zostały:

- zmiany wynikające z otrzymanych informacji od Wojewody Łódzkiego o zmianach w planie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na realizację własnych zadań bieżących gminy,

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 25.774.934,49 zł, w tym;

- dochody bieżące to kwota 25.149.859,33 zł,
- dochody majątkowe to kwota 625.075,16 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących są spowodowane zmianami dokonanymi po stronie dochodowej, jak również zmianami wprowadzonymi na podstawie wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu stanowią kwotę 33.525.318,69 zł, w tym;

- wydatki bieżące to kwota 24.819.635,84 zł,
- wydatki majątkowe to kwota 8.705.682,85 zł.

Planowany deficyt budżetu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 7.750.384,20 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł., przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 887.242,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.863.142,20 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zadłużenia gminy.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Bedlno” otrzymuje nazwę Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów. Zmiana nazwy wynika z podjęcia współdziałania Gminy Bedlno z Gminą Oporów przy realizacji zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej odnawialnych źródeł energii. Okres realizacji zadania określa się na lata 2021-2023.

Wprowadza się:

limit 2021 w kwocie 25.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji: studium wykonalności wraz z analizami, program funkcjonalno-użytkowy. Złożenie wniosku.

limit 2022 w kwocie 430.000,00 zł

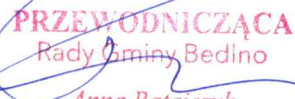
Zabezpieczenie wkładu własnego stanowiący 15% wartości całkowitej inwestycji
W roku 2022 planujemy podpisanie umów i rozpoczęcie inwestycji.

limit 2023 w kwocie 0,00 zł.

Planowane zakończenie inwestycji.

Łączne nakłady finansowe – 455.000,00 zł

Limit zobowiązań – 455.000,00 zł


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Bedlno
Anna Ratajczyk

W KARBNIK GMINY


Elżbieta Czajka