

**UCHWAŁA NR III/20/2024  
RADY GMINY BEDLNO**

z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Bedlno na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Bedlno uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVII/357/2023 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2024-2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bedlno w latach 2024-2036”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2036” 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 2024-2036”, 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.

# RADA GMINY BEDLNO

## 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 III/20/2024  
z dnia 2024-06-26

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
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			
2024	38 436 640,13	31 445 877,12	5 211 757,00	212 830,00	11 515 444,00	8 748 778,98	5 757 067,14	1 441 221,00	6 990 763,01	0,00	6 990 763,01		
2025	29 549 240,00	26 029 240,00	5 425 439,00	221 556,00	10 649 157,00	3 958 825,00	5 774 263,00	1 500 311,00	3 520 000,00	0,00	1 000 000,00		
2026	27 836 147,00	26 836 147,00	5 593 628,00	228 424,00	10 979 281,00	4 081 549,00	5 953 265,00	1 546 821,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2027	28 507 250,00	27 507 250,00	5 733 469,00	234 135,00	11 253 763,00	4 183 587,00	6 102 296,00	1 585 492,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2028	29 194 726,00	28 194 726,00	5 876 805,00	239 988,00	11 535 107,00	4 288 177,00	6 254 649,00	1 625 129,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	29 899 595,00	28 899 595,00	6 023 725,00	245 988,00	11 823 485,00	4 395 382,00	6 411 015,00	1 685 757,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2030	30 622 084,00	29 622 084,00	6 174 318,00	252 138,00	12 119 072,00	4 505 266,00	6 571 290,00	1 665 758,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2031	31 362 637,00	30 362 637,00	6 328 676,00	258 441,00	12 422 049,00	4 617 898,00	6 735 673,00	1 707 401,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2032	32 124 702,00	31 124 702,00	6 486 893,00	264 902,00	12 735 600,00	4 733 345,00	6 903 962,00	1 750 087,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2033	32 899 745,00	31 899 745,00	6 649 065,00	271 525,00	13 050 915,00	4 851 679,00	7 076 561,00	1 793 839,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2034	33 397 239,00	32 397 239,00	6 515 292,00	278 313,00	13 377 188,00	4 972 971,00	7 253 475,00	1 838 685,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2035	34 514 670,00	33 514 670,00	6 985 674,00	285 271,00	13 711 618,00	5 097 295,00	7 434 812,00	1 884 652,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2036	35 342 536,00	34 342 536,00	7 160 316,00	282 403,00	14 054 408,00	5 224 727,00	7 620 682,00	1 931 768,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:				w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1										
						w tym:	w tym:	w tym:													
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe 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	
2024	43 295 702,58	31 105 200,59	13 926 955,09	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 190 501,99	12 190 501,99	0,00	12 190 501,99	0,00	0,00	0,00		
2025	28 928 481,60	24 002 674,00	12 817 169,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 807,60	4 925 807,60	0,00	4 925 807,60	0,00	0,00	0,00		
2026	27 123 983,60	24 808 757,00	13 176 050,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 226,60	2 315 226,60	0,00	2 315 226,60	0,00	0,00	0,00		
2027	27 817 084,45	25 478 976,00	13 505 451,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 108,45	2 338 108,45	0,00	2 338 108,45	0,00	0,00	0,00		
2028	28 570 554,00	26 165 950,00	13 856 593,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 604,00	2 404 604,00	0,00	2 404 604,00	0,00	0,00	0,00		
2029	29 275 423,00	26 870 099,00	14 216 864,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 324,00	2 405 324,00	0,00	2 405 324,00	0,00	0,00	0,00		
2030	29 997 912,00	27 591 851,00	14 586 503,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 061,00	2 406 061,00	0,00	2 406 061,00	0,00	0,00	0,00		
2031	30 738 465,00	28 331 647,00	14 951 165,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 818,00	2 406 818,00	0,00	2 406 818,00	0,00	0,00	0,00		
2032	31 514 755,00	29 089 938,00	15 324 945,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 817,00	2 424 817,00	0,00	2 424 817,00	0,00	0,00	0,00		
2033	32 332 473,00	29 867 186,00	15 708 068,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 287,00	2 465 287,00	0,00	2 465 287,00	0,00	0,00	0,00		
2034	32 829 967,00	30 663 866,00	16 007 699,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 101,00	2 166 101,00	0,00	2 166 101,00	0,00	0,00	0,00		
2035	33 947 398,00	31 430 463,00	16 407 891,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 935,00	2 516 935,00	0,00	2 516 935,00	0,00	0,00	0,00		
2036	34 775 264,00	32 216 224,00	16 818 089,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 040,00	2 559 040,00	0,00	2 559 040,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2024	-4 859 062,45	0,00	5 203 953,85	409 676,21	64 784,81	674 452,49	674 452,49	4 119 825,15	4 119 825,15	0,00	0,00	0,00
2025	620 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	609 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.2		
		4.4.1	4.5						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	344 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	620 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	712 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	690 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	609 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 810,35	0,00	340 676,53	5 134 954,17				
2025	x	x	x	0,00	0,00	6 778 051,95	0,00	2 026 566,00	2 026 566,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	6 065 888,55	0,00	2 027 390,00	2 027 390,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	5 375 723,00	0,00	2 028 274,00	2 028 274,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	4 751 551,00	0,00	2 028 776,00	2 028 776,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	4 127 379,00	0,00	2 029 496,00	2 029 496,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	3 503 207,00	0,00	2 030 233,00	2 030 233,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	2 879 035,00	0,00	2 030 990,00	2 030 990,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	2 269 088,00	0,00	2 034 764,00	2 034 764,00				
2033	x	x	x	0,00	0,00	1 701 816,00	0,00	2 032 559,00	2 032 559,00				
2034	x	x	x	0,00	0,00	1 134 544,00	0,00	1 733 373,00	1 733 373,00				
2035	x	x	x	0,00	0,00	567 272,00	0,00	2 084 207,00	2 084 207,00				
2036	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 312,00	2 126 312,00				

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dobytego określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	3,24%	11,37%	12,41%	15,90%	TAK	TAK
2025	4,40%	10,77%	9,23%	12,72%	TAK	TAK
2026	4,67%	10,45%	12,32%	13,80%	TAK	TAK
2027	4,46%	10,20%	11,95%	13,43%	TAK	TAK
2028	4,07%	9,95%	11,41%	12,90%	TAK	TAK
2029	3,98%	9,71%	9,87%	11,35%	TAK	TAK
2030	3,88%	9,48%	7,88%	9,36%	TAK	TAK
2031	3,78%	9,25%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	3,64%	9,04%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2033	3,39%	8,81%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	3,34%	7,60%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2035	3,23%	8,57%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2036	3,15%	8,50%	8,92%	8,92%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 025,87	1 851 025,87	1 748 108,83		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 516,76	0,00	0,00		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		10.1.1	10.1.2					
				bieżące				majątkowe				
LP		9.4.1	9.4.1.1									
2024	117 898,80	117 898,80	111 343,63	3 538 025,67	3 222 025,87	315 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 767 915,76	1 827 516,76	3 940 399,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
1p	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	609 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 wyłączeniu 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 zaciągnięć 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		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 538 025,67	5 767 915,76	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 222 025,87	1 827 516,76	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				315 999,80	3 940 399,00	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:				1 968 924,67	377 516,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 851 025,87	377 516,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Nr FELD.08.06-IZ.00-0022/23-00 "Ćwiczyć mózg, ćwiczyć ciało, do przedszkola chodzę śmiało" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BEDLNIE	2024	2025	407 602,30	145 760,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Nr FELD.08.06-IZ.00-0023/23-00 "Przedszkole z pasją" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 37 ŁĘCZYCKIEGO PUŁKU PIECHOTY IM. KS. J. PONIATOWSKIEGO W PLECKIEJ DĄBROWIE	2024	2025	501 918,65	111 661,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Nr FELD.08.06-IZ.00-0025/23-00 "Mali Mistrzowie z Żeronic" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŻERONICACH	2024	2025	510 904,82	120 095,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Nr FELD.08.06-IZ.00-0025/23-00, Nr FELD.08.06-IZ.00-0023/23-00, Nr FELD.08.06-IZ.00-0022/23-00 -	Urząd Gminy Bedlno	2024	2025	430 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				117 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Nr FELD.08.06-IZ.00-0022/23-00 "Ćwiczyć mózg, ćwiczyć ciało, do przedszkola chodzę śmiało" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BEDLNIE	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt Nr FELD.08.06-IZ.00-0023/23-00 "Przedszkole z pasją" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 37 ŁĘCZYCKIEGO PUŁKU PIECHOTY IM. KS. J. PONIATOWSKIEGO W PLECKIEJ DĄBROWIE	2024	2025	36 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt Nr FELD.08.06-IZ.00-0025/23-00 "Mali Mistrzowie z Żeronic" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŻERONICACH	2024	2025	20 999,90	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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



L.p.	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	9 305 941,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 542,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 398,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 441,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 542,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 362,39
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 580,04
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,10
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 600,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 898,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 898,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999,90
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 961 600,00	1 569 101,00	5 390 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 821 000,00	1 371 000,00	1 450 000,00	0,00	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	2 821 000,00	1 371 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 140 600,00	198 101,00	3 940 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA KOMPLEKSU OŚWIATOWO-KULTURALNO-SPORTOWEGO W SZEWCAH NADOLNYCH, GMINA BEDLNO -	BEDLNO	2023	2025	4 140 600,00	198 101,00	3 940 399,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 500,00



# RADA GMINY BEDLNO

Załącznik Nr 3  
do Uchwały III/20/2024  
Rady Gminy Bedlno  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 298 562,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 301 664,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 102,05 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 496 831,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 475 940,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20 890,72 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 859 062,45 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 138 077,84</b>	<b>+298 562,29</b>	<b>38 436 640,13</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 144 212,78</b>	<b>+301 664,34</b>	<b>31 445 877,12</b>
Dotacje bieżące	8 658 539,78	+90 239,20	8 748 778,98
Pozostałe	5 550 642,00	+206 425,14	5 757 067,14
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 993 865,06</b>	<b>-3 102,05</b>	<b>6 990 763,01</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 798 871,02</b>	<b>+496 831,56</b>	<b>43 295 702,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 629 259,75</b>	<b>+475 940,84</b>	<b>31 105 200,59</b>
Wynagrodzenia i pochodne	13 874 220,59	+52 734,50	13 926 955,09
Obsługa długu	350 000,00	+40 000,00	390 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 405 039,16	+383 206,34	16 788 245,50
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 169 611,27</b>	<b>+20 890,72</b>	<b>12 190 501,99</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 660 793,18</b>	<b>-198 269,27</b>	<b>-4 859 062,45</b>

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 198 269,27 zł i po zmianach wynoszą 5 203 953,85 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym

przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 005 684,58</b>	<b>+198 269,27</b>	<b>5 203 953,85</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	604 389,13	+70 063,36	674 452,49
Wolne środki	3 991 619,24	+128 205,91	4 119 825,15

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bedlno**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	344 891,40
2025	620 758,40
2026	712 163,40
2027	690 165,55
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	567 272,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. 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	3,24%	12,41%	TAK	15,90%	TAK
2025	4,40%	9,23%	TAK	12,72%	TAK
2026	4,67%	12,32%	TAK	13,80%	TAK
2027	4,46%	11,95%	TAK	13,43%	TAK
2028	4,07%	11,41%	TAK	12,90%	TAK
2029	3,98%	9,87%	TAK	11,35%	TAK
2030	3,88%	7,88%	TAK	9,36%	TAK
2031	3,78%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2032	3,64%	9,97%	TAK	9,97%	TAK
2033	3,39%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2034	3,34%	9,49%	TAK	9,49%	TAK
2035	3,23%	9,12%	TAK	9,12%	TAK



2036	3,15%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
------	-------	-------	-----	-------	-----

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bedlno 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 dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.