

**UCHWAŁA NR XLVII/355/2023
RADY GMINY BEDLNO**

z dnia 28 grudnia 2023 roku

**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 uchwala 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.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	45 309 315,86	4 088 049,00	148 788,00	9 371 986,00	7 180 995,66	7 508 433,29	1 411 800,00	1 411 800,00	21 823,00	16 989 240,91		
2024	30 415 673,01	5 211 757,00	212 830,00	10 229 738,00	3 802 906,00	5 546 842,00	1 441 221,00	1 441 221,00	0,00	5 411 600,01		
2025	27 029 240,00	5 425 439,00	221 556,00	10 649 157,00	3 958 825,00	5 774 263,00	1 500 311,00	1 500 311,00	0,00	1 000 000,00		
2026	27 836 147,00	5 593 628,00	228 424,00	10 979 281,00	4 081 549,00	5 953 265,00	1 546 821,00	1 546 821,00	0,00	1 000 000,00		
2027	28 507 250,00	5 733 469,00	234 135,00	11 253 763,00	4 183 587,00	6 102 296,00	1 585 492,00	1 585 492,00	0,00	1 000 000,00		
2028	29 194 726,00	5 876 805,00	239 988,00	11 535 107,00	4 288 177,00	6 254 649,00	1 625 129,00	1 625 129,00	0,00	1 000 000,00		
2029	29 899 595,00	6 023 725,00	245 988,00	11 823 485,00	4 395 382,00	6 411 015,00	1 665 757,00	1 665 757,00	0,00	1 000 000,00		
2030	30 622 084,00	6 174 318,00	252 138,00	12 119 072,00	4 505 266,00	6 571 290,00	1 665 758,00	1 665 758,00	0,00	1 000 000,00		
2031	31 362 637,00	6 328 676,00	258 441,00	12 422 049,00	4 617 898,00	6 735 573,00	1 707 401,00	1 707 401,00	0,00	1 000 000,00		
2032	32 124 702,00	6 486 893,00	264 902,00	12 735 600,00	4 733 345,00	6 903 962,00	1 750 087,00	1 750 087,00	0,00	1 000 000,00		
2033	32 899 745,00	6 649 065,00	271 525,00	13 050 915,00	4 851 679,00	7 076 561,00	1 793 839,00	1 793 839,00	0,00	1 000 000,00		
2034	33 397 239,00	6 515 292,00	278 313,00	13 377 188,00	4 972 971,00	7 253 475,00	1 838 685,00	1 838 685,00	0,00	1 000 000,00		
2035	34 514 670,00	6 985 674,00	285 271,00	13 711 618,00	5 097 295,00	7 434 812,00	1 884 852,00	1 884 852,00	0,00	1 000 000,00		
2036	35 342 536,00	7 160 315,00	282 403,00	14 054 408,00	5 224 727,00	7 620 682,00	1 931 768,00	1 931 768,00	0,00	1 000 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach 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 wykonującej z określonych 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2023	56 171 430,66	31 194 755,64	12 523 456,85	0,00	0,00	363 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 976 675,02	24 976 675,02	0,00
2024	31 318 805,95	24 978 553,03	12 468 063,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 252,92	6 340 252,92	0,00
2025	26 408 481,60	24 002 674,00	12 817 169,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 807,60	2 405 807,60	0,00
2026	27 123 983,60	24 808 757,00	13 176 050,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 226,60	2 315 226,60	0,00
2027	27 817 084,45	25 478 976,00	15 505 451,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 108,45	2 338 108,45	0,00
2028	28 570 554,00	26 165 950,00	13 856 593,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 604,00	2 404 604,00	0,00
2029	29 275 423,00	26 870 099,00	14 216 864,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 324,00	2 405 324,00	0,00
2030	29 997 912,00	27 591 851,00	14 586 503,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 061,00	2 406 061,00	0,00
2031	30 738 465,00	28 331 647,00	14 951 165,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 818,00	2 406 818,00	0,00
2032	31 514 755,00	29 089 938,00	15 324 945,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 817,00	2 424 817,00	0,00
2033	32 332 473,00	29 867 186,00	15 708 068,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 287,00	2 465 287,00	0,00
2034	32 829 967,00	30 663 866,00	16 007 699,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 101,00	2 166 101,00	0,00
2035	33 947 398,00	31 430 463,00	16 407 891,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 935,00	2 516 935,00	0,00
2036	34 824 247,21	32 216 224,00	16 818 089,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 023,21	2 608 023,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nacwizka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
		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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-10 862 114,80	0,00	11 407 006,20	2 162 397,00	2 162 397,00	4 544 609,20	4 399 717,80	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2024	-903 132,94	344 891,40	1 248 024,34	0,00	0,00	1 248 024,34	903 132,94	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	0,00	
2026	712 163,40	712 163,40	0,00	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	0,00	
2028	624 172,00	624 172,00	0,00	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	0,00	
2030	624 172,00	624 172,00	0,00	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	0,00	
2032	609 947,00	609 947,00	0,00	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	0,00	
2034	567 272,00	567 272,00	0,00	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	0,00	
2036	518 288,79	518 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
			Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			innymi środkami	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	7 694 718,54	0,00	-2 896 503,69	6 348 105,51				
2024	x	x	x	x	0,00	7 349 827,14	0,00	25 519,97	1 273 544,31				
2025	x	x	x	x	0,00	6 729 068,74	0,00	2 026 566,00	2 026 566,00				
2026	x	x	x	x	0,00	6 016 905,34	0,00	2 027 390,00	2 027 390,00				
2027	x	x	x	x	0,00	5 326 739,79	0,00	2 028 274,00	2 028 274,00				
2028	x	x	x	x	0,00	4 702 567,79	0,00	2 028 776,00	2 028 776,00				
2029	x	x	x	x	0,00	4 078 395,79	0,00	2 029 496,00	2 029 496,00				
2030	x	x	x	x	0,00	3 454 223,79	0,00	2 030 233,00	2 030 233,00				
2031	x	x	x	x	0,00	2 830 051,79	0,00	2 030 990,00	2 030 990,00				
2032	x	x	x	x	0,00	2 220 104,79	0,00	2 034 764,00	2 034 764,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 652 832,79	0,00	2 032 559,00	2 032 559,00				
2034	x	x	x	x	0,00	1 085 560,79	0,00	1 733 373,00	1 733 373,00				
2035	x	x	x	x	0,00	518 288,79	0,00	2 084 207,00	2 084 207,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 126 312,00	2 126 312,00				

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	93 899,95	93 899,95	5 205 013,20	5 205 013,20	5 205 013,20	5 200 042,74	1 398 022,55	1 398 022,55	1 087 352,13	1 087 352,13	1 087 352,13	1 087 352,13	1 087 352,13
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków powstających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań powstających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań powstających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe						
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	18 895 442,65	163 054,65	18 732 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 875 885,00	1 450 000,00	5 425 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	1 450 000,00	1 060 000,00	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	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:	
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						10.7.1						10.7.2	10.7.2.1
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.10	10.9	10.8	10.7.3	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	x	0,00	0,00	0,00		
2025	620 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	712 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	690 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	609 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	518 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 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 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 083 744,67	18 895 442,65	6 875 885,00	2 510 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 653 269,06	163 054,65	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 430 475,61	18 732 388,00	5 425 885,00	1 060 000,00	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				30 217 015,11	15 646 910,00	6 875 885,00	2 510 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 900 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	2 900 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 317 015,11	15 646 910,00	5 425 885,00	1 060 000,00	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	8 570 000,00	8 570 000,00	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
1.3.2.6	MODERNIZACJA KOMPLEKSU OŚWIATOWO-KULTURALNO-SPORTOWEGO W SZEWCACH NADOLNYCH, GMINA BEDLNO -	BEDLNO	2023	2025	3 702 100,00	2 100,00	2 640 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	REMONT MOSTU NAD RZEKĄ BZURA -	BEDLNO	2023	2024	2 041 000,00	1 000,00	2 040 000,00	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	33 037 773,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 054,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 974 718,80
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	29 789 240,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 889 240,80
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	8 570 000,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 100,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/355/2023
Rady Gminy Bedlno
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 26 683,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 16 058,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 625,71 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 615 782,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 53 737,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 669 519,78 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 862 114,80 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	45 282 632,15	+26 683,71	45 309 315,86
Dochody bieżące	28 282 193,95	+16 058,00	28 298 251,95
Dotacje bieżące	7 169 937,66	+11 058,00	7 180 995,66
Pozostałe	7 503 433,29	+5 000,00	7 508 433,29
Dochody majątkowe	17 000 438,20	+10 625,71	17 011 063,91
Wydatki ogółem	56 787 212,66	-615 782,00	56 171 430,66
Wydatki bieżące	31 141 017,86	+53 737,78	31 194 755,64
Wynagrodzenia i pochodne	12 522 563,38	+893,47	12 523 456,85
Obsługa długu	341 820,00	+22 000,00	363 820,00
Pozostałe wydatki bieżące	18 276 634,48	+30 844,31	18 307 478,79
Wydatki majątkowe	25 646 194,80	-669 519,78	24 976 675,02
Wynik budżetu	-11 504 580,51	+642 465,71	-10 862 114,80

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 642 465,71 zł i po zmianach wynoszą 11 407 006,20 zł.
2. Rozchody 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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 049 471,91	-642 465,71	11 407 006,20
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 187 074,91	-642 465,71	4 544 609,20

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bedlno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	144 891,40
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	518 288,79

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno na lata 2023-2036 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,41%	12,46%	TAK	19,57%	TAK
2024	3,28%	5,83%	TAK	12,94%	TAK
2025	4,40%	-0,55%	NIE	6,56%	TAK
2026	4,67%	8,11%	TAK	11,16%	TAK
2027	4,46%	7,74%	TAK	10,79%	TAK
2028	4,07%	7,21%	TAK	10,25%	TAK
2029	3,98%	5,66%	TAK	8,71%	TAK
2030	3,88%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2031	3,78%	8,90%	TAK	8,90%	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	2,98%	8,92%	TAK	8,92%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2025 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno -POLSKI ŁAD II EDYCJA;
2. MODERNIZACJA KOMPLEKSU OŚWIATOWO-KULTURALNO-SPORTOWEGO W SZEWCACH NADOLNYCH, GMINA BEDLNO.

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

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	18 820 288,00	-87 900,00	18 732 388,00

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.