

**UCHWAŁA NR XXIX/237/22
RADY GMINY BEDLNO**

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2033

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) Rada Gminy Bedlno uchwala co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Nr XXIX/237/22
z dnia 2022-02-14

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	
2022	26 774 894,00	20 984 197,38	4 324 953,00	93 830,00	6 375 001,00	5 444 756,38	4 745 657,00	1 159 974,00	5 790 696,62	0,00	5 790 696,62	
2023	23 895 000,00	23 395 000,00	4 200 000,00	70 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	23 895 000,00	23 395 000,00	4 200 000,00	70 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	23 895 000,00	23 395 000,00	4 200 000,00	70 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	23 895 000,00	23 395 000,00	4 200 000,00	70 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	23 895 000,00	23 395 000,00	4 200 000,00	70 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	23 895 000,00	23 395 000,00	4 200 000,00	70 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	23 895 000,00	23 395 000,00	4 200 000,00	70 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	23 895 000,00	23 395 000,00	4 200 000,00	70 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	23 895 000,00	23 395 000,00	4 200 000,00	70 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	23 895 000,00	23 395 000,00	4 200 000,00	70 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2033	23 895 000,00	23 395 000,00	4 200 000,00	70 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	4 625 000,00	1 100 000,00	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
2022	41 229 053,44	20 855 369,88	8 503 269,00	0,00	0,00	6 471,18	0,00	0,00	0,00	20 373 683,56	20 373 683,56	0,00
2023	24 240 793,00	22 062 727,80	0,00	0,00	0,00	11 056,73	0,00	0,00	0,00	2 178 065,20	2 178 065,20	0,00
2024	23 353 412,00	22 008 412,00	0,00	0,00	0,00	119 934,09	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
2025	23 008 520,60	22 008 412,60	0,00	0,00	0,00	126 544,01	0,00	0,00	0,00	1 000 108,00	1 000 108,00	0,00
2026	23 008 520,60	22 008 412,60	0,00	0,00	0,00	110 824,10	0,00	0,00	0,00	1 000 108,00	1 000 108,00	0,00
2027	23 010 518,45	22 008 413,45	0,00	0,00	0,00	95 103,23	0,00	0,00	0,00	1 002 105,00	1 002 105,00	0,00
2028	23 036 513,00	22 008 412,00	0,00	0,00	0,00	80 217,88	0,00	0,00	0,00	1 028 101,00	1 028 101,00	0,00
2029	23 056 513,00	22 008 412,00	0,00	0,00	0,00	65 809,45	0,00	0,00	0,00	1 048 101,00	1 048 101,00	0,00
2030	23 072 657,00	22 008 412,00	0,00	0,00	0,00	51 409,47	0,00	0,00	0,00	1 064 245,00	1 064 245,00	0,00
2031	23 076 516,00	22 008 412,00	0,00	0,00	0,00	37 008,48	0,00	0,00	0,00	1 068 104,00	1 068 104,00	0,00
2032	23 080 741,00	22 008 412,00	0,00	0,00	0,00	22 620,70	0,00	0,00	0,00	1 072 329,00	1 072 329,00	0,00
2033	23 065 472,25	22 008 412,25	0,00	0,00	0,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	1 057 060,00	1 057 060,00	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
2022	-14 454 159,44	0,00	14 671 812,29	7 972 078,35	7 972 078,35	6 518 303,94	6 482 081,09	0,00	0,00
2023	-345 793,00	0,00	690 684,40	345 793,00	345 793,00	344 891,40	0,00	0,00	0,00
2024	541 588,00	541 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	886 479,40	886 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	886 479,40	886 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	884 481,55	884 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	858 487,00	858 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	838 487,00	836 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 343,00	822 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	818 484,00	818 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	814 259,00	814 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	829 527,75	829 527,75	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	181 430,00	0,00	0,00	0,00	217 652,85	36 222,85	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	344 891,40	344 891,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	541 588,00	541 588,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	886 479,40	886 479,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	886 479,40	886 479,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	884 481,55	884 481,55	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	858 487,00	858 487,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	838 487,00	838 487,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	822 343,00	822 343,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	818 484,00	818 484,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	814 259,00	814 259,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	829 527,75	829 527,75	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 430,00	8 179 714,50	0,00	128 827,50	6 828 561,44
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 180 616,10	0,00	1 332 272,20	1 677 163,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 639 028,10	0,00	1 386 588,00	1 386 588,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 752 548,70	0,00	1 386 587,40	1 386 587,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 866 069,30	0,00	1 386 587,40	1 386 587,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 981 587,75	0,00	1 386 586,55	1 386 586,55
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 123 100,75	0,00	1 386 588,00	1 386 588,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 284 613,75	0,00	1 386 588,00	1 386 588,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 462 270,75	0,00	1 386 588,00	1 386 588,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 643 786,75	0,00	1 386 588,00	1 386 588,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	829 527,75	0,00	1 386 588,00	1 386 588,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 587,75	1 386 587,75

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,27%	1,01%	1,01%	10,01%	10,88%	TAK	TAK
2023	2,24%	8,45%	8,45%	5,99%	6,86%	TAK	TAK
2024	4,16%	9,48%	9,48%	4,08%	4,95%	NIE	TAK
2025	6,37%	9,52%	x	6,31%	6,31%	NIE	NIE
2026	6,27%	9,42%	x	8,31%	8,68%	TAK	TAK
2027	6,16%	9,32%	x	7,79%	8,17%	TAK	TAK
2028	5,91%	9,23%	x	7,13%	7,51%	TAK	TAK
2029	5,69%	9,14%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2030	5,50%	9,05%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2031	5,38%	8,96%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2032	5,27%	8,87%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2033	5,27%	8,78%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	603 047,10	603 047,10	579 047,09	1 072 806,62	1 072 806,62	1 072 540,88	624 047,10	624 047,10	521 743,05
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 054,65	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 527 380,72	1 527 380,72	1 041 907,02	12 636 029,42	354 946,70	12 281 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 218 312,65	163 054,65	1 055 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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. 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 Uchwała Nr XXIX/237/22
z dnia 2022-02-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 540 028,12	12 636 029,42	1 218 312,65	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				753 269,06	354 946,70	163 054,65	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 786 759,06	12 281 082,72	1 055 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 333 293,81	1 882 327,42	163 054,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				753 269,06	354 946,70	163 054,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pierwszy Żłobek w Gmnie Bedlno -	Urząd Gminy	2020	2023	753 269,06	354 946,70	163 054,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 580 024,75	1 527 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie robót budowlanych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie celem poprawy dostępności i poszerzenia oferty kulturalnej -	Urząd Gminy	2021	2022	1 580 024,75	1 527 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 206 734,31	10 753 702,00	1 055 258,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 206 734,31	10 753 702,00	1 055 258,00	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	11 751 734,31	10 743 702,00	610 258,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów -	Urząd Gminy	2021	2023	455 000,00	10 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 854 342,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 001,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 340,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 382,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 001,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 001,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 380,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 380,72
1.2	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
1.2.2	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	11 808 960,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 960,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 960,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX/237/22
Rady Gminy Bedlno
z dnia 14 luty 2022 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 669 144,28 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 480 354,68 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 188 789,60 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bedlno na dzień 14.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 263 983,37 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 518 112,68 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 5 745 870,69 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bedlno na dzień 14.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.02.2022 r. wynosi -14 454 159,44 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	26 105 749,72 zł	+669 144,28 zł	26 774 894,00 zł
dochody bieżące, w tym:	20 503 842,70 zł	+480 354,68 zł	20 984 197,38 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 964 406,70 zł	+480 349,68 zł	5 444 756,38 zł
pozostałe	4 745 652,00 zł	+5,00 zł	4 745 657,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 601 907,02 zł	+188 789,60 zł	5 790 696,62 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 601 907,02 zł	+188 789,60 zł	5 790 696,62 zł
Wydatki ogółem:	34 965 070,07 zł	+6 263 983,37 zł	41 229 053,44 zł
wydatki bieżące, w tym:	20 337 257,20 zł	+518 112,68 zł	20 855 369,88 zł
wydatki na obsługę długu	471,18 zł	+6 000,00 zł	6 471,18 zł
wydatki majątkowe	14 627 812,87 zł	+5 745 870,69 zł	20 373 683,56 zł
Wynik budżetu	-8 859 320,35 zł	-5 594 839,09 zł	-14 454 159,44 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno dokonano zwiększenia przychodów

w roku budżetowym o kwotę 5 776 269,09 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 181 430,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 895 543,20 zł	+5 776 269,09 zł	14 671 812,29 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	923 464,85 zł	+5 594 839,09 zł	6 518 303,94 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00 zł	+181 430,00 zł	181 430,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	36 222,85 zł	+181 430,00 zł	217 652,85 zł
inne rozchody	0,00 zł	+181 430,00 zł	181 430,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 345 793,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę -STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO GMINA BEDLNO;

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.817.056,68 zł, limit wydatków w roku 2022 o kwotę 2.817.056,68 zł i limit zobowiązań o kwotę 2.817.056,68 zł w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w drugim terminie).

Podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

2) Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno – poprawiono kwotę w kolumnie limit zobowiązań – zapisano kwotę 518.001,35 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,27%	2,24%	4,16%	6,37%	6,2
8.3	10,01%	6,12%	4,21%	6,44%	8,3
8.3.1	10,88%	6,99%	5,08%	6,44%	8,7
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,16%	5,91%	5,69%	5,50%	5,3
8.3	7,85%	7,19%	8,12%	9,22%	9,3
8.3.1	8,22%	7,56%	8,12%	9,22%	9,3
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2032	2033			
8.1	5,27%	5,27%			
8.3	9,23%	9,14%			
8.3.1	9,23%	9,14%			
8.4.1	Tak	Tak			

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