

**UCHWAŁA NR XXXIX/304/23
RADY GMINY BEDLNO**

z dnia 24 lutego 2023 r.

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

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

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

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bedlno w latach 2023-2036”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2036” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 pod nazwą „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2023-2036”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/304/23
z dnia 2023-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	35 895 273,52	23 707 134,56	4 088 049,00	148 788,00	7 333 328,00	3 203 775,95	8 933 193,61	1 258 104,00	12 188 138,96	0,00	12 188 138,96	
2024	24 620 000,00	24 120 000,00	4 100 000,00	120 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	25 220 000,00	24 720 000,00	4 200 000,00	120 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	25 231 000,00	24 731 000,00	4 201 000,00	120 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	6 010 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	25 247 000,00	24 747 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 400 000,00	7 010 000,00	6 015 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	25 252 000,00	24 752 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 400 000,00	7 010 000,00	6 020 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2033	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2034	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2035	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2036	25 288 000,00	24 788 000,00	4 201 000,00	121 000,00	7 405 000,00	7 010 000,00	6 051 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	44 016 571,67	23 940 882,87	10 844 895,78	0,00	0,00	141 820,00	0,00	0,00	0,00	20 075 688,80	20 075 688,80	0,00
2024	24 275 108,60	20 725 000,00	0,00	0,00	0,00	123 644,09	0,00	0,00	0,00	3 550 108,60	3 550 108,60	0,00
2025	24 599 241,60	21 578 641,60	0,00	0,00	0,00	138 036,01	0,00	0,00	0,00	3 020 600,00	3 020 600,00	0,00
2026	24 518 836,60	21 585 000,60	0,00	0,00	0,00	125 908,10	0,00	0,00	0,00	2 933 836,00	2 933 836,00	0,00
2027	24 556 834,45	20 621 001,45	0,00	0,00	0,00	112 674,23	0,00	0,00	0,00	3 935 833,00	3 935 833,00	0,00
2028	24 627 828,00	21 165 999,00	0,00	0,00	0,00	100 274,88	0,00	0,00	0,00	3 461 829,00	3 461 829,00	0,00
2029	24 663 828,00	22 309 999,00	0,00	0,00	0,00	88 353,45	0,00	0,00	0,00	2 353 829,00	2 353 829,00	0,00
2030	24 663 828,00	22 293 855,00	0,00	0,00	0,00	76 438,47	0,00	0,00	0,00	2 369 973,00	2 369 973,00	0,00
2031	24 663 828,00	22 661 996,00	0,00	0,00	0,00	64 524,48	0,00	0,00	0,00	2 001 832,00	2 001 832,00	0,00
2032	24 678 053,00	22 219 996,00	0,00	0,00	0,00	52 622,70	0,00	0,00	0,00	2 458 057,00	2 458 057,00	0,00
2033	24 720 728,00	22 591 996,25	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	2 128 731,75	2 128 731,75	0,00
2034	24 720 728,00	22 634 671,00	0,00	0,00	0,00	59 755,00	0,00	0,00	0,00	2 086 057,00	2 086 057,00	0,00
2035	24 720 728,00	22 634 671,00	0,00	0,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	0,00	2 086 057,00	2 086 057,00	0,00
2036	24 720 728,00	22 634 671,00	0,00	0,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	2 086 057,00	2 086 057,00	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
2023	-8 121 298,15	0,00	8 666 189,55	2 162 397,00	2 162 397,00	6 103 792,55	5 958 901,15	0,00	0,00
2024	344 891,40	344 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 758,40	620 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 163,40	712 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 165,55	690 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	609 947,00	609 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	544 891,40	144 891,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	344 891,40	344 891,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	620 758,40	620 758,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	712 163,40	712 163,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	690 165,55	690 165,55	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	624 172,00	624 172,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	609 947,00	609 947,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	567 272,00	567 272,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	7 743 701,75	0,00	-233 748,31	6 270 044,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 398 810,35	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 778 051,95	0,00	3 141 358,40	3 141 358,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 065 888,55	0,00	3 145 999,40	3 145 999,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 375 723,00	0,00	4 125 998,55	4 125 998,55
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 551,00	0,00	3 586 001,00	3 586 001,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 127 379,00	0,00	2 478 001,00	2 478 001,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 503 207,00	0,00	2 494 145,00	2 494 145,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 879 035,00	0,00	2 126 004,00	2 126 004,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 088,00	0,00	2 568 004,00	2 568 004,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 701 816,00	0,00	2 196 003,75	2 196 003,75
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 544,00	0,00	2 153 329,00	2 153 329,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	567 272,00	0,00	2 153 329,00	2 153 329,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 329,00	2 153 329,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,40%	5,03%	5,03%	12,46%	14,32%	TAK	TAK
2024	2,74%	20,55%	20,55%	9,41%	11,26%	TAK	TAK
2025	4,28%	18,51%	x	9,29%	11,15%	TAK	TAK
2026	4,73%	18,45%	x	13,45%	14,24%	TAK	TAK
2027	4,53%	23,90%	x	14,22%	15,02%	TAK	TAK
2028	4,08%	20,78%	x	15,65%	16,44%	TAK	TAK
2029	4,01%	14,44%	x	15,65%	16,44%	TAK	TAK
2030	3,94%	14,46%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2031	3,87%	12,32%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2032	3,73%	14,74%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2033	3,42%	12,58%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2034	3,53%	12,45%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2035	3,29%	12,22%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2036	3,23%	12,15%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2023	93 899,95	93 899,95	90 481,47	4 493 138,96	4 493 138,96	4 493 138,96	1 216 914,09	1 216 914,09	1 085 211,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 977 878,80	5 977 878,80	4 692 844,78	18 341 342,65	163 054,65	18 178 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	745 885,00	0,00	745 885,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	144 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	620 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	712 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	690 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	624 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	609 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	567 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	567 272,00	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 XXXIX/304/23
z dnia 2023-02-24

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)				24 873 217,37	18 341 342,65	745 885,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				753 269,06	163 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 119 948,31	18 178 288,00	745 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				753 269,06	163 054,65	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 119 948,31	18 178 288,00	745 885,00	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				24 119 948,31	18 178 288,00	745 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę -STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO GMINA BEDLNO -	Urząd Gminy	2021	2023	12 155 274,31	6 992 499,00	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	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno -	Urząd Gminy	2022	2023	425 979,00	392 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno -POLSKI ŁAD II EDYCJA -	Urząd Gminy	2022	2023	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pleckiej Dąbrowie -	Urząd Gminy Bedlno	2023	2024	904 695,00	158 810,00	745 885,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 822 228,65
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 054,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 659 174,00
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	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	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 659 174,00
1.3.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23 659 174,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 979,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 695,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/304/23
Rady Gminy Bedlno
z dnia 24 lutego 2023r.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 464 406,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 464 406,61 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 552 739,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 706 429,54 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 846 309,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 121 298,15 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	32 430 866,91	+3 464 406,61	35 895 273,52
Dochody bieżące	20 242 727,95	+3 464 406,61	23 707 134,56
Subwencja ogólna	7 366 498,00	-33 170,00	7 333 328,00
Dotacje bieżące	3 188 346,95	+15 429,00	3 203 775,95
Pozostałe	5 451 046,00	+3 482 147,61	8 933 193,61
Wydatki ogółem	39 463 832,33	+4 552 739,34	44 016 571,67
Wydatki bieżące	20 234 453,33	+3 706 429,54	23 940 882,87
Wynagrodzenia i pochodne	10 799 895,78	+45 000,00	10 844 895,78
Pozostałe wydatki bieżące	9 292 737,55	+3 661 429,54	12 954 167,09
Wydatki majątkowe	19 229 379,00	+846 309,80	20 075 688,80
Wynik budżetu	-7 032 965,42	-1 088 332,73	-8 121 298,15

Zródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 088 332,73 zł i po zmianach wynoszą 8 666 189,55 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	7 577 856,82	+1 088 332,73	8 666 189,55
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 015 459,82	+1 088 332,73	6 103 792,55

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. Splatą 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	567 272,00

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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,40%	12,46%	TAK	14,32%	TAK
2024	2,74%	7,70%	TAK	9,55%	TAK
2025	4,28%	7,58%	TAK	9,43%	TAK
2026	4,73%	12,72%	TAK	13,51%	TAK
2027	4,53%	13,49%	TAK	14,28%	TAK
2028	4,08%	14,91%	TAK	15,71%	TAK
2029	4,01%	14,91%	TAK	15,71%	TAK
2030	3,94%	16,65%	TAK	16,65%	TAK
2031	3,87%	18,73%	TAK	18,73%	TAK
2032	3,73%	17,55%	TAK	17,55%	TAK
2033	3,42%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2034	3,53%	16,17%	TAK	16,17%	TAK
2035	3,29%	14,54%	TAK	14,54%	TAK
2036	3,23%	13,32%	TAK	13,32%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pleckiej Dąbrowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę -STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO 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	18 049 478,00	+128 810,00	18 178 288,00
2024	0,00	+745 885,00	745 885,00

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.