

**UCHWAŁA NR XX/112/25
RADY GMINY BLEDZEW**

Załącznik Nr 12
..... z dn. 2.12.2025r.

z dnia 2 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2025-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1483.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/46/24 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2025-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bledzew na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW
Tadeusz Twardosz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/112/25

Rady Gminy Bledzew z dnia 2 grudnia 2025r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BLEDZEW NA LATA 2025-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	39 029 551,51	26 650 514,49	25 747 933,00	26 468 875,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 552 285,69	24 973 748,00	25 747 933,00	26 468 875,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 583 495,35	9 918 918,00	10 226 404,00	10 512 743,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 910,58	11 292,00	11 642,00	11 968,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 660 813,07	2 701 644,00	2 785 395,00	2 863 386,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 048 770,68	2 847 363,00	2 935 631,00	3 017 829,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 248 296,01	9 494 531,00	9 788 861,00	10 062 949,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 639 915,00	5 252 557,00	5 252 557,00	5 252 557,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 477 265,82	1 676 766,49	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	111 390,00	750,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 365 875,82	1 676 016,49	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 634 394,78	29 211 119,06	25 747 933,00	26 468 875,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 273 861,71	24 480 367,00	25 116 856,00	25 744 777,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 128 300,97	12 393 583,00	12 715 816,00	13 033 711,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 360 533,07	4 730 752,06	631 077,00	724 098,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 360 533,07	4 730 752,06	631 077,00	724 098,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 901,54	994 446,19	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 604 843,27	-2 560 604,57	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 604 843,27	2 560 604,57	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 604 843,27	2 560 604,57	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 604 843,27	2 560 604,57	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 278 423,98	493 381,00	631 077,00	724 098,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 883 267,25	3 053 985,57	631 077,00	724 098,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,90%	2,44%	2,77%	3,09%
8.3	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)	16,68%	15,91%	14,42%	12,08%

8.3.1	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)	18,52%	17,74%	16,26%	13,92%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 485,53	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	46 485,53	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 765,53	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 397 211,51	1 025 998,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 397 211,51	1 025 998,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 381 196,31	1 025 998,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 339,74	46 586,46	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	94 339,74	46 586,46	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 155,57	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 038 550,70	1 131 057,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 038 550,70	1 131 057,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 460 283,33	1 131 057,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 738 956,91	2 211 423,12	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	172 584,68	46 586,46	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 566 372,23	2 164 836,66	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BLEDEW NA LATA 2025-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				16 267 798,75	13 738 956,91	2 211 423,12	0,00	0,00	4 163 233,77
1.a	- wydatki bieżące				265 050,14	172 584,68	46 586,46	0,00	0,00	170 409,76
1.b	- wydatki majątkowe				16 002 748,61	13 566 372,23	2 164 836,66	0,00	0,00	3 992 824,01
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				2 053 462,90	933 705,00	1 117 666,90	0,00	0,00	1 899 821,52
1.1.1	- wydatki bieżące				102 175,14	84 924,74	15 159,40	0,00	0,00	91 459,76
1.1.1.1	Rozwój przedsiębiorczości na obszarze partnerstwa gmin - Organizacja spotkań sieciujących, szkoleń , utworzenie punktu wsparcia dla przedsiębiorców oraz promocja obszaru partnerstwa gmin	URZĄD GMINY BLEDEW	2024	2026	24 015,40	8 856,00	15 159,40	0,00	0,00	24 015,40
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY BLEDEW	2024	2025	69 277,74	67 186,74	0,00	0,00	0,00	67 186,74
1.1.1.3	Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin - celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców i interesantów do usług administracji publicznej świadczonych on-line na obszarze Partnerstwa.	URZĄD GMINY BLEDEW	2024	2025	8 882,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	257,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 951 287,76	848 780,26	1 102 507,50	0,00	0,00	1 808 361,76
1.1.2.1	Konserwacja urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków suszy - Kształtowanie zasobów wodnych na terenie Gminy Bledzew i utrzymanie oraz rozwijanie naturalnej retencji poprzez zagospodarowanie zbiornika wód opadowych w Ościeku oraz zbiornika na rowie melioracyjnym w Starym Dworoku.	URZĄD GMINY BLEDEW	2024	2025	440 268,00	440 268,00	0,00	0,00	0,00	380 121,00
1.1.2.2	Rozwój obszaru integracji społecznej i lokalnej; ochrona i zachowanie zabytkowego parku w Goruniuku - Ochrona i udostępnienie zabytkowego parku w Goruniuku na cele rekreacyjne i turystyczne oraz jako miejsce spędzenia czasu wolnego	URZĄD GMINY BLEDEW	2024	2026	1 223 170,50	120 663,00	1 102 507,50	0,00	0,00	1 140 391,50
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin - celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców i interesantów do usług administracji publicznej świadczonych on-line na obszarze Partnerstwa	URZĄD GMINY BLEDEW	2024	2025	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY BLEDEW	2023	2026	279 809,26	279 809,26	0,00	0,00	0,00	279 809,26

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:						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):						14 214 335,85	12 805 251,91	1 093 756,22	0,00	0,00	2 262 412,25
1.3.1	- wydatki bieżące						162 875,00	87 659,94	31 427,06	0,00	0,00	78 950,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stary Dworek - Możliwość dokonywania inwestycji wpływających na rozwój gminy	Urząd Gminy Bledzew	2024	2025			41 820,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont pomostów nad jeziorem Chyckińskim - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców	URZĄD GMINY BLEDZEW	2023	2025			58 605,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.3	Program " Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY BLEDZEW	2025	2026			36 950,00	31 022,94	5 927,06	0,00	0,00	36 950,00
1.3.1.4	Remont pomostu nad jeziorem Cise - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców	URZĄD GMINY BLEDZEW	2025	2026			25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						14 051 460,85	12 717 591,97	1 062 329,16	0,00	0,00	2 184 462,25
1.3.2.1	Polski Ład: Przebudowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie - Powstanie nowoczesnej remizy wpłynie pozytywnie na warunki przetrzymywania sprzętu pożarniczego oraz komfort działań strażaków przed akcjami pożarniczymi i po ich zakończeniu gdzie będą mogli odpocząć i umyć się.	URZĄD GMINY BLEDZEW	2023	2025			4 376 139,72	4 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Polski Ład: Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej w Bledzewie - Poprawa warunków w jakich przebywają i są nauczane dzieci oraz oszczędności w zużyciu energii.	URZĄD GMINY BLEDZEW	2023	2026			6 765 197,40	6 185 414,43	542 882,97	0,00	0,00	203 092,25
1.3.2.3	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont kościoła filialnego w Nowej Wsi - ochrona zabytku	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2026			649 307,73	129 861,54	519 446,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont pałacu w Nowej Wsi nr 85 gm.Bledzew - ochrona zabytku	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2025			230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bledzew obejmująca ul. Ryceńską, Ogrodową i Kwiatową - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bledzew poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2025			80 816,00	80 816,00	0,00	0,00	0,00	56 093,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w m. Bledzew obejmująca ul. Starodworską, Cystersów, Jana Dekerta, Sebastiana Grabowieckiego, Józefa Wybickiego oraz Tymiany - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bledzew poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2025			1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 277,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2. 683.414,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 77.398,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2.606.015,20 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3.037.651,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 23.624,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3.014.026,41 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi (-) 4.604.843,27 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 346 137,45	+2 683 414,06	39 029 551,51
Dochody bieżące	28 474 886,83	+77 398,86	28 552 285,69
Dotacje bieżące	4 991 195,82	+57 574,86	5 048 770,68
Pozostałe	11 228 472,01	+19 824,00	11 248 296,01
Dochody majątkowe	7 871 250,62	+2 606 015,20	10 477 265,82
Sprzedaż majątku	71 390,00	+40 000,00	111 390,00
Wydatki ogółem	40 596 743,51	+3 037 651,27	43 634 394,78
Wydatki bieżące	26 250 236,85	+23 624,86	26 273 861,71
Wynagrodzenia i pochodne	12 115 161,28	+13 139,69	12 128 300,97
Pozostałe wydatki bieżące	14 135 075,57	+10 485,17	14 145 560,74
Wydatki majątkowe	14 346 506,66	+3 014 026,41	17 360 533,07
Wynik budżetu	-4 250 606,06	-354 237,21	-4 604 843,27

Zmiany w Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 226 766,49	-2 550 000,00	1 676 766,49

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 810 016,49	-3 079 264,43	4 730 752,06

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew w roku 2025 :

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 354.237,21 zł i po zmianach wynoszą 4.604.843,27 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 250 606,06	+354 237,21	4 604 843,27
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 250 606,06	+354 237,21	4 604 843,27

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 089 869,00	-529 264,43	2 560 604,57

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2025-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,00%	16,68%	TAK	18,52%	TAK
2026	0,00%	15,91%	TAK	17,74%	TAK
2027	0,00%	14,42%	TAK	16,26%	TAK
2028	0,00%	12,08%	TAK	13,92%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bledzew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE dokonano zmiany w przedsięwzięciu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze partnerstwa gmin „, w tym zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2025 o kwotę 8.585,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8.585,00 zł;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) dokonano zmian w ramach przedsięwzięć :

-, „Program czyste powietrze „, zwiększono limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2025 o 475,00 zł tytułem dochodów otrzymanych z WFOŚiGW w ramach Programu Czyste Powietrze oraz wydatków nimi finansowanych

-, „Przebudowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie” zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 82 338,02 zł (zakończenie zadania)

-, Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej w Bledzewie , zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3.079.264,43 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3.079.264,43 zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2025 , nie jak zakładano pierwotnie w 2026.

W ramach wydatków bieżących przedsięwzięcie „Remont pomostu nad jeziorem Cise” celem poprawy warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców”, okres realizacji 2025 -2026 , w roku 2025 podpisano umowę i nastąpił postęp rzeczowy zadania , postęp finansowy nastąpi w roku 2026r.;

W ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcia : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bledzew obejmująca ul. Rycerską, Ogrodową i Kwiatową „ oraz „ Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w m. Bledzew obejmująca ul. Starodworską, Cystersów, Jana Dekerta, Sebastiana Grabowieckiego, Józefa Wybickiego oraz Tymiany „ okres realizacji 2024 -2025. W roku 2024 podpisano umowy na wykonanie projektów na wykonanie inwestycji i nastąpił postęp rzeczowy , postęp finansowy planowany jest na rok 2025r.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	180 694,68	-8 585,00	172 109,68
2026	37 501,46	+9 085,00	46 586,46

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 569 445,82	+2 996 926,41	13 566 372,23
2026	5 244 101,09	-3 079 264,43	2 164 836,66

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.

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