

**UCHWAŁA NR XXV/143/26
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2026-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2026 r. poz 662), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/114/25 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2026-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2026-2029 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bledzew na lata 2026-2029 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BLEDZEW NA LATA 2026-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	36 033 426,69	25 771 720,00	26 302 488,00	26 867 918,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 453 903,51	25 771 720,00	26 302 488,00	26 867 918,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 238 813,00	11 575 977,00	11 911 680,00	12 245 207,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 453,00	37 547,00	38 636,00	39 718,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 529 634,00	1 575 523,00	1 621 213,00	1 666 607,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 289 174,10	2 643 771,00	2 720 440,00	2 796 612,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 359 829,41	9 938 902,00	10 010 519,00	10 119 774,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 004 989,00	6 185 139,00	6 364 508,00	6 442 714,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 579 523,18	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 250,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 680 112,40	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 253 531,75	29 056 720,00	28 802 488,00	28 532 106,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 434 931,39	25 771 720,00	26 302 488,00	26 732 106,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 564 259,30	12 786 559,00	13 106 223,00	13 420 772,00
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:	13 818 600,36	3 285 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 818 600,36	3 285 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 486,19	3 285 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00
3	Wynik budżetu	-4 220 105,06	-3 285 000,00	-2 500 000,00	-1 664 188,00
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	4 220 105,06	3 285 000,00	2 500 000,00	1 664 188,00
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:	4 220 105,06	3 285 000,00	2 500 000,00	1 664 188,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 220 105,06	3 285 000,00	2 500 000,00	1 664 188,00
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	18 972,12	0,00	0,00	135 812,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 239 077,18	3 285 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00
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 (wskaźnik jednoroczny)	0,01%	0,00%	0,00%	0,56%
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)	17,75%	15,92%	13,18%	10,16%
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)	19,07%	17,24%	14,50%	11,48%

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	131 880,61	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:	131 880,61	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 922,57	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	4 621 055,14	0,00	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:	4 621 055,14	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 604 913,21	0,00	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	115 410,26	0,00	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:	115 410,26	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 730,72	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	5 463 370,67	0,00	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:	5 463 370,67	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 453 814,67	0,00	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:	12 179 313,97	2 285 000,00	2 000 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	279 250,31	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 900 063,66	2 285 000,00	2 000 000,00	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 BLEDZEW NA LATA 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Przedsięwzięcia razem				20 335 716,85	12 179 313,97	2 285 000,00	2 000 000,00	0,00	6 903 015,31
1.a	- wydatki bieżące				452 832,22	279 250,31	0,00	0,00	0,00	75 762,31
1.b	- wydatki majątkowe				19 882 884,63	11 900 063,66	2 285 000,00	2 000 000,00	0,00	6 827 253,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				6 079 100,87	5 556 280,93	0,00	0,00	0,00	415 612,26
1.1.1	- wydatki bieżące				141 013,16	92 910,26	0,00	0,00	0,00	56 356,26
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2026	70 741,86	31 435,96	0,00	0,00	0,00	19 235,96
1.1.1.2	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 BLEDZEW	2025	2026	8 882,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
1.1.1.3	Rozwój obszaru integracji społecznej i lokalnej; ochrona i zachowanie zabytkowego parku w Goruńsku - Ochrona i udostępnienie zabytkowego parku w Goruńsku na cele rekreacyjne i turystyczne oraz jako miejsce spędzenia czasu wolnego	URZĄD GMINY BLEDZEW	2025	2026	61 389,30	61 389,30	0,00	0,00	0,00	37 035,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 938 087,71	5 463 370,67	0,00	0,00	0,00	359 256,00
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 Dworcu.	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2026	440 268,00	349 371,00	0,00	0,00	0,00	349 371,00
1.1.2.2	Rozwój obszaru integracji społecznej i lokalnej; ochrona i zachowanie zabytkowego parku w Goruńsku - Ochrona i udostępnienie zabytkowego parku w Goruńsku na cele rekreacyjne i turystyczne oraz jako miejsce spędzenia czasu wolnego	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2026	876 990,00	846 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2026	278 345,04	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.1.2.4	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 BLEDZEW	2025	2026	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Chylinie oraz modernizacja SUW w Kleszczewie, Nowej Wsi i Dębowcu -	URZĄD GMINY BLEDZEW	2025	2026	4 334 444,67	4 257 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 256 615,98	6 623 033,04	2 285 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 487 403,05
1.3.1	- wydatki bieżące				311 819,06	186 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 406,05
1.3.1.1	Program " Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY BLEDZEW	2025	2026	37 327,06	6 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804,05
1.3.1.2	Remont pomostu nad jeziorem Cise - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców	URZĄD GMINY BLEDZEW	2025	2026	37 102,00	37 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602,00
1.3.1.3	Plan zagospodarowania ogólnego Gminy Bledzew -	BLEDZEW	2025	2026	237 390,00	142 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 944 796,92	6 436 692,99	2 285 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 467 997,00
1.3.2.1	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	6 555 955,15	3 727 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont kościoła filialnego w Nowej Wsi - ochrona zabytku	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2026	649 307,73	519 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą m Bledzew -	URZĄD GMINY BLEDZEW	2026	2028	4 500 000,00	215 000,00	2 285 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w m. Bledzew obejmująca ul.Siarodworską, 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	2026	1 944 610,04	1 920 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 625,40

1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Chycinie oraz modernizacja SUW w Kleszczewie, Nowej Wsi i Dębowcu -	URZĄD GMINY BLEDZEW	2025	2026	132 270,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	40 066,60
1.3.2.6	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Bledzew	2025	2026	107 625,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2.7	Rozwój obszaru integracji społecznej i lokalnej; ochrona i zachowanie zabytkowego parku w Gorunsku - Ochrona i udostępnienie zabytkowego parku w Gorunsku na cele rekreacyjne i turystyczne oraz jako miejsce spędzenia czasu wolnego	URZĄD GMINY BLEDZEW	2025	2026	55 029,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BLEDZEW NA LATA 2026-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 943.631,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 810.691,36 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1.754.322,40 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1.072.320,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 883.185,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.955.506,68 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi (-) 4.220.105,06 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 977 057,73	-943 631,04	36 033 426,69
Dochody bieżące	25 643 212,15	+810 691,36	26 453 903,51
Dotacje bieżące	2 666 794,68	+622 379,42	3 289 174,10
Pozostałe	10 171 517,47	+188 311,94	10 359 829,41
Dochody majątkowe	11 333 845,58	-1 754 322,40	9 579 523,18
Wydatki ogółem	41 325 852,53	-1 072 320,78	40 253 531,75
Wydatki bieżące	25 551 745,49	+883 185,90	26 434 931,39
Wynagrodzenia i pochodne	12 352 257,28	+212 002,02	12 564 259,30
Pozostałe wydatki bieżące	13 199 488,21	+671 183,88	13 870 672,09
Wydatki majątkowe	15 774 107,04	-1 955 506,68	13 818 600,36
Wynik budżetu	-4 348 794,80	+128 689,74	-4 220 105,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 128.689,74 zł i po zmianach wynoszą 4.220.105,06 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 348 794,80	-128 689,74	4 220 105,06
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 348 794,80	-128 689,74	4 220 105,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów ani w rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2026-2029 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)
2026	0,00%	17,75%	TAK	19,07%	TAK
2027	0,00%	15,92%	TAK	17,24%	TAK
2028	0,00%	13,18%	TAK	14,50%	TAK
2029	0,00%	10,16%	TAK	11,48%	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 30.09.2025 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.

1.W zakresie wydatków 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 z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) w tym :

-w ramach wydatków bieżących:

- dodano przedsięwzięcie: „Rozwój obszaru integracji społecznej i lokalnej; ochrona i zachowanie zabytkowego parku w Goruńsku. Ochrona i udostępnienie zabytkowego parku w Goruńsku na cele rekreacyjne i turystyczne oraz jako miejsce spędzenia czasu wolnego”. Okres realizacji lata 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61.389,30 zł, w tym w 2026 r. – 61.389,30 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 37.035,30 zł;

- dokonano zmiany limitu zobowiązań w ramach przedsięwzięcia ”Cyberbezpieczny Samorząd”. Zmniejszono limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12.200,00 zł w związku z podpisaniem umów na przeprowadzeniu audytu i szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa;

-w ramach wydatków majątkowych :

- dokonano zmian w ramach przedsięwzięć:

„Rozwój obszaru integracji społecznej i lokalnej; ochrona i zachowanie zabytkowego parku w Goruńsku”. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 346.180,50 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 294.151,50 zł; zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1.140.391,50 zł. Dostosowano wartości do zawartych umów z instytucją finansującą i wykonawcami;

„ Budowa sieci wodociągowej w Chycine oraz modernizacja SUW w Kleszczewie, Nowej Wsi i Dębowcu” .Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1.853.537,88 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.859.687,88 zł. Dostosowano wartości do zawartych umów z instytucją finansującą i wykonawcami

2.W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowanych ze środków krajowych):

-w ramach wydatków bieżących:

- dokonano zmiany w ramach przedsięwzięcia „Remont pomostu nad jeziorem Cise”. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12.102,00 zł; zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12.602,00 zł;

-w ramach wydatków majątkowych :

- dodano przedsięwzięcie „ Rozwój obszaru integracji społecznej i lokalnej; ochrona i zachowanie zabytkowego parku w Goruńsku”. Okres realizacji lata 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55.029,00 zł, w tym w 2026 – 3.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3.000,00 zł.

- dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięcia „ Budowa sieci wodociągowej w Chycine oraz modernizacja SUW w Kleszczewie, Nowej Wsi i Dębowcu”. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 82.492,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40.200,00 zł; zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 34.566,60 zł.

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]
2026	212 333,41	+66 916,90	279 250,31

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]
2026	13 905 234,04	-2 005 170,38	11 900 063,66

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.

