

**UCHWAŁA NR VIII/41/24
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2024-2027

Na podstawie art. 226 ust. 1, ust. 2a i 3, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/637/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2024-2027 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2024-2027 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 2024-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	29 732 990,98	27 342 800,00	24 556 634,00	22 556 031,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 157 962,95	21 344 213,00	22 005 884,00	22 556 031,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 372 500,00	2 453 165,00	2 529 213,00	2 605 089,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 344,00	17 934,00	18 490,00	19 045,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 376 647,00	6 839 341,00	7 051 361,00	7 262 902,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 872 153,42	2 923 087,00	3 013 703,00	3 104 114,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 519 318,53	9 110 686,00	9 393 117,00	9 564 881,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 937 182,00	5 105 046,00	5 263 302,00	5 421 201,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 575 028,03	5 998 587,00	2 550 750,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 844,00	1 000,00	750,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 274 184,03	5 997 587,00	2 550 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 138 893,84	31 469 336,00	28 139 884,00	22 556 031,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 772 012,51	21 344 213,00	22 005 884,00	22 556 031,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 956 678,44	10 035 247,00	10 346 340,00	10 604 998,00
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:	6 366 881,33	10 125 123,00	6 134 000,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 366 881,33	10 125 123,00	6 134 000,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	10 125 123,00	4 777 132,00	0,00
3	Wynik budżetu	-405 902,86	-4 126 536,00	-3 583 250,00	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	480 902,86	4 126 536,00	3 583 250,00	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:	405 902,86	4 126 536,00	3 583 250,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	405 902,86	4 126 536,00	3 583 250,00	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:	75 000,00	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 zaciągnięciem 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	75 000,00	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	wołnymi 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 spłatą długu	75 000,00	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	385 950,44	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	866 853,30	4 126 536,00	3 583 250,00	0,00
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)	2,00%	0,02%	0,00%	0,00%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,63%	15,24%	12,33%	10,61%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,14%	16,75%	13,90%	12,17%

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	0,00	14 400,00	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:	0,00	14 400,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	14 400,00	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	1 079 643,13	345 268,00	1 025 998,00	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:	1 079 643,13	345 268,00	1 025 998,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 079 643,13	345 268,00	1 025 998,00	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	0,00	18 000,00	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:	0,00	18 000,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 000,00	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	1 515 127,00	507 579,00	1 131 057,00	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:	1 515 127,00	507 579,00	1 131 057,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 163 143,25	507 579,00	1 131 057,00	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:	4 435 368,83	10 157 760,00	4 777 132,00	0,00
10.1.1	bieżące	62 485,50	32 637,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 372 883,33	10 125 123,00	4 777 132,00	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata 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 BLEDEZEW NA LATA 2024-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				19 688 299,61	4 435 368,83	10 157 760,00	4 777 132,00	0,00	4 326 837,89
I.a	- wydatki bieżące				103 425,00	62 485,50	32 637,00	0,00	0,00	45 000,00
I.b	- wydatki majątkowe				19 584 874,61	4 372 883,33	10 125 123,00	4 777 132,00	0,00	4 281 837,89
I.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.):				1 656 636,00	0,00	525 579,00	1 131 057,00	0,00	1 656 636,00
I.1.1	- wydatki bieżące				18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
I.1.1.1	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 BLEDEZEW	2024	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				1 638 636,00	0,00	507 579,00	1 131 057,00	0,00	1 638 636,00
I.1.2.1	Renaturyzacja 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 Osiecku oraz zbiornika na rowie melioracyjnym w Starym Dworoku.	URZĄD GMINY BLEDEZEW	2024	2025	431 579,00	0,00	431 579,00	0,00	0,00	431 579,00
I.1.2.2	Rozwój obszaru integracji społecznej i lokalnej; ochrona i zachowanie zabytkowego parku w Gorunsku - Poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY BLEDEZEW	2024	2026	1 207 057,00	0,00	76 000,00	1 131 057,00	0,00	1 207 057,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 031 663,61	4 435 368,83	9 632 181,00	3 646 075,00	0,00	2 670 201,89
I.3.1	- wydatki bieżące				85 425,00	62 485,50	14 637,00	0,00	0,00	27 000,00
I.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	27 183,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.2	Remont pomostów nad Jeziorem Chyckińskim - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców	URZĄD GMINY BLEDEZEW	2023	2024	43 605,00	35 302,50	0,00	0,00	0,00	27 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				17 946 238,61	4 372 883,33	9 617 544,00	3 646 075,00	0,00	2 643 201,89
1.3.2.1	Polski Łód: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową - poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa na drodze	URZĄD GMINY BLEDZEW	2021	2024	2 236 213,84	2 031 667,16	0,00	0,00	0,00	47 063,39
1.3.2.2	Polski Łód: Przebudowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie - Powstanie nowocześniejszej 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	4 674 390,60	282 545,00	4 343 236,00	0,00	0,00	215 912,86
1.3.2.3	Polski Łód: Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociagową w miejscowości Stary Dworek - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bledzew poprzez budowę drogi gminnej w Starym Dworku. Operacja przyczyni się do dostępności komunikacyjnej oraz poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY BLEDZEW	2023	2024	689 336,33	679 496,33	0,00	0,00	0,00	2 000,77
1.3.2.4	Polski Łód: Budowa sieci wodociagowej w m. Goruńsko - Poprawa jakości wody pitnej	URZĄD GMINY BLEDZEW	2023	2024	1 339 014,84	1 329 174,84	0,00	0,00	0,00	1 917,02
1.3.2.5	Polski Łód: 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	6 832 975,00	50 000,00	3 100 000,00	3 646 075,00	0,00	431 999,85
1.3.2.6	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont kościoła filialnego w Nowej Wsi - ochrona zabytku	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2025	649 308,00	0,00	649 308,00	0,00	0,00	649 308,00
1.3.2.7	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont pałacu w Nowej Wsi nr 85 gm. Bledzew - ochrona zabytku	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2025	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bledzew obejmująca ul. Ryckerską, Ogrodową i Kwiatową - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bledzew poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2025	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bledzew obejmująca ul. Starodworską, Cystersów, Jana Dekerta, Sebastiana Grabowickiego, Józefa Wybickiego oraz Tymiany - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bledzew poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej	URZĄD GMINY BLEDZEW	2024	2025	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 935.207,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 750.852,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 184.355,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 704.952,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 704.952,26 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -405.902,86 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 797 783,72	+935 207,26	29 732 990,98
Dochody bieżące	23 407 110,78	+750 852,17	24 157 962,95
<i>Dotacje bieżące</i>	<i>4 213 577,16</i>	<i>+658 576,26</i>	<i>4 872 153,42</i>
<i>Pozostałe</i>	<i>9 427 042,62</i>	<i>+92 275,91</i>	<i>9 519 318,53</i>
Dochody majątkowe	5 390 672,94	+184 355,09	5 575 028,03
<i>Sprzedaż majątku</i>	<i>293 243,00</i>	<i>+7 601,00</i>	<i>300 844,00</i>
Wydatki ogółem	29 433 941,58	+704 952,26	30 138 893,84
Wydatki bieżące	23 067 060,25	+704 952,26	23 772 012,51
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>10 893 250,66</i>	<i>+63 427,78</i>	<i>10 956 678,44</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>12 173 809,59</i>	<i>+641 524,48</i>	<i>12 815 334,07</i>
Wynik budżetu	-636 157,86	+230 255,00	-405 902,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 617 544,00	+507 579,00	10 125 123,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 230.255,00 zł i po zmianach wynoszą 480.902,86 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.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	711 157,86	-230 255,00	480 902,86
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	636 157,86	-230 255,00	405 902,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 618 957,00	+507 579,00	4 126 536,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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 o III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,00%	16,63%	TAK	18,14%	TAK
2025	0,00%	15,24%	TAK	16,75%	TAK
2026	0,00%	12,33%	TAK	13,90%	TAK
2027	0,00%	10,61%	TAK	12,17%	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.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18.000,00 zł, w tym w 2024 r. rozpocznie się zakres merytoryczny zadania, natomiast realizacja zadania i wydatki ponoszone będą w 2025 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Bledzew.
2. Renaturyzacja urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków suszy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 431.579,00 zł, w tym w 2024 r. rozpocznie się zakres merytoryczny zadania, natomiast realizacja zadania i wydatki ponoszone będą w 2025 roku. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 431.579,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Bledzew.
3. Rozwój obszaru integracji społecznej i lokalnej; ochrona i zachowanie zabytkowego parku w Goruńsku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.207.057,00 zł, w tym w 2024 r. rozpocznie się zakres merytoryczny zadania, natomiast realizacja zadania i wydatki ponoszone będą w latach 2025 - 2026. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1.207.057,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Bledzew.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stary Dworek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16.728,00 zł;
- b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 16.728,00zł;
- 2) Polski Ład: Przebudowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 241.089,80 zł;
- 3) Polski Ład: Budowa sieci wodociągowej w m. Goruńsko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 196.472,98 zł;
- 4) Polski Ład: Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej w Bledzewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6.364.075,15 zł;
- 5) Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont pałacu w Nowej Wsi nr 85 gm. Bledzew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 230.000,00 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.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	45 757,50	+16 728,00	62 485,50
2025	31 365,00	+1 272,00	32 637,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 617 544,00	+507 579,00	10 125 123,00
2026	3 646 075,00	+1 131 057,00	4 777 132,00

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.