

**UCHWAŁA NR projekt
RADY GMINY BEDLNO**

z dnia 27 maja 2025 roku

**w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bedlno na lata 2025-2036**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Bedlno uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/52/2024 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2025-2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bedlno w latach 2025-2036”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2036” 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 2025-2036”, 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 uchwała projekt
z dnia 2025-05-27

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	38 456 100,25	33 958 654,88	13 266 655,59	176 965,58	8 624 148,68	5 745 783,21	6 145 101,82	1 627 559,00	4 497 445,37	0,00	4 497 445,37
2026	37 808 430,92	33 308 430,92	13 810 588,47	184 221,17	8 878 894,78	4 197 001,41	6 237 725,09	1 694 288,92	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	39 174 076,59	34 674 076,59	14 376 822,60	191 774,24	9 242 929,47	4 369 078,46	6 493 471,82	1 763 754,76	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	40 595 713,72	36 095 713,72	14 966 272,32	199 636,98	9 621 889,58	4 548 210,68	6 759 704,16	1 836 068,71	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2029	39 575 638,00	37 575 638,00	15 579 889,49	207 822,10	10 016 387,05	4 734 687,32	7 036 852,04	1 911 347,53	2 000 000,00	0,00	200 000,00
2030	41 116 239,15	39 116 239,15	16 218 664,96	216 342,80	10 427 058,92	4 928 809,50	7 325 362,97	1 989 712,78	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	42 720 004,96	40 720 004,96	16 883 630,22	225 212,86	10 854 568,34	5 130 890,69	7 625 702,85	2 071 291,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	44 389 525,16	42 389 525,16	17 575 859,06	234 446,58	11 299 605,64	5 341 257,21	7 938 356,67	2 156 213,93	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	46 127 495,69	44 127 495,69	18 296 469,28	244 058,89	11 762 889,47	5 560 248,75	8 263 829,29	2 244 618,70	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	47 936 723,01	45 936 723,01	19 046 624,52	254 065,31	12 245 167,94	5 788 218,95	8 602 646,29	2 336 648,07	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	49 820 128,66	47 820 128,66	19 827 536,13	264 481,99	12 747 219,82	6 025 535,93	8 955 354,79	2 432 450,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2036	51 780 753,94	49 780 753,94	20 640 465,11	275 325,75	13 269 855,84	6 272 582,90	9 322 524,34	2 532 181,12	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	42 392 175,58	33 968 192,57	17 586 568,62	0,00	0,00	301 466,00	0,00	0,00	0,00	8 423 983,01	8 423 983,01	0,00
2026	37 096 267,52	32 170 459,92	12 817 169,00	0,00	0,00	276 537,00	0,00	0,00	0,00	4 925 807,60	4 925 807,60	0,00
2027	38 483 911,04	32 696 074,44	13 176 050,00	0,00	0,00	249 121,00	0,00	0,00	0,00	5 787 836,60	5 787 836,60	0,00
2028	39 971 541,72	35 161 707,27	13 505 451,00	0,00	0,00	223 162,00	0,00	0,00	0,00	4 809 834,45	4 809 834,45	0,00
2029	38 951 466,00	35 546 862,00	13 856 593,00	0,00	0,00	196 436,00	0,00	0,00	0,00	3 404 604,00	3 404 604,00	0,00
2030	40 492 067,15	36 086 743,15	14 216 864,00	0,00	0,00	170 341,00	0,00	0,00	0,00	4 405 324,00	4 405 324,00	0,00
2031	42 095 832,96	37 689 771,96	14 586 503,00	0,00	0,00	144 244,00	0,00	0,00	0,00	4 406 061,00	4 406 061,00	0,00
2032	43 779 578,16	41 372 760,16	14 951 165,00	0,00	0,00	118 510,00	0,00	0,00	0,00	2 406 818,00	2 406 818,00	0,00
2033	45 560 223,69	43 135 406,69	15 324 945,00	0,00	0,00	92 455,00	0,00	0,00	0,00	2 424 817,00	2 424 817,00	0,00
2034	47 369 451,01	44 904 164,01	15 708 068,00	0,00	0,00	66 929,00	0,00	0,00	0,00	2 465 287,00	2 465 287,00	0,00
2035	49 252 856,66	47 086 755,66	16 007 699,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	2 166 101,00	2 166 101,00	0,00
2036	51 213 481,94	48 696 546,94	16 407 891,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	2 516 935,00	2 516 935,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-3 936 075,33	0,00	4 556 833,73	0,00	0,00	2 370 958,88	2 370 958,88	2 185 874,85	1 565 116,45
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 zaciąganiem 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
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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778 051,95	0,00	-9 537,69	4 547 296,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 065 888,55	0,00	1 137 971,00	1 137 971,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 375 723,00	0,00	1 978 002,15	1 978 002,15	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 551,00	0,00	934 006,45	934 006,45	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 127 379,00	0,00	2 028 776,00	2 028 776,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 503 207,00	0,00	3 029 496,00	3 029 496,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 879 035,00	0,00	3 030 233,00	3 030 233,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 088,00	0,00	1 016 765,00	1 016 765,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 701 816,00	0,00	992 089,00	992 089,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 544,00	0,00	1 032 559,00	1 032 559,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	567 272,00	0,00	733 373,00	733 373,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 207,00	1 084 207,00	

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
2025	3,27%	3,99%	8,12%	13,60%	TAK	TAK
2026	3,40%	4,86%	10,93%	13,28%	TAK	TAK
2027	3,10%	7,35%	9,76%	12,11%	TAK	TAK
2028	2,69%	3,67%	8,78%	11,13%	TAK	TAK
2029	2,50%	6,78%	6,32%	8,67%	TAK	TAK
2030	2,32%	9,36%	3,91%	6,26%	TAK	TAK
2031	2,16%	8,92%	4,72%	7,06%	TAK	TAK
2032	1,97%	3,06%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2033	1,71%	2,81%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2034	1,58%	2,74%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2035	1,46%	1,85%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2036	1,33%	2,52%	5,07%	5,07%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	0,00	0,00	0,00	298 517,37	298 517,37	247 769,58	835 135,83	835 135,83	774 066,45
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
2025	298 517,37	298 517,37	247 769,58	7 502 053,20	2 451 135,83	5 050 917,37	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2025	620 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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 na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała projekt
z dnia 2025-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 279 518,57	7 502 053,20	0,00	0,00	0,00	7 502 053,20
1.a	- wydatki bieżące				5 090 401,20	2 451 135,83	0,00	0,00	0,00	2 451 135,83
1.b	- wydatki majątkowe				5 189 117,37	5 050 917,37	0,00	0,00	0,00	5 050 917,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 547 918,57	1 133 653,20	0,00	0,00	0,00	1 133 653,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 249 401,20	835 135,83	0,00	0,00	0,00	835 135,83
1.1.1.1	Projekt Nr FELD.08.06-IZ.00-0022/23-00 "Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało, do przedszkola chodzę śmiało" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BEDLNIE	2024	2026	532 297,65	226 759,70	0,00	0,00	0,00	226 759,70
1.1.1.2	Projekt Nr FELD.08.06-IZ.00-0023/23-00 "Przedszkole z pasją" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 37 ŁĘCZYCKIEGO PUŁKU PIECHOTY IM. KS. J. PONIATOWSKIEGO W PLECKIEJ DĄBROWIE	2024	2025	573 469,87	118 629,29	0,00	0,00	0,00	118 629,29
1.1.1.3	Projekt Nr FELD.08.06-IZ.00-0025/23-00 "Mali Mistrzowie z Żeronic" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŻERONICACH	2024	2025	585 097,56	205 655,99	0,00	0,00	0,00	205 655,99
1.1.1.4	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD FERC.02.02-CS.01-001/23/2291/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 -	Urząd Gminy Bedlno	2024	2025	127 936,02	127 936,02	0,00	0,00	0,00	127 936,02
1.1.1.5	Projekt Nr FELD.08.06-IZ.00-0025/23-00, Nr FELD.08.06-IZ.00-0023/23-00, Nr FELD.08.06-IZ.00-0022/23-00 -	Urząd Gminy Bedlno	2024	2025	430 600,10	156 154,83	0,00	0,00	0,00	156 154,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				298 517,37	298 517,37	0,00	0,00	0,00	298 517,37
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD FERC.02.02-CS.01-001/23/2291/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 -	Urząd Gminy Bedlno	2024	2025	298 517,37	298 517,37	0,00	0,00	0,00	298 517,37
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				7 731 600,00	6 368 400,00	0,00	0,00	0,00	6 368 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 841 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bedlno -	Urząd Gminy Bedlno	2024	2025	2 821 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu Ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej dla Gminy Bedlno -	Urząd Gminy Bedlno	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 890 600,00	4 752 400,00	0,00	0,00	0,00	4 752 400,00
1.3.2.1	POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE BEDLNO -	Urząd Gminy Bedlno	2024	2025	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	MODERNIZACJA KOMPLEKSU OŚWIATOWO-KULTURALNO-SPORTOWEGO W SZEWCACH NADOLNYCH, GMINA BEDLNO -	BEDLNO	2023	2025	4 640 600,00	4 622 400,00	0,00	0,00	0,00	4 622 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bedlno
z dnia 27 maja 2025 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 571 785,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 117 485,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 454 300,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 995 005,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 240 175,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 754 830,25 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 936 075,33 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	37 884 314,31	+571 785,94	38 456 100,25
Dochody bieżące	33 841 168,94	+117 485,94	33 958 654,88
Dotacje bieżące	5 629 587,21	+116 196,00	5 745 783,21
Pozostałe	6 143 811,88	+1 289,94	6 145 101,82
Dochody majątkowe	4 043 145,37	+454 300,00	4 497 445,37
Wydatki ogółem	41 397 169,83	+995 005,75	42 392 175,58
Wydatki bieżące	33 728 017,07	+240 175,50	33 968 192,57
Wynagrodzenia i pochodne	17 573 685,76	+12 882,86	17 586 568,62
Pozostałe wydatki bieżące	15 852 865,31	+227 292,64	16 080 157,95
Wydatki majątkowe	7 669 152,76	+754 830,25	8 423 983,01
Wynik budżetu	-3 512 855,52	-423 219,81	-3 936 075,33

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 423 219,81 zł i po zmianach wynoszą 4 556 833,73 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	4 133 613,92	+423 219,81	4 556 833,73
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 947 739,07	+423 219,81	2 370 958,88

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bedno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bedno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	620 758,40
2026	712 163,40
2027	690 165,58
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 Bedno na lata 2025-2036 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	3,27%	8,12%	TAK	13,60%	TAK
2026	3,40%	10,93%	TAK	13,28%	TAK
2027	3,10%	9,76%	TAK	12,11%	TAK
2028	2,69%	8,78%	TAK	11,13%	TAK
2029	2,50%	6,32%	TAK	8,67%	TAK
2030	2,32%	3,91%	TAK	6,26%	TAK
2031	2,16%	4,72%	TAK	7,06%	TAK
2032	1,97%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2033	1,71%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2034	1,58%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2035	1,46%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2036	1,33%	5,07%	TAK	5,07%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.