

Projekt

UCHWAŁA NR VII/ /24

Rady Gminy Bielice

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 226 ust. 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 4, art. 227 oraz art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. W uchwale NR XLIV/290/23 Rady Gminy Bielice z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2024-2032, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielice na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bielice, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr VII././24 z dnia 30 października 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	34 764 891,90	16 037 964,08	15 575 959,00	15 965 358,00	16 412 388,00	16 839 110,00	17 260 088,00	17 674 330,00	18 080 840,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 499 617,79	15 126 353,08	15 575 959,00	15 965 358,00	16 412 388,00	16 839 110,00	17 260 088,00	17 674 330,00	18 080 840,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 091 388,00	2 305 755,00	2 377 233,00	2 436 664,00	2 504 891,00	2 570 018,00	2 634 268,00	2 697 490,00	2 759 532,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 089,00	19 943,00	20 561,00	21 075,00	21 665,00	22 228,00	22 784,00	23 331,00	23 868,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 608 556,00	5 350 014,00	5 515 864,00	5 653 761,00	5 812 066,00	5 963 180,00	6 112 260,00	6 258 954,00	6 402 910,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 600 191,50	2 572 795,08	2 633 242,00	2 699 073,00	2 774 647,00	2 846 788,00	2 917 958,00	2 987 989,00	3 056 713,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 181 393,29	4 877 846,00	5 029 059,00	5 154 785,00	5 299 119,00	5 436 896,00	5 572 818,00	5 706 566,00	5 837 817,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	2 072 700,00	2 136 954,00	2 190 378,00	2 251 709,00	2 310 253,00	2 368 009,00	2 424 841,00	2 480 612,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 265 274,11	911 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 085 274,11	911 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 053 878,90	15 587 964,08	15 025 959,00	15 415 358,00	15 212 388,00	15 539 110,00	15 860 088,00	16 174 330,00	16 691 650,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 207 615,05	13 839 452,00	14 232 494,00	14 580 266,00	14 938 964,00	15 295 740,00	15 630 983,00	15 965 601,00	16 307 663,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 583 498,81	7 949 520,00	8 184 031,00	8 398 862,00	8 619 332,00	8 841 280,00	9 066 733,00	9 291 135,00	9 518 768,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	257 646,95	232 241,00	215 384,00	202 498,00	191 253,00	172 872,00	125 622,00	74 872,00	24 311,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 846 263,85	1 748 512,08	793 465,00	835 092,00	273 424,00	243 370,00	229 105,00	208 729,00	383 987,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 846 263,85	1 748 512,08	793 465,00	835 092,00	273 424,00	243 370,00	229 105,00	208 729,00	383 987,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 288 987,00	450 000,00	550 000,00	550 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 389 190,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	450 000,00	550 000,00	550 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 389 190,00
4	Przychody budżetu	9 934 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 134 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 734 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 554 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 554 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	245 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	645 114,00	450 000,00	550 000,00	550 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 389 190,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	450 000,00	550 000,00	550 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 389 190,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	245 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 339 190,00	7 889 190,00	7 339 190,00	6 789 190,00	5 589 190,00	4 289 190,00	2 889 190,00	1 389 190,00	0,00

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	292 002,74	1 286 901,08	1 343 465,00	1 385 092,00	1 473 424,00	1 543 370,00	1 629 105,00	1 708 729,00	1 773 177,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 226 103,74	1 286 901,08	1 343 465,00	1 385 092,00	1 473 424,00	1 543 370,00	1 629 105,00	1 708 729,00	1 773 177,00
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)	5,10%	5,43%	5,91%	5,67%	10,20%	10,53%	10,64%	10,72%	9,41%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	4,26%	12,10%	12,04%	11,97%	12,21%	12,27%	12,23%	12,14%	11,96%
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)	20,58%	18,84%	17,30%	17,71%	16,94%	14,21%	10,56%	11,01%	12,14%
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)	21,42%	19,69%	18,25%	18,65%	17,89%	15,16%	11,51%	11,01%	12,14%
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	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr VII././24 z dnia 30 października 2024 r. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bielice

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 803 841,85	22 195 088,62	1 350 418,73	0,00	0,00	16 631 411,44
1.a	- wydatki bieżące				157 281,00	102 551,92	54 729,08	0,00	0,00	157 281,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 646 560,85	22 092 536,70	1 295 689,65	0,00	0,00	16 474 130,44
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:				243 572,00	66 551,92	177 020,08	0,00	0,00	243 572,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 281,00	66 551,92	18 729,08	0,00	0,00	85 281,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2026	85 281,00	66 551,92	18 729,08	0,00	0,00	85 281,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				158 291,00	0,00	158 291,00	0,00	0,00	158 291,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2026	158 291,00	0,00	158 291,00	0,00	0,00	158 291,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				23 560 269,85	22 128 536,70	1 173 398,65	0,00	0,00	16 387 839,44
1.3.1	- wydatki bieżące				72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Linie, Stare Chrapowo, Swochowo, Bielice, Chabowo, Parsów, Babin, Nowe Chrapowo w gminie Bielice -	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2026	72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 488 269,85	22 092 536,70	1 137 398,65	0,00	0,00	16 315 839,44
1.3.2.1	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Swochowo	Urząd Gminy w Bielicach	2021	2024	7 040 645,91	6 914 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników wraz ze zjazdami w miejscowości Babinek	Urząd Gminy w Bielicach	2021	2024	390 061,49	362 693,99	0,00	0,00	0,00	362 693,99
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Babinek	Urząd Gminy w Bielicach	2021	2024	1 100 870,00	1 065 200,00	0,00	0,00	0,00	1 065 200,00
1.3.2.4	Wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2023	2024	351 039,80	351 039,80	0,00	0,00	0,00	351 039,80
1.3.2.5	Zakup ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem	Urząd Gminy w Bielicach	2023	2024	358 730,00	358 730,00	0,00	0,00	0,00	358 730,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowy remizy OSP na terenie Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu oraz zakup świetlicy kontenerowej w m. Nowe Linie	Urząd Gminy w Bielicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu boiska sportowego w m. Babin	Urząd Gminy w Bielicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy cmentarzach na terenie Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2023	2025	929 124,00	909 124,00	20 000,00	0,00	0,00	929 124,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2025	6 404 000,00	6 316 000,00	88 000,00	0,00	0,00	6 404 000,00
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2025	2 134 800,00	2 114 800,00	20 000,00	0,00	0,00	2 134 800,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2025	3 605 000,00	3 500 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 605 000,00
1.3.2.13	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Gminy w Bielicach	2023	2025	466 600,00	200 853,00	197 000,00	0,00	0,00	397 853,00
1.3.2.14	Oświetlenie uliczne - lampy hybrydowe	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2025	11 998,65	0,00	11 998,65	0,00	0,00	11 998,65
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2025	695 400,00	0,00	695 400,00	0,00	0,00	695 400,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr VII../24 z dnia 30 października 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 623 601,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 934 633,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 311 031,45 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 623 601,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 073 612,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 450 011,04 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	34 141 290,18	+623 601,72	34 764 891,90
Dochody bieżące	16 564 984,62	+934 633,17	17 499 617,79
Dotacje bieżące	3 783 854,95	+816 336,55	4 600 191,50
Pozostałe	5 063 096,67	+118 296,62	5 181 393,29
Dochody majątkowe	17 576 305,56	-311 031,45	17 265 274,11
Wydatki ogółem	43 430 277,18	+623 601,72	44 053 878,90
Wydatki bieżące	16 134 002,29	+1 073 612,76	17 207 615,05
Wynagrodzenia i pochodne	8 504 669,73	+78 829,08	8 583 498,81
Pozostałe wydatki bieżące	7 371 685,61	+994 783,68	8 366 469,29
Wydatki majątkowe	27 296 274,89	-450 011,04	26 846 263,85

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	355 291,00	+556 320,00	911 611,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 192 192,08	+556 320,00	1 748 512,08

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bielice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	400 000,00
2025	450 000,00
2026	550 000,00
2027	550 000,00
2028	1 200 000,00
2029	1 300 000,00
2030	1 400 000,00
2031	1 500 000,00
2032	1 389 190,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice na lata 2024-2032 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 po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,10%	20,58%	TAK	21,42%	TAK
2025	5,43%	18,84%	TAK	19,69%	TAK
2026	5,91%	17,30%	TAK	18,25%	TAK
2027	5,67%	17,71%	TAK	18,65%	TAK
2028	10,20%	16,94%	TAK	17,89%	TAK
2029	10,53%	14,21%	TAK	15,16%	TAK
2030	10,64%	10,56%	NIE	11,51%	TAK
2031	10,72%	11,01%	TAK	11,01%	TAK
2032	9,41%	12,14%	TAK	12,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- Oświetlenie uliczne - lampy hybrydowe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 998,65 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 998,65 zł.
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 695 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 695 400,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy cmentarzach na terenie Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 152 382,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 172 382,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
- 2) Przebudowa dróg na terenie Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 597,87 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 402,13 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 88 000,00 zł;
- 3) Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
- 4) Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 105 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 105 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 345 320,83	-252 784,13	22 092 536,70
2025	355 291,00	+940 398,65	1 295 689,65

Zródło: 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.