

UCHWAŁA NR VIII/ /24
Rady Gminy Bielice

z dnia 27 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) Rada Gminy Bielice uchwała, 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) Objasnienia 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 2 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr VIII/./24 z dnia 27 listopada 2024 r. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bielice

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	2025	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	2025	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-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				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	2025	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-łocznejw 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
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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 762 884,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 762 884,69 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 762 884,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 783 684,68 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 20 799,99 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	34 764 891,90	+762 884,69	35 527 776,59
Dochody bieżące	17 499 617,79	+762 884,69	18 262 502,48
Subwencja ogólna	5 608 556,00	+762 620,00	6 371 176,00
Dotacje bieżące	4 600 191,50	-37 116,43	4 563 075,07
Pozostałe	5 181 393,29	+37 381,12	5 218 774,41
Wydatki ogółem	44 053 878,90	+762 884,69	44 816 763,59
Wydatki bieżące	17 207 615,05	+783 684,68	17 991 299,73
Wynagrodzenia i pochodne	8 583 498,81	+501 236,90	9 084 735,71
Pozostałe wydatki bieżące	8 366 469,29	+282 447,78	8 648 917,07
Wydatki majątkowe	26 846 263,85	-20 799,99	26 825 463,86

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 232 494,00	-32 643,00	14 199 851,00
2027	14 580 266,00	-50 618,00	14 529 648,00
2028	14 938 964,00	-73 658,00	14 865 306,00
2029	15 295 740,00	-91 375,00	15 204 365,00
2030	15 630 983,00	-71 784,00	15 559 199,00
2031	15 965 601,00	-42 784,00	15 922 817,00
2032	16 307 663,00	-13 892,00	16 293 771,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	793 465,00	+32 643,00	826 108,00
2027	835 092,00	+50 618,00	885 710,00
2028	273 424,00	+73 658,00	347 082,00
2029	243 370,00	+91 375,00	334 745,00
2030	229 105,00	+71 784,00	300 889,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	208 729,00	+42 784,00	251 513,00
2032	383 987,00	+13 892,00	397 879,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	215 384,00	-32 643,00	182 741,00
2027	202 498,00	-50 618,00	151 880,00
2028	191 253,00	-73 658,00	117 595,00
2029	172 872,00	-91 375,00	81 497,00
2030	125 622,00	-71 784,00	53 838,00
2031	74 872,00	-42 784,00	32 088,00
2032	24 311,00	-13 892,00	10 419,00

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. 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 6. 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	4,80%	20,58%	TAK	21,42%	TAK
2025	5,43%	18,77%	TAK	19,62%	TAK
2026	5,66%	17,24%	TAK	18,19%	TAK

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)
2027	5,29%	17,65%	TAK	18,60%	TAK
2028	9,66%	16,89%	TAK	17,83%	TAK
2029	9,87%	14,16%	TAK	15,10%	TAK
2030	10,14%	10,50%	TAK	11,45%	TAK
2031	10,43%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2032	9,32%	12,14%	TAK	12,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bielice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Linie, Stare Chrapowo, Swochowo, Bielice, Chabowo, Parsów, Babin, Nowe Chrapowo w gminie Bielice - – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.