UCHWAŁA NR VIII/30/24  
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 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**

**Edward Mocarski**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr VIII/30/24 z dnia 27 listopada 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023 3kw.** | **2023 pw.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **13 528 362,36** | **13 822 808,01** | **13 807 408,54** | **16 670 478,80** | **24 427 203,38** | **23 002 727,66** | **25 259 905,77** | **22 088 875,86** | **35 527 776,59** | **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:** | **13 500 925,36** | **13 604 264,34** | **13 596 635,79** | **15 272 511,54** | **17 365 098,22** | **22 806 467,15** | **16 438 535,49** | **16 873 056,28** | **18 262 502,48** | **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 | 1 182 393,00 | 1 454 604,00 | 1 520 907,00 | 1 577 341,00 | 1 743 974,00 | 4 470 919,57 | 1 571 809,00 | 1 571 809,00 | 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 | 4 614,64 | 8 411,54 | 9 102,88 | 12 700,18 | 8 839,90 | 14 598,92 | 19 428,00 | 19 428,00 | 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 | 4 304 883,00 | 4 568 690,00 | 4 232 827,00 | 4 468 555,00 | 5 401 214,00 | 5 090 217,00 | 6 968 721,00 | 7 110 445,45 | 6 371 176,00 | 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 | 4 722 488,72 | 4 738 484,64 | 4 998 168,17 | 5 982 509,45 | 7 009 694,71 | 7 519 459,03 | 3 156 548,26 | 3 729 546,95 | 4 563 075,07 | 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: | 3 286 546,00 | 2 834 074,16 | 2 835 630,74 | 3 231 405,91 | 3 201 375,61 | 5 711 272,63 | 4 722 029,23 | 4 441 826,88 | 5 218 774,41 | 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 | 1 793 848,16 | 1 312 315,81 | 1 305 124,19 | 1 408 888,65 | 1 431 085,42 | 1 480 595,24 | 1 710 000,00 | 1 537 196,28 | 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:** | **27 437,00** | **218 543,67** | **210 772,75** | **1 397 967,26** | **7 062 105,16** | **196 260,51** | **8 821 370,28** | **5 215 819,58** | **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 | 27 437,00 | 108 106,67 | 63 280,60 | 126 967,26 | 88 049,00 | 0,00 | 112 635,00 | 12 635,00 | 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 | 0,00 | 110 437,00 | 147 492,15 | 1 271 000,00 | 6 974 056,16 | 196 260,51 | 8 708 735,28 | 5 203 184,58 | 17 085 274,11 | 911 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **12 617 480,53** | **13 656 573,78** | **13 336 635,18** | **14 278 555,62** | **15 056 582,74** | **18 372 650,52** | **35 073 151,07** | **22 839 506,14** | **44 816 763,59** | **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:** | **12 452 178,51** | **12 559 809,37** | **13 277 454,71** | **13 943 258,17** | **14 342 320,34** | **17 130 276,48** | **15 935 321,31** | **15 498 919,84** | **17 991 299,73** | **13 839 452,00** | **14 199 851,00** | **14 529 648,00** | **14 865 306,00** | **15 204 365,00** | **15 559 199,00** | **15 922 817,00** | **16 293 771,00** |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 702 484,45 | 4 789 019,25 | 5 227 028,15 | 5 169 246,98 | 5 760 136,52 | 6 430 437,28 | 7 116 234,92 | 7 098 421,87 | 9 084 735,71 | 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 | 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 | 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: | 450 519,46 | 431 022,05 | 413 061,59 | 303 534,81 | 209 485,64 | 359 004,00 | 303 500,00 | 295 151,77 | 257 646,95 | 232 241,00 | 182 741,00 | 151 880,00 | 117 595,00 | 81 497,00 | 53 838,00 | 32 088,00 | 10 419,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **165 302,02** | **1 096 764,41** | **59 180,47** | **335 297,45** | **714 262,40** | **1 242 374,04** | **19 137 829,76** | **7 340 586,30** | **26 825 463,86** | **1 748 512,08** | **826 108,00** | **885 710,00** | **347 082,00** | **334 745,00** | **300 889,00** | **251 513,00** | **397 879,00** |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 165 302,02 | 1 096 764,41 | 59 180,47 | 335 297,45 | 714 262,40 | 1 242 374,04 | 19 137 829,76 | 7 340 586,30 | 26 825 463,86 | 1 748 512,08 | 826 108,00 | 885 710,00 | 347 082,00 | 334 745,00 | 300 889,00 | 251 513,00 | 397 879,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 281 660,00 | 97 500,00 | 38 490,00 | 215 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **910 881,83** | **166 234,23** | **470 773,36** | **2 391 923,18** | **9 370 620,64** | **4 630 077,14** | **-9 813 245,30** | **-750 630,28** | **-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 | 166 234,23 | 300 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 2 583 120,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **0,00** | **1 089 295,20** | **715 249,43** | **886 022,79** | **883 272,00** | **11 798 566,61** | **10 113 245,30** | **13 845 523,75** | **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** | **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 | 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:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **883 272,00** | **7 884 824,23** | **8 168 590,92** | **8 168 590,92** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168 590,92 | 745 975,90 | 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: | 0,00 | 1 089 295,20 | 715 249,43 | 886 022,79 | 0,00 | 3 913 742,38 | 1 944 654,38 | 5 676 932,83 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 654,38 | 4 654,38 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **0,00** | **540 280,00** | **300 000,00** | **400 000,00** | **450 000,00** | **2 583 120,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **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:** | **0,00** | **540 280,00** | **300 000,00** | **400 000,00** | **450 000,00** | **2 583 120,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983 120,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 1 983 120,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 983 120,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2** | **Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **245 114,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6** | **Kwota długu, w tym:** | **0,00** | **12 772 310,00** | **12 480 938,75** | **12 076 917,07** | **11 623 195,41** | **9 039 190,00** | **8 739 190,00** | **8 739 190,00** | **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 | 8 628,75 | 4 607,07 | 885,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 048 746,85 | 1 044 454,97 | 319 181,08 | 1 329 253,37 | 3 022 777,88 | 5 676 190,67 | 503 214,18 | 1 374 136,44 | 271 202,75 | 1 286 901,08 | 1 376 108,00 | 1 435 710,00 | 1 547 082,00 | 1 634 745,00 | 1 700 889,00 | 1 751 513,00 | 1 787 069,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 1 048 746,85 | 2 133 750,17 | 1 034 430,51 | 2 215 276,16 | 3 906 049,88 | 17 474 757,28 | 10 616 459,48 | 15 219 660,19 | 10 205 303,75 | 1 286 901,08 | 1 376 108,00 | 1 435 710,00 | 1 547 082,00 | 1 634 745,00 | 1 700 889,00 | 1 751 513,00 | 1 787 069,00 |
| **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) | 5,13% | 10,96% | 8,29% | 7,57% | 6,37% | 6,27% | 4,54% | 4,53% | 4,80% | 5,43% | 5,66% | 5,29% | 9,66% | 9,87% | 10,14% | 10,43% | 9,32% |
| 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) | 17,52% | 16,50% | 9,19% | 17,31% | 31,32% | 37,83% | 9,08% | 15,72% | 3,86% | 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) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 20,58% | 18,77% | 17,24% | 17,65% | 16,89% | 14,16% | 10,50% | 10,95% | 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) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 21,42% | 19,62% | 18,19% | 18,60% | 17,83% | 15,10% | 11,45% | 10,95% | 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** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **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 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 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 | 35 007,36 | 328 221,63 | 54 653,02 | 197 847,20 | 19 051,40 | 384 078,96 | 1 355,78 | 249,38 | 66 551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 35 007,36 | 328 221,63 | 54 653,02 | 197 847,20 | 19 051,40 | 384 078,96 | 1 355,78 | 249,38 | 66 551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 30 920,13 | 328 221,63 | 54 653,02 | 192 869,60 | 19 051,40 | 382 160,80 | 1 142,65 | 210,18 | 54 572,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 110 437,00 | 137 492,15 | 0,00 | 0,00 | 90 591,00 | 1 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 0,00 | 110 437,00 | 137 492,15 | 0,00 | 0,00 | 90 591,00 | 1 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 95 446,44 | 137 492,15 | 0,00 | 0,00 | 87 854,78 | 1 629,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 73 835,64 | 315 510,09 | 112 237,69 | 166 765,62 | 30 482,89 | 132 672,65 | 400 042,67 | 397 002,27 | 66 551,92 | 18 729,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 73 835,64 | 315 510,09 | 112 237,69 | 166 765,62 | 30 482,89 | 132 672,65 | 400 042,67 | 397 002,27 | 66 551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 59 291,01 | 267 318,50 | 76 794,75 | 152 844,05 | 14 698,57 | 127 451,72 | 394 871,14 | 392 308,69 | 54 572,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 420 824,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 669,00 | 50 099,13 | 50 099,13 | 0,00 | 158 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 0,00 | 420 824,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 669,00 | 50 099,13 | 50 099,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 248 470,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 669,00 | 50 099,13 | 50 099,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 0,00 | 1 316 965,83 | 503 094,58 | 130 750,00 | 5 364 078,32 | 7 600 245,36 | 18 085 859,46 | 10 474 694,71 | 22 195 088,62 | 1 350 418,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 231 850,50 | 60 250,00 | 130 750,00 | 130 806,32 | 272 245,36 | 0,00 | 0,00 | 102 551,92 | 54 729,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 1 085 115,33 | 442 844,58 | 0,00 | 5 233 272,00 | 7 328 000,00 | 18 085 859,46 | 10 474 694,71 | 22 092 536,70 | 1 295 689,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 540 280,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 2 583 120,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 021,68 | 3 721,66 | 885,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 021,68 | 3 721,66 | 885,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 312 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 293,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr VIII/30/24 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 gmine 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-tłoczonejw 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 przebudowe 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 |  |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr VIII/30/24 z dnia 27 listopada 2024 r.

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 |
| 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 |
| 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.:
      1. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
   2. Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
      1. 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 gmine Bielice - – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. 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.