

UCHWAŁA NR IX/36/24

Rady Gminy Bielice

z dnia 18 grudnia 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 załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bielice, otrzymuje brzmienie załącznik 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

Edward MocarSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr IX/36/24 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	33 677 341,59	17 876 214,08	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:	18 250 317,48	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	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	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	4 550 890,07	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:	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	1 880 000,00	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:	15 427 024,11	2 749 861,00	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	15 247 024,11	2 749 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 268 659,68	21 123 882,99	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:	18 056 244,00	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	9 116 893,72	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	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
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:	21 212 415,68	7 284 430,99	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:	21 212 415,68	7 284 430,99	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	215 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 591 318,09	-3 247 668,91	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	0,00	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	6 236 432,09	3 697 668,91	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:	4 081 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 681 799,50	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:	1 909 518,59	3 697 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 909 518,59	3 247 668,91	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr IX/36/24 z dnia 18 grudnia 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)				25 961 974,64	18 664 172,14	7 039 468,00	0,00	0,00	25 703 640,14
1.a	- wydatki bieżące				157 281,00	102 551,92	54 729,08	0,00	0,00	157 281,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 804 693,64	18 561 620,22	6 984 738,92	0,00	0,00	25 546 359,14
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 2009r. 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				25 718 402,64	18 597 620,22	6 862 447,92	0,00	0,00	25 460 068,14
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				25 646 402,64	18 561 620,22	6 826 447,92	0,00	0,00	25 388 068,14
1.3.2.1	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczowejw miejscowości Swochowo	Urząd Gminy	2021	2025	7 044 670,00	3 254 694,00	3 663 426,00	0,00	0,00	6 918 120,00
1.3.2.2	Budowa chodników wraz ze zjazdami w miejscowości Babinek	Urząd Gminy	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	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	6 408 000,00	6 316 000,00	92 000,00	0,00	0,00	6 408 000,00
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
1.3.2.16	Budowa wjazdu do świetlicy w Babinku	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2025	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.17	Remont dróg w Chabowie rok 2025	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2025	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2025	2 094 708,70	128 485,43	1 966 223,27	0,00	0,00	2 094 708,70

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

- 4) Dochody ogółem zmniejszono o 1 850 435,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 12 185,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 838 250,00 zł.
- 5) Wydatki ogółem zmniejszono o 5 548 103,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 64 944,27 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 613 048,18 zł.
- 6) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 591 318,09 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 527 776,59	-1 850 435,00	33 677 341,59
Dochody bieżące	18 262 502,48	-12 185,00	18 250 317,48
Dotacje bieżące	4 563 075,07	-12 185,00	4 550 890,07
Dochody majątkowe	17 265 274,11	-1 838 250,00	15 427 024,11
Wydatki ogółem	44 816 763,59	-5 548 103,91	39 268 659,68
Wydatki bieżące	17 991 299,73	+64 944,27	18 056 244,00
Wynagrodzenia pochodne	9 084 735,71	+32 158,01	9 116 893,72
Pozostałe wydatki bieżące	8 648 917,07	+32 786,26	8 681 703,33
Wydatki majątkowe	26 825 463,86	-5 613 048,18	21 212 415,68
Wynik budżetu	-9 288 987,00	+3 697 668,91	-5 591 318,09

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	911 611,00	+1 838 250,00	2 749 861,00

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	1 748 512,08	+5 535 918,91	7 284 430,99

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 697 668,91 zł i po zmianach wynoszą 6 236 432,09 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 934 101,00	-3 697 668,91	6 236 432,09
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 134 535,18	-2 052 735,68	4 081 799,50
Wolne środki	3 554 451,82	-1 644 933,23	1 909 518,59

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+3 697 668,91	3 697 668,91

Zródło: opracowanie własne.

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 6. 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 7. 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%	18,69%	TAK	19,54%	TAK
2026	5,66%	17,16%	TAK	18,11%	TAK
2027	5,29%	17,57%	TAK	18,52%	TAK
2028	9,66%	16,81%	TAK	17,75%	TAK
2029	9,87%	14,08%	TAK	15,02%	TAK
2030	10,14%	10,42%	TAK	11,37%	TAK
2031	10,43%	10,87%	TAK	10,87%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa wjazdu do świetlicy w Babinku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Bielicach.
2. Remont dróg w Chabowie rok 2025 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 36 900,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Bielicach.
3. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 094 708,70 zł, w tym w 2024 r. – 128 485,43 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 094 708,70 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Bielicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonyjw miejscowości Swochowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 024,09 zł;
- 2) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 659 401,91 zł;
- 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 663 426,00 zł;
- 4) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 918 120,00 zł;
- 5) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Przebudowa dróg na terenie Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 6) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 000,00 zł;
- 7) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 000,00 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 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 092 536,70	-3 530 916,48	18 561 620,22
2025	1 295 689,65	+5 689 049,27	6 984 738,92

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.