

UCHWAŁA NR IX/ /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 Gminy Bielice

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr IX/./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)				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-tłoczonyjw 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 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 12 185,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 12 185,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 12 185,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 28 485,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 16 300,00 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	35 527 776,59	-12 185,00	35 515 591,59
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
Wydatki ogółem	44 816 763,59	-12 185,00	44 804 578,59
Wydatki bieżące	17 991 299,73	-28 485,00	17 962 814,73
Wynagrodzenia i pochodne	9 084 735,71	+32 158,01	9 116 893,72
Pozostałe wydatki bieżące	8 648 917,07	-60 643,01	8 588 274,06
Wydatki majątkowe	26 825 463,86	+16 300,00	26 841 763,86

Źródło: opracowanie własne.

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

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 2. 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 3. 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%	18,79%	TAK	19,63%	TAK
2026	5,66%	17,26%	TAK	18,21%	TAK
2027	5,29%	17,67%	TAK	18,61%	TAK
2028	9,66%	16,90%	TAK	17,85%	TAK
2029	9,87%	14,17%	TAK	15,12%	TAK
2030	10,14%	10,52%	TAK	11,47%	TAK
2031	10,43%	10,97%	TAK	10,97%	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.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.