UCHWAŁA NR V/21/24  
Rady Gminy Bielice

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr URG NR XLIV/290/23 Rady Gminy Bielice z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2024-2032 ze zmianami 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 Gminy Bielice

Edward Mocarski

Załącznik nr 1 do URG nr V/21/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielice na lata 2024-2032

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **33 778 631,13** | **15 107 624,00** | **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:** | **16 399 868,05** | **15 107 624,00** | **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 | 3 625 538,38 | 2 554 066,00 | 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: | 5 056 296,67 | 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:** | **17 378 763,08** | **0,00** | **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 | 17 198 763,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **43 067 618,13** | **14 657 624,00** | **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:** | **15 913 196,24** | **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 | 8 454 775,30 | 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:** | **27 154 421,89** | **818 172,00** | **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: | 27 154 421,89 | 818 172,00 | 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 | 74 000,00 | 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 | 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 | 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 | 486 671,81 | 1 268 172,00 | 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 | 10 420 772,81 | 1 268 172,00 | 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) | 5,15% | 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) | 5,83% | 11,95% | 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% | 19,07% | 17,50% | 17,91% | 17,15% | 14,42% | 10,76% | 11,21% | 12,12% |
| 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% | 19,91% | 18,45% | 18,86% | 18,09% | 15,36% | 11,71% | 11,21% | 12,12% |
| **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** |
| 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 |
| **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 | 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: | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | 22 247 019,75 | 213 020,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 102 551,92 | 54 729,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 22 144 467,83 | 158 291,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 | 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 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 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 |
| 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 do URG nr V/21/2024 z dnia 30 sierpnia 2024r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielice na lata 2024-2032

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka** | **Od** | **Do** | **Nakłady** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Limit zobowiązań** |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  |  | **22 649 627,33** | **22 247 019,75** | **213 020,08** | **0,00** | **0,00** | **15 545 943,92** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  |  |  | **157 281,00** | **102 551,92** | **54 729,08** | **0,00** | **0,00** | **157 281,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  |  |  | **22 492 346,33** | **22 144 467,83** | **158 291,00** | **0,00** | **0,00** | **15 388 662,92** |
| **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.):** |  |  |  | **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-prywatnego:** |  |  |  | **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):** |  |  |  | **22 406 055,33** | **22 180 467,83** | **36 000,00** | **0,00** | **0,00** | **15 302 371,92** |
| **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 - - | BIELICE | 2024 | 2026 | 72 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  |  | **22 334 055,33** | **22 144 467,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 230 371,92** |
| 1.3.2.1 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej w miejscowości Swochowo - | Urząd Gminy | 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 | 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 | 1 081 506,00 | 1 081 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 506,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Bielice - | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 6 376 402,13 | 6 376 402,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 376 402,13 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bielice - | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 2 134 800,00 | 2 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 800,00 |
| 1.3.2.12 | Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Bielice - | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

Załącznik nr 3 do URG NR V/21/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 181 641,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 151 641,65 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 181 641,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 138 446,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 43 195,42 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** | **33 596 989,48** | **+181 641,65** | **33 778 631,13** |
| **Dochody bieżące** | **16 248 226,40** | **+151 641,65** | **16 399 868,05** |
| Dotacje bieżące | 3 526 538,93 | +98 999,45 | 3 625 538,38 |
| Pozostałe | 5 003 654,47 | +52 642,20 | 5 056 296,67 |
| **Dochody majątkowe** | **17 348 763,08** | **+30 000,00** | **17 378 763,08** |
| **Wydatki ogółem** | **42 885 976,48** | **+181 641,65** | **43 067 618,13** |
| **Wydatki bieżące** | **15 774 750,01** | **+138 446,23** | **15 913 196,24** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 8 419 591,30 | +35 184,00 | 8 454 775,30 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 7 097 511,76 | +103 262,23 | 7 200 773,99 |
| **Wydatki majątkowe** | **27 111 226,47** | **+43 195,42** | **27 154 421,89** |

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 | 5,15% | 20,58% | TAK | 21,42% | TAK |
| 2025 | 5,43% | 19,07% | TAK | 19,91% | TAK |
| 2026 | 5,91% | 17,50% | TAK | 18,45% | TAK |
| 2027 | 5,67% | 17,91% | TAK | 18,86% | TAK |
| 2028 | 10,20% | 17,15% | TAK | 18,09% | TAK |
| 2029 | 10,53% | 14,42% | TAK | 15,36% | TAK |
| 2030 | 10,64% | 10,76% | TAK | 11,71% | TAK |
| 2031 | 10,72% | 11,21% | TAK | 11,21% | TAK |
| 2032 | 9,41% | 12,12% | TAK | 12,12% | 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Gminy Bielice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 281,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 66 551,92 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 85 281,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Bielicach.
2. Cyberbezpieczny Gminy Bielice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 158 291,00 zł, w tym w 2024 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 158 291,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Bielicach.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 36 000,00 | +66 551,92 | 102 551,92 |
| 2025 | 36 000,00 | +18 729,08 | 54 729,08 |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0,00 | +158 291,00 | 158 291,00 |

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.