

Projekt

z dnia 2 września 2024 r.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy Bielawy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELAWY**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2024-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawy na lata 2024-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bielawy

Adam Krysicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielawy

Z DNIA.....2024 R.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			z tego:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej						
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	48 731 138,23	31 618 669,73	3 521 424,00	214 353,00	15 513 887,00	5 649 456,73	6 719 549,00	1 308 700,00	17 112 468,50	0,00	17 112 468,50
2025	28 901 856,00	28 901 856,00	3 767 924,00	220 783,00	14 850 403,00	2 864 746,00	7 198 000,00	1 374 135,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 417 891,00	30 417 891,00	4 031 678,00	227 407,00	15 592 923,00	3 007 983,00	7 557 900,00	1 442 842,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 858 443,00	31 858 443,00	4 233 262,00	234 229,00	16 372 569,00	3 158 383,00	7 860 000,00	1 514 984,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 289 480,00	33 289 480,00	4 444 925,00	241 256,00	17 191 197,00	3 316 302,00	8 095 800,00	1 590 733,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 867 539,00	34 867 539,00	4 667 172,00	248 493,00	18 050 757,00	3 482 117,00	8 419 000,00	1 670 270,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 521 755,00	36 521 755,00	4 900 529,00	255 948,00	18 953 295,00	3 656 223,00	8 755 760,00	1 753 784,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	54 522 028,06	31 219 095,92	14 084 875,13	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 302 932,14	23 302 932,14	1 199 578,00	
2025	29 008 700,00	27 258 700,00	12 616 715,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	485 112,00	
2026	29 666 939,00	28 076 000,00	12 995 216,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 939,00	1 590 939,00	0,00	
2027	30 508 844,00	28 637 520,00	13 385 072,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 324,00	1 871 324,00	0,00	
2028	31 716 600,00	29 496 600,00	13 786 625,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	
2029	33 481 498,00	30 381 498,00	14 200 223,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2030	35 692 088,27	31 282 900,00	14 626 229,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 409 188,27	4 409 188,27	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁾	Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-5 790 889,83	0,00	6 375 778,07	3 370 159,77	2 785 271,53	3 005 618,30	3 005 618,30	0,00	0,00		
2025	-106 844,00	0,00	658 514,00	658 514,00	106 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	750 952,00	750 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 349 599,00	1 349 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 572 880,00	1 572 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 386 041,00	1 386 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	829 666,73	829 666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					na pokrycie deficytu budżetu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	584 888,24	584 888,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	551 670,00	551 670,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 952,00	750 952,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 599,00	1 349 599,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 880,00	1 572 880,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 041,00	1 386 041,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	829 666,73	829 666,73	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 294,73	0,00	399 573,81	3 405 192,11	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 889 138,73	0,00	1 643 156,00	1 643 156,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 138 186,73	0,00	2 341 891,00	2 341 891,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 788 587,73	0,00	3 220 923,00	3 220 923,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 707,73	0,00	3 792 880,00	3 792 880,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	829 666,73	0,00	4 486 041,00	4 486 041,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 855,00	5 238 855,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	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)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)		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)		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		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	
Lp.	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
2024	3,41%	2,69%	2,69%	x	10,11%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,35%	7,54%	x		7,84%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,02%	9,82%	x		9,04%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,75%	12,27%	x		8,75%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,08%	13,49%	x		8,80%	9,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,05%	14,93%	x		9,37%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,98%	16,40%	x		9,16%	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	415 646,42	415 646,42	353 299,80	0,00	0,00	0,00	415 646,82	415 646,82	353 299,80	
2025	363 291,78	363 291,78	308 804,83	0,00	0,00	0,00	363 291,78	363 291,78	308 804,83	
2026	290 344,50	290 344,50	246 792,83	0,00	0,00	0,00	290 344,50	290 344,50	246 792,83	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	0,00	9 784 358,42	462 646,82	9 321 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	848 403,78	363 291,78	485 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	290 344,50	290 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.		wydatki z tytułu					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.						
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 685 381,60	9 784 358,42	848 403,78	290 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 103,80
1.a	- wydatki bieżące				1 151 283,10	462 646,82	363 291,78	290 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 283,10
1.b	- wydatki majątkowe				10 534 098,50	9 321 711,60	485 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 820,70
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 069 283,10	415 646,82	363 291,78	290 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 283,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 283,10	415 646,82	363 291,78	290 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 283,10
1.1.1.1	Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2 - sąsiedzkie usługi opiekuńcze w Gminie Bielawy -	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2026	1 069 283,10	415 646,82	363 291,78	290 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 283,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				10 616 098,50	9 368 711,60	485 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 820,70
1.3.1	- wydatki bieżące				82 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielawy - racjonalne zagospodarowanie gruntów	Urząd Gminy Bielawy	2023	2024	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Borów Łazinek - racjonalne gospodarowanie gruntów	Urząd Gminy Bielawy	2023	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Marywil - racjonalna gospodarka gruntami	Urząd Gminy Bielawy	2023	2024	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 534 098,50	9 321 711,60	485 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 820,70
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bielawy - rozwój infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy Bielawy	2023	2024	2 694 165,70	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 209,90
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielawy - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	URZĄD GMINY BIELAWY	2023	2024	1 007 520,80	986 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 610,80
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY BIELAWY	2023	2024	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej relacji Piotrowice - Wojewodza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY BIELAWY	2023	2024	1 216 400,00	1 091 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej w m. Leśniczówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY BIELAWY	2023	2024	1 216 400,00	1 091 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Remont dróg gminnych w msc. Bielawy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY BIELAWY	2023	2024	1 217 500,00	1 091 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja obiektu sportowego w Bielawach - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	URZĄD GMINY BIELAWY	2023	2024	2 622 000,00	2 322 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie przy XVII ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Chruślinie	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	485 112,00	0,00	485 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr V//2024 Rady Gminy Bielawy z dnia 5 września 2024r. zmieniającej uchwałę nr LVI/298/2024 Rady Gminy Bielawy z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2024-2030.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawy w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem 2024r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę: 332.954,22zł.

Plan przed zmianą: 49.064.092,45zł, plan po zmianie: 48.731.138,23zł.

Zmiana jest wynikiem :

- zwiększenia planu dochodów ujętych w Zarządzeniu Wójta Gminy Bielawy : Nr 100/2024 z dnia 31 lipca 2024r., Nr 110/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r.

- zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów ujętych w projekcie uchwały Rady Gminy Bielawy w sprawie zmian budżetowych.

1.1. Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2024 o kwotę ogółem 107.778,78zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: : 31.510.890,95zł, po zmianie wynoszą: 31.618.669,73zł.

1.2. Dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz.1.1.4. WPF)

Plan przed zmianą 5.541.677,95zł. Plan po zmianie: 5.649.456,73zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 107.778,78zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia środków związanych z pomocą Ukrainie oraz dotacji na zadania zlecone, własne.

1.3. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą 17.553.201,50zł. Plan po zmianie: 17.112.468,50zł.

Kwota zmiany wynosi 440.733,00zł i jest wynikiem zawartych umów z Województwem Łódzkim na realizację projektów „Sołectwo na plus”, zmian paragrafów z bieżących na majątkowych w ramach projektów funduszu sołeckiego oraz zmniejszeniem dochodów majątkowych na „Prace konserwatorskie przy XVII ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Chruślinie” (realizacja w/w zadania przeniesiona na rok 2025)

1.4. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2. WPF)

Plan przed zmianą 17.553.201,50zł. Plan po zmianie: 17.112.468,50zł.

Kwota zmiany wynosi 440.733,00zł.

Wydatki ogółem 2024 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2024 zostają zmniejszone o kwotę: 332.954,22zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 54.854.982,28zł., po zmianie wynosi: 54.522.028,06zł.

2.1. Wydatki bieżące 2024r. (poz. 2.1. WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 106.695,78zł., tj. z kwoty: 31.112.400,14zł. do kwoty: 31.219.095,92zł.

2.2. Wydatki majątkowe 2024 (poz. 2.2.WPF)

W roku 2024 następuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 439.650,00zł. do kwoty 32.302.932,14zł.

2.3. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1. WPF)

W roku 2024 następuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 439.650,00zł czyli do kwoty 23.302.932,14zł.

2.4. Wydatki majątkowe, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1. WPF)

Wydatki majątkowe, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostają pomniejszone do kwoty 1.199.578,00zł. w związku z przeniesieniem zadania „Prace konserwatorskie przy XVII w. Ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Chruślinie” na rok 2025.

3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7.1. WPF)

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi roku 2024 ulega zwiększeniu o kwotę 1.083,00zł, tj. z kwoty plus 398.490,81zł do kwoty plus 399.573,81zł.

3.1. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w ustawie a wydatkami bieżącymi (poz. 7.2. WPF)

Różnica ulega zwiększeniu o kwotę 1.083,00zł, tj. z kwoty 3.404.109,11zł do kwoty 3.405.192,11zł.