

Projekt

z dnia 14 listopada 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 2024-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) Rada Gminy Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2024 – 2032 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2024 – 2032 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielawy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansow

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości			
								1.1.1		1.1.2	1.1.3
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	44 555 067,34	33 597 462,54	3 521 424,00	214 353,00	15 513 887,00	7 511 091,16	6 836 707,38	1 308 700,00	10 957 604,80	0,00	10 957 604,80
2025	40 996 735,62	33 449 137,00	11 787 525,18	199 338,75	11 399 527,07	2 864 746,00	7 198 000,00	1 374 135,00	7 547 598,62	0,00	7 547 598,62
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
2031	38 458 652,00	38 458 652,00	5 243 566,00	281 543,00	19 900 960,00	3 839 035,00	9 193 548,00	1 841 473,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 492 087,00	40 492 087,00	5 610 616,00	301 251,00	20 896 008,00	4 030 987,00	9 653 225,00	1 933 547,00	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	53 493 824,82	36 775 553,65	16 546 416,13	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 718 271,17	16 718 271,17	474 500,00
2025	40 445 065,62	29 239 727,00	12 616 715,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 205 338,62	11 205 338,62	1 205 190,00
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	31 049 852,68	29 178 528,68	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	32 398 070,32	30 178 070,32	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	33 867 539,00	30 767 539,00	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	35 521 755,00	31 112 566,73	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
2031	37 181 111,62	32 181 111,62	15 065 016,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	39 292 087,00	32 448 631,65	15 516 966,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 843 455,35	6 843 455,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:											
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp.	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2024	-8 938 757,48		0,00	9 523 645,72	5 068 027,42	4 483 139,18	3 005 618,30	3 005 618,30	1 450 000,00	1 450 000,00						
2025	551 670,00		551 670,00	0,00	0,00	0,00	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	808 590,32		808 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	891 409,68		891 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 277 540,38		1 277 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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 zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	808 590,32	808 590,32	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	891 409,68	891 409,68	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 540,38	1 277 540,38	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	7 480 162,38	0,00	-3 178 091,11	1 277 527,19	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 928 492,38	0,00	4 209 410,00	4 209 410,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 177 540,38	0,00	2 341 891,00	2 341 891,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 368 950,06	0,00	2 679 914,32	2 679 914,32	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 477 540,38	0,00	3 111 409,68	3 111 409,68	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 540,38	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 477 540,38	0,00	5 409 188,27	5 409 188,27	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 277 540,38	6 277 540,38	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 455,35	8 043 455,35	

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	3,39%	-11,03%	-11,03%		10,11%	11,21%		TAK		TAK		
2025	2,85%	14,81%	x		3,27%	4,37%		TAK		TAK		
2026	4,02%	9,82%	x		8,12%	8,59%		TAK		TAK		
2027	3,86%	10,38%	x		7,83%	8,30%		TAK		TAK		
2028	3,81%	11,21%	x		7,61%	8,08%		TAK		TAK		
2029	3,82%	13,70%	x		7,85%	8,32%		TAK		TAK		
2030	3,50%	16,91%	x		7,46%	7,93%		TAK		TAK		
2031	3,98%	18,42%	x		9,40%	9,40%		TAK		TAK		
2032	3,43%	22,20%	x		13,61%	13,61%		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	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	415 646,82	415 646,82	353 299,80	0,00	0,00	0,00	415 646,82	415 646,82	353 299,90	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 przyjmowanych 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 przez jednostkę samorządu 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	6 378 906,68	1 293 931,88	5 084 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	11 238 415,27	1 996 491,78	9 241 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	650 805,50	650 805,50	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	584 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	531 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	585 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	808 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	426 562,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 656 618,35	6 318 906,68	11 671 415,27	650 805,50	0,00	18 641 127,45
1.a	- wydatki bieżące				3 976 229,16	1 293 931,88	1 996 491,78	650 805,50	0,00	3 941 229,16
1.b	- wydatki majątkowe				18 680 389,19	5 024 974,80	9 674 923,49	0,00	0,00	14 699 898,29
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	1 069 283,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 283,10	415 646,82	363 291,78	290 344,50	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	1 069 283,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				21 587 335,25	5 903 259,86	11 308 123,49	360 461,00	0,00	17 571 844,35
1.3.1	- wydatki bieżące				2 906 946,06	878 285,06	1 633 200,00	360 461,00	0,00	2 871 946,06
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	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	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	7 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu gminy Bielawy -	Urząd Gminy Bielawy	2024	2026	2 824 946,06	831 285,06	1 633 200,00	360 461,00	0,00	2 824 946,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 680 389,19	5 024 974,80	9 674 923,49	0,00	0,00	14 699 898,29
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	2 678 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Bielawy	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	2 322 974,80
1.3.2.8	Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie przy XVII ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola w Chruslinie	Urząd Gminy Bielawy	2024	2025	485 112,00	0,00	485 112,00	0,00	0,00	485 112,00
1.3.2.9	Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - PRACE KONSERWATORSKIE PRZY OŁTARZU GŁÓWNYM NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KOŚCIELE PARAFIALNYM PWW. NARODZENIA NMP W WALISZEWIE	Urząd Gminy Bielawy	2024	2025	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg na terenie Gminy Bielawy (Mroga-Łazinek) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bielawy	2024	2025	762 923,06	0,00	762 923,06	0,00	0,00	762 923,06
1.3.2.11	Modernizacja dróg na terenie Gminy Bielawy (Leśniczówka-Zakrzew; Bogumin-Wola Gosławska; Bielawy: Marywil-Bielawska Wieś) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bielawy	2024	2025	3 772 429,43	16 000,00	3 756 429,43	0,00	0,00	3 772 429,43
1.3.2.12	Przebudowa dróg w msc. Borów i Bielawska Wieś, gm. Bielawy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bielawy	2024	2025	3 958 381,00	8 000,00	3 950 381,00	0,00	0,00	3 958 381,00
1.3.2.13	Remont dzwonnicy (przy kościele parafialnym pw. Św. Józefa w Bielawach) - Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Bielawy	2024	2025	160 078,00	0,00	160 078,00	0,00	0,00	160 078,00
1.3.2.14	Wykonanie robót budowlanych obejmujących konserwację sufitu oraz malowanie wewnętrznych ścian kościoła pw. Św. Marcina w Oszkowicach - Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Bielawy	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2024 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIELAWY NA LATA 2024 – 2032

W roku 2024 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **44.555.067,34 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 33.597.462,54 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 10.957.604,80 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **53.493.824,82 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 36.775.553,65 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 16.718.271,17 zł;

3. **Przychody** ulegają zwiększeniu o kwotę 1.450.000,00 zł i stanowią kwotę ogółem po zmianach **9.523.645,72 zł**;

4. **Rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem **584.888,24 zł**;

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany wg poniższego:

1. Wprowadza się zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu gminy Bielawy” na lata 2024-2026 – pozycja 1.3.1.4

- 1) Łączne nakłady na kwotę 2.824.946,06 zł;
- 2) Limit roku 2024 na kwotę 831.285,06 zł;
- 3) Limit roku 2025 na kwotę 1.633.200,00 zł;
- 4) Limit roku 2026 na kwotę 360.461,00 zł;
- 5) Limit zobowiązań na kwotę 2.824.946,06 zł;

2. Zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bielawy” –na lata 2023-2024 – pozycja 1.3.2.1

- 1) Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 2.662.790,10 zł

3. Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów (dokumentacja) –na lata 2023-2024 – pozycja 1.3.2.3

- 1) Łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę 60.000,00 zł;
- 2) Limit roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 60.000,00 zł;
- 3) Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 60.000,00 zł;

4. Zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielawy” na lata 2023 – 2024– pozycja 1.3.2.2

- 1) Łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.007.520,80 zł;
- 2) Limit roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 986.610,80 zł;
- 3) Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 986.610,80 zł;

5. Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej relacji Piotrowice - Wojewodza” na lata 2023 – 2024– pozycja 1.3.2.4

- 1) Limit roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.091.340,00 zł;
6. Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej w m. Leśniczówka” na lata 2023–2024– pozycja 1.3.2.5
- 1) Limit roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.091.340,00 zł;
7. Zadanie pn.: „Remont dróg gminnych w msc. Bielawy” na lata 2023–2024– pozycja 1.3.2.6
- 1) Limit roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.091.446,00 zł;
8. Zadanie pn.: „Modernizacja obiektu sportowego w Bielawach” na lata 2023 – 2024– pozycja 1.3.2.7
- 1) Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 2.322.974,80 zł;
9. Zadanie pn.: „Prace konserwatorskie przy XVII ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Chruślinie” na lata 2024–2025 – pozycja 1.3.2.8
- 1) Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 485.112,00 zł;
10. Zadanie pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w kościele parafialnym pw. NMP w Waliszewie” na lata 2024 – 2025– pozycja 1.3.2.9
- 1) Limit roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 360.000,00 zł;
11. Wprowadza się zadanie pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Bielawy (Mroga-Łazinek)” na lata 2024-2025 – pozycja 1.3.2.10
- 1) Łączne nakłady na kwotę 762.923,06 zł;
- 2) Limit roku 2024 na kwotę 0,00 zł;
- 3) Limit roku 2025 na kwotę 762.923,06 zł;
- 4) Limit zobowiązań na kwotę 762.923,06 zł;
12. Wprowadza się zadanie pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Bielawy (Leśniczówka-Zakrzew; Bogumin-Wola Gosławska; Bielawy: Marywil-Bielawska Wieś)” na lata 2024-2025 – pozycja 1.3.2.11
- 1) Łączne nakłady na kwotę 3.772.429,43 zł;
- 2) Limit roku 2024 na kwotę 16.000,00 zł;
- 3) Limit roku 2025 na kwotę 3.756.429,43 zł;
- 4) Limit zobowiązań na kwotę 3.772.429,43 zł;
13. Wprowadza się zadanie pn.: „Przebudowa dróg w msc. Borów i Bielawska Wieś, gm. Bielawy” na lata 2024-2025 – pozycja 1.3.2.12
- 1) Łączne nakłady na kwotę 3.958.381,00 zł;
- 2) Limit roku 2024 na kwotę 8.000,00 zł;
- 3) Limit roku 2025 na kwotę 3.950.381,00 zł;
- 4) Limit zobowiązań na kwotę 3.958.381,00 zł;
14. Wprowadza się zadanie pn.: „Remont dzwonnicy (przy kościele parafialnym pw. Św. Józefa w Bielawach)” na lata 2024-2025 – pozycja 1.3.2.13
- 1) Łączne nakłady na kwotę 160.078,00 zł;
- 2) Limit roku 2024 na kwotę 0,00 zł;
- 3) Limit roku 2025 na kwotę 160.078,00 zł;
- 4) Limit zobowiązań na kwotę 160,078,00 zł;
15. Wprowadza się zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych obejmujących konserwację sufitu oraz malowanie wewnętrznych ścian kościoła pw. Św. Marcina w Oszkowicach - Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” na lata 2024-2025 – pozycja 1.3.2.14

- 1) Łączne nakłady na kwotę 200.000,00 zł;
- 2) Limit roku 2024 na kwotę 0,00 zł;
- 3) Limit roku 2025 na kwotę 200.000,00 zł;
- 4) Limit zobowiązań na kwotę 200.000,00 zł;