

Projekt

z dnia 23 grudnia 2024 r.

**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 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz.U. z 2024 poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530; zm.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1576) Rada Gminy Bielawy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2024-2032 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Paragraf 1. Otrzymuje brzmienie: „Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielawy na lata 2024-2028 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmieniony załącznik, o którym mowa w ustępie 2 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2024-2028 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

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	49 064 206,64	35 839 946,63	3 921 119,00	214 353,00	16 614 192,00	7 585 387,12	7 504 895,51	1 433 700,00	13 224 260,01	0,00	13 224 260,01
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	31 658 443,00	31 658 443,00	4 233 262,00	234 229,00	16 372 569,00	3 158 383,00	7 660 000,00	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

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			
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	52 934 936,70	35 816 665,53	15 477 379,13	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 118 271,17	17 118 271,17	474 500,00
2025	40 445 065,62	29 239 727,00	12 616 715,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 205 338,62	11 205 338,62	1 205 190,00
2026	29 792 578,36	28 201 639,36	12 995 216,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 939,00	1 590 939,00	0,00
2027	30 849 852,68	28 978 528,68	13 385 072,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 324,00	1 871 324,00	0,00
2028	32 862 918,00	30 642 918,00	13 786 625,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-3 870 730,06	0,00	4 455 618,30	0,00	0,00	3 005 618,30	2 420 730,06	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	625 312,64	625 312,64	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	426 562,00	426 562,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu							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	625 312,64	625 312,64	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	426 562,00	426 562,00	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	2 412 134,96	0,00	23 281,10	4 478 899,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 464,96	0,00	4 209 410,00	4 209 410,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 235 152,32	0,00	2 216 251,64	2 216 251,64	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	426 562,00	0,00	2 679 914,32	2 679 914,32	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 562,00	2 646 562,00	

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	2,78%	0,34%	0,34%	x	10,11%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,62%	15,14%	x		7,06%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,83%	8,63%	x		9,79%	10,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,19%	9,75%	x		9,33%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,59%	9,00%	x		9,02%	9,49%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	372 694,50	372 694,50	312 987,28	123 240,94	123 240,94	123 240,94	245 918,10	245 918,10	209 030,49
2025	363 291,78	363 291,78	308 804,83	0,00	0,00	0,00	533 020,50	533 020,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	
		Wydutki 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	6 149 177,96	1 124 203,16	5 024 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	11 841 143,99	2 166 220,50	9 674 923,49	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	

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 2019r.		wydatki dokonywana w formie wydatku bieżącego					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	zobowiązań 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	584 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	551 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	625 312,64	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	

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 zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 656 618,35	6 249 177,96	11 841 143,99	650 805,50	0,00	0,00	18 741 127,45
1.a	- wydatki bieżące				3 976 229,16	1 124 203,16	2 166 220,50	650 805,50	0,00	0,00	3 941 229,16
1.b	- wydatki majątkowe				18 680 389,19	5 124 974,80	9 674 923,49	0,00	0,00	0,00	14 799 898,29
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	245 918,10	533 020,50	290 344,50	0,00	0,00	1 069 283,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 283,10	245 918,10	533 020,50	290 344,50	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	245 918,10	533 020,50	290 344,50	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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	6 003 259,86	11 308 123,49	360 461,00	0,00	0,00	17 671 844,35
1.3.1	- wydatki bieżące				2 906 946,06	878 285,06	1 633 200,00	360 461,00	0,00	0,00	2 871 946,06
1.3.1.1	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielawy - racjonalne zagospodarowanie gruntów	Urząd Gminy Bielawy	2023	2024	35 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.2	Miejskowy 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	20 000,00
1.3.1.3	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Marywil - racjonalna gospodarka gruntami	Urząd Gminy Bielawy	2023	2024	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 824 946,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 680 389,19	5 124 974,80	9 674 923,49	0,00	0,00	0,00	14 799 898,29
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	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	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	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	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	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	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	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 Archanioła w Chruślinie	Urząd Gminy Bielawy	2024	2025	485 112,00	0,00	485 112,00	0,00	0,00	0,00	485 112,00
1.3.2.9	Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - PRACE KONSERWATORSKIE PRZY OLTARZU 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	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	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	66 000,00	3 756 429,43	0,00	0,00	0,00	3 822 429,43
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	58 000,00	3 950 381,00	0,00	0,00	0,00	4 008 381,00
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	0,00	160 078,00
1.3.2.14	Wykonanie robót budowlanych obejmujących konserwację sufitu oraz malowanie wewnętrznych ścian kościoła pw. Św. Marcina w Oszkovicach - Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Bielawy	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2024 r.

OBJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy
na lata 2024-2028

Zmiany w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2024-2028 dokonuje się w związku z:

Zwiększeniami i zmniejszeniami planu dochodów i wydatków ujętych w Zarządzeniu Wójta Gminy Bielawy: Nr 147/2024 z dnia 6 grudnia 2024r., Nr 151/2024 z dnia 17 grudnia 2024r.

Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały nr z dnia Rady Gminy Bielawy w sprawie zmian budżetowych.

Skróceniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy do roku 2028, czyli roku w którym zostanie spłacone zadłużenie. Dokonano zmniejszenia deficytu roku 2024 do kwoty 3 870 730,06 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 420 730,06 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 450 000,00 zł. W związku z powyższym nie ma potrzeby zaciągania kredytu długoterminowego. Aktualna kwota długu zgodnie z harmonogramami spłat nastąpi w roku 2028.

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

1. Dochody ogółem 2024r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 4 471 703,30 zł.

Plan przed zmianą: 44 592 503,34 zł, plan po zmianie: 49 064 206,64 zł.

Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2024 o kwotę ogółem 2 205 048,09 zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 33 634 898,54 zł, po zmianie wynoszą: 35 839 946,63 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz.1.1.1 WPF)

Plan przed zmianą 3 521 424,00 zł. Plan po zmianie: 3 921 119,00 zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 399 695,00zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (ST3.4753.16.2024)

Dochody bieżące z tego z subwencji ogólnej (poz.1.1.3 WPF)

Plan przed zmianą 15 513 887,00 zł. Plan po zmianie: 16 614 192,00 zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1 100 305,00 zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (ST3.4751.1.3.2024).

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

Plan przed zmianą 7 548 527,16 zł. Plan po zmianie: 7 585 387,12 zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 36 859,96 zł.

Pozostałe dochody bieżące (poz.1.1.5 WPF)

Plan przed zmianą 6 836 707,38 zł. Plan po zmianie: 7 504 895,51 zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 668 188,13 zł.

Pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości (poz.1.1.5.1 WPF)

Plan przed zmianą 1 308 700,00 zł. Plan po zmianie: 1 433 700,00 zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 125 000,00 zł.

Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą 10 957 604,80 zł. Plan po zmianie: 13 224 260,01 zł.

Kwota zmiany wynosi 2 266 655,21 zł z tytułu zaliczki otrzymanej w kwocie 2 109 228,00 zł pochodzącej z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa dróg w msc. Borów i Bielawska Wieś, gm. Bielawy”, dostosowania dochodów z tytułu wpłat mieszkańców do projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bielawy” o kwotę 27 249,98 zł, zwiększenia dochodów pochodzących z dofinansowania OZE w kwocie 123 240,94 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o kwotę 6 936,29 zł.

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

Plan przed zmianą 10 957 604,80 zł. Plan po zmianie: 13 224 260,01 zł.

Kwota zmiany wynosi 2 266 655,21 zł.

Wydatki ogółem 2024 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2024 zostają zmniejszone o kwotę: 596 324,12 zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosi: 52 934 936,70 zł.

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

Zmniejszenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 996 324,12 zł, tj. do kwoty: 35 816 665,53 zł.

Wydatki bieżące 2024r., w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1 WPF)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: 886 521,00 zł tj. do kwoty: 15 477 379,13 zł.

Wydatki bieżące 2024r. w tym na obsługę długu (poz. 2.1.3 WPF)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę: 100 000,00 zł tj. z kwoty: 300 000,00 zł do kwoty: 200 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 2024 (poz. 2.2.WPF)

W roku 2024 następuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł, do kwoty 17 118 271,17 zł w związku zabezpieczeniem środków na wkład własny inwestycji.

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 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł czyli do kwoty 17 118 271,17 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Plan przed zmianą minus 8 938 757,48 zł. Plan po zmianie: minus 3 870 730,06 zł.

Kwota zmiany wynosi: 5 068 027,42 zł.

Przychody budżetu (poz. 4. WPF)

Plan przed zmianą 9 523 645,72 zł. Plan po zmianie: 4 455 618,30zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 5 068 027,42zł. i jest wynikiem rezygnacji z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz. 4.1. WPF)

Plan przed zmianą 5 068 027,42 zł. Plan po zmianie: 0,00 zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 5 068 027,42 zł. i jest wynikiem rezygnacji z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.1.1. WPF)

Plan przed zmianą 4 483 139,18 zł. Plan po zmianie: 0,00 zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 4 483 139,18 zł.

Przychody budżetu, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.1. WPF)

Plan przed zmianą 3 005 618,30 zł. Plan po zmianie: 2 420 730,06 zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 584 888,24 zł i wynika z korekty pozycji.

Kwota długu (poz. 6 WPF)

Plan przed zmianą 7 480 182,38zł.. Plan po zmianie: 2 412 134,96 zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 5 068 027,42 zł.

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

Różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi roku 2024 ulega zwiększeniu o kwotę 3 201 372,21 zł z kwoty minus 3 178 091,11 zł do kwoty plus 23 281,10 zł.

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

Różnica ulega zwiększeniu o kwotę 3 201 372,21 zł, tj. z kwoty 1 277 527,19 zł do kwoty 4 478 899,40zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1. WPF)

Zostają zmniejszone dochody bieżące na program z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach usług opiekuńczych prowadzonych przez gminę Bielawy na rok 2024 w kwocie 169 728,72 zł – kwota przeniesiona na rok 2025 r. oraz zostają zwiększone dochody bieżące w związku z programem „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 126 776,40 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2. WPF)

Zostają wprowadzone dochody majątkowe z rozliczenia programu OZE w kwocie 123 240,94 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3. WPF)

Zostają zmniejszone wydatki bieżące na program z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach usług opiekuńczych prowadzonych przez gminę Bielawy w kwocie 169 728,72 zł – kwota przeniesiona na rok 2025.

OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej uchwały dokonano następujących zmian.

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w:

1. Wydatkach bieżących:

- a) w przedsięwzięciu pn.: "Łowickie Centrum Usług Wspólnych" dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 do kwoty 245 918,00 zł. oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2025 do kwoty 533 020,50 zł.
- b) w przedsięwzięciu pn.: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów Bielawy – racjonalne zagospodarowanie gruntów" dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2024 do kwoty 27 000,00 zł.

c) w przedsięwzięciu pn.: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Marywil – racjonalne zagospodarowanie gruntów" dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 do kwoty 0,00 zł.

2. Wydatkach majątkowych:

a) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa dróg w msc. Borów i Bielawska Wieś, gm. Bielawy”, zwiększa się limit wydatków roku 2024 do kwoty 66 000,00 zł

b) w przedsięwzięciu pod nazwą " Modernizacja dróg na terenie Gminy Bielawy (Leśniczówka-Zakrzew; Bogumin-Wola Gośławska; Bielawy: Marywil-Bielawska Wieś)" zwiększa się limit wydatków roku 2024 do kwoty 58 000,00 zł.