

**U C H W A Ł A Nr 75/XIV/2019**

**Rady Gminy Bielsk**

**z dnia 09 grudnia 2019 roku**

**w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn.zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bielsk uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr 8/III/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Zmianie ulega załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk na lata 2019 – 2026”,
- 2/ Zmianie ulega załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Bielsk

Mariusz Chyliński

## Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok polegającej na zwiększeniu środków po stronie dochodów, wydatków postanowiono urealnić niżej wymienione wielkości:

1/ załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/III/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk na lata 2019 – 2026”, w którym:

zmianie uległ plan dochodów bieżących, plan dochodów majątkowych, plan wydatków bieżących, plan wydatków majątkowych, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki inwestycyjne kontynuowane. Powyższe zmiany szczegółowo zostały opisane w uchwale zmieniającej budżet, zmiana nastąpiła również na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 76/2019 z dnia 31.10.2019r., Nr 81/2019 z dnia 21.11.2019r., Nr 84/2019 z dnia 26.11.2019r. Dokonano począwszy od 2020 roku urealnienia kwot określonych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2026, obowiązującej od 01.01.2020r.,

2/ załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8/III/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w którym w zakresie wydatków majątkowych dokonano zmian w 2019 roku oraz doprowadzono do zgodności przyjętych do realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych określonych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2026, obowiązującej od 01.01.2020r.:

- przedsięwzięcia bieżące :

wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 -2022 w kwocie ogółem 50 400,00 zł, limit wydatków roku 2020 – 15 840,00 zł, roku 2021 – 17 280,00 zł, roku 2022 – 17 280,00 zł,

- przedsięwzięcia majątkowe :

- dokonano zmian na przedsięwzięciu pn. " Przebudowa drogi gminnej Rudowo – Ułtowo " realizowanym w latach 2017 – 2021, tj. zmniejszono wartość zadania w 2019 roku o kwotę 11 550,00 zł, zmniejszono w 2019 roku łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 11 550,00 zł, zmniejszono wartość zadania w 2020 roku o kwotę 500 000,00 zł, wprowadzono w 2021 roku kwotę 500 000,00 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 18 450,00 zł, 2020 rok – 100 000,00 zł, 2021 rok – 500 000,00 zł,

łącznie nakłady finansowe - 621 450,00 zł,

limit zobowiązań 600 000,00 zł,

- zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk" realizowanego w latach 2015 – 2019, tj. w 2019 roku o kwotę 39 513,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 39 513,00 zł, pomniejszona kwota wynika z odliczonego podatku VAT,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 3 795 987,00 zł,

łącznie nakłady finansowe - 5 868 340,34 zł,

limit zobowiązań 2 129,11 zł,

- zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie " planowanego do realizacji w latach 2017 – 2020, tj. w 2019 roku o kwotę 10 000,00 zł, zmniejszono wartość zadania w 2020 roku o kwotę 100 000,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 110 000,00 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 0,00 zł,

łącznie nakłady finansowe - 25 703,04 zł,

limit zobowiązań 0,00 zł,

- dokonano zmian na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morełowa, Krótka, Wiśniowa ETAP I – CZĘŚĆ A, realizowanym w latach 2016 – 2020, zmniejszono w 2019 roku limit zobowiązań o kwotę 235 311,93 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 1 998 500,00 zł, 2020 rok – 2 541 500,00 zł,

łącznie nakłady finansowe - 6 164 493,98 zł,

limit zobowiązań 14 688,07 zł,

- dokonano zmian na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej Giżyno – Ułtowo " realizowanym w latach 2017 – 2021, tj. zmniejszono wartość zadania w 2019 roku o kwotę 11 550,00 zł, zmniejszono w 2019 roku łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 11 550,00 zł, zmniejszono wartość zadania w 2020 roku o kwotę 300 000,00 zł, wprowadzono w 2021 roku kwotę 1 000 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 688 450,00 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 18 450,00 zł, 2020 rok – 100 000,00 zł, 2021 rok – 1 000 000,00 zł,

łączne nakłady finansowe - 1 122 950,00 zł,

limit zobowiązań 1 100 000,00 zł,

- dokonano zmian na przedsięwzięciu pn. ”Przebudowa przepompowni ścieków w Bielsku na ul. Glinki ” realizowanym w latach 2017 – 2020, tj. wprowadzono wartość zadania w 2020 roku w kwocie 197 500,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 197 500,00 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 197 500,00 zł, 2020 rok – 197 500,00 zł,

łączne nakłady finansowe - 395 467,00 zł,

limit zobowiązań - 395 000,00 zł,

- dokonano zmian na przedsięwzięciu pn. ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz Kwiatowej ” realizowanym w latach 2017 – 2021, tj. zmniejszono wartość zadania w 2020 roku o kwotę 280 000,00 zł, wprowadzono wartość zadania w 2021 roku w kwocie 280 000,00 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 15 000,00 zł, 2020 rok – 20 000,00 zł, 2021 rok – 280 000,00 zł,

łączne nakłady finansowe - 316 806,35 zł,

limit zobowiązań 315 000,00 zł,

- dokonano zmian na przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 60 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 88 +195 do km 88+615 na terenie gminy Bielsk - opracowanie dokumentacji projektowej”, dotyczy chodnika w miejscowości Bielsk realizowanym w latach 2018- 2020, wprowadzono wartość zadania w 2020 roku w kwocie 30 000,00 zł, zmniejszono w 2019 roku limit zobowiązań o kwotę 22 140,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30 000,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 7 860,00 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 30 000,00 zł, 2020 rok – 30 000,00 zł,

łączne nakłady finansowe - 61 500,00 zł,

limit zobowiązań 37 860,00 zł,

- dokonano zmian na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa budynku OSP w Zagotach” realizowanym w latach 2018 – 2020, tj. zwiększono wartość zadania w 2019 roku o kwotę 3 500,00 zł, wprowadzono wartość zadania w 2020 roku w kwocie 15 000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 10 425,98 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3 500,00 zł, zmiany dotyczą 2019r., zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 18 500,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 8 074,02 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 44 350,00 zł, 2020 rok – 15 000,00 zł,

łączne nakłady finansowe - 78 722,76 zł,

limit zobowiązań 19 464,02 zł,

- dokonano zmian na przedsięwzięciu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanym w latach 2019 – 2020, poprzez przeniesienie zadania z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe inne na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zmniejszono wartość zadania w 2020 roku o kwotę 30 000,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 1 000,00 zł, 2020 rok – 70 000,00 zł,

łączne nakłady finansowe - 71 000,00 zł,

limit zobowiązań 71 000,00 zł,

- dokonano zmian na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul. Sierpeckiej ( w kierunku na Lelice )”, realizowanym w latach 2017 – 2019, tj. zwiększono wartość zadania w 2019 roku o kwotę 5 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 25 000,00 zł,

łączne nakłady finansowe - 29 471,00 zł,

limit zobowiązań - 25 000,00 zł

- dokonano zmian na przedsięwzięciu pn. ”Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej ” realizowanym w latach 2019 – 2020, tj. zwiększono wartość zadania w 2020 roku o kwotę 15 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 6 500,00 zł, 2020 rok – 35 000,00 zł,

łączne nakłady finansowe - 41 500,00 zł,

limit zobowiązań 41 500,00 zł,

- dokonano zmian na przedsięwzięciu pn. „Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km. 87+518 do km 88+077 ( strona lewa ) – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika”; realizowanym w latach 2018 – 2020, zmniejszono w 2019 roku limit zobowiązań o kwotę 22 140,00 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2019 rok – 23 000,00 zł, 2020 rok – 23 000,00 zł,

łączne nakłady finansowe - 47 500,00 zł,

limit zobowiązań 23 860,00 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa ETAP II – CZĘŚĆ B” realizowane w latach 2020 – 2022, tj. w 2020r. w kwocie 10 000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 2 500 000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 1 490 000,00 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2020 rok – 10 000,00 zł, 2021 rok – 2 500 000,00 zł, 2022 rok – 1 490 000,00 zł,

łącznie nakłady finansowe - 4 000 000,00 zł,

limit zobowiązań 4 000 000,00 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bielsku” realizowane w latach 2020 – 2021, tj. w 2020r. w kwocie 200 000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 300 000,00 zł,

wartość zadania po zmianach wynosi:

2020 rok – 200 000,00 zł, 2021 rok – 300 000,00 zł,

łącznie nakłady finansowe - 500 000,00 zł,

limit zobowiązań - 500 000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy Bielsk

Mariusz Chyliński