**UCHWAŁA Nr 349/LVIII/2023**

**Rady Gminy Bielsk**

**z dnia 24 listopada 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

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

§ 1

W Uchwale Nr 297/XLVIII/2022 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bielsk na lata 2023 – 2029, zgodnie

z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Bielsk

Wiesław Jan Linowski

**Objaśnienia**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok polegającej na zwiększeniu środków po stronie dochodów, wydatków postanowiono urealnić niżej wymienione wielkości:

1/ załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 297/XLVIII/2022 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk na lata 2023 – 2028” zmieniono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2029 roku, w którym:

w roku bieżącym zmianie uległ plan dochodów bieżących, w tym dochody bieżące z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan wydatków bieżących i majątkowych, w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, plan wydatków majątkowych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, plan dochodów i wydatków majątkowych na 2024 rok, który obejmuje dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Renowacja ołtarza głównego w kościele PW. Św. Stanisława BM w Ciachcinie, Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/717/PolskiLad, w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Odwodnienie kościoła parafialnego z Zagrobie wraz z rewitalizacją terenu objętego ochroną konserwatorską wokół świątyni, Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/749/PolskiLad, w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Remont wieży kościoła PW. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku – etap II, Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/2306/PolskiLad, w kwocie 41 000,00 zł - wkład własny do programu odbudowy zabytków - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie udzielonej dotacji, zgodnie z Uchwałą Nr 326/LII/2023 Rady Gminy Bielsk z dnia 26.04.2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Bielsk. Na 2024 rok zwiększono plan wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o wpłatę gminy na rzecz Związku Gmin, który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego, wkład własny do poniesienia przez Gminę – 10 %, tj. 45 000,00 zł, na modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – 8 000,00 zł.

Dochody i wydatki majątkowe na 2024 rok obejmują również środki w kwocie 7 000 000,00 zł na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Bielsk”, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja8/2023/64/PolskiLad z dnia 31 lipca 2023 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki w kwocie 2 000 000,00 zł na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Bielsk”, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja8/2023/26/PolskiLad z dnia 21 lipca 2023 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotację celową w kwocie 2 264 090,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadań inwestycyjnych

pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1 664 090,00 zł, zgodnie z umową z dnia 02.11.2022 r. nr W/UMWM-UU/UM/RF/6894/2022

i „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 600 000,00 zł, zgodnie z umową z dnia 05.05.2023 r. nr W/UMWM-UU/UM/RF/2123/2023.

Zmianie uległy wydatki objęte limitem na lata 2023 -2025, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zmniejszono wolne środki w kwocie 200 000,00 zł, plan przychodów po zmianach wynosi 10 823 257,55 zł.

Powyższe zmiany zostały szczegółowo opisane w uchwale zmieniającej budżet, zmiana nastąpiła również na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nr 70/2023 z dnia 29.09.2023 r., Nr 71/2023 z dnia 09.10.2023 r., Nr 73/2023 z dnia 24.10.2023 r., Nr 74/2023 z dnia 02.11.2023 r. Dokonano począwszy od 2024 roku urealnienia kwot określonych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2029, obowiązującej od 01.01.2024 r.,

2/ załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 297/XLVIII/2022 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w którym

w zakresie wydatków majątkowych:

* zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Ułtowo” na „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Bielsk (droga gminna Giżyno - Ułtowo, droga gminna Goślice, droga gminna Drwały, droga gminna Konary, droga gminna Leszczyn Księży, droga gminna Machcino, droga gminna Machcinko)” oraz zwiększono jego wartość w 2023 roku o kwotę 13 000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 6 070 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 6 083 000,00 zł, tj. z kwoty 1 614 500,00 zł do kwoty 7 697 500,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 6 083 000,00 zł, tj. z kwoty 1 591 550,00 zł do kwoty 7 674 550,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe 7 697 500,00 zł, 2023 rok - 33 000,00 zł, 2024 rok – 7 660 000,00 zł, limit zobowiązań – 7 674 550,00 zł,
* zmniejszono wartość przedsięwzięcia 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” w 2023 roku o kwotę 23 000,00 zł, zwiększono w 2024 roku o kwotę 38 000,00 zł, wydłużono okres realizacji zadania z lat 2018 - 2023 na lata 2018 – 2024, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15 000,00 zł, tj. z kwoty 24 500,00 zł do kwoty 39 500,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł, tj. z kwoty 23 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe 39 500 zł, 2024 rok – 38 000,00 zł, limit zobowiązań – 38 000,00 zł,
* zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Ułtowo” na „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk (droga gminna Dębsk - Tłubice, droga gminna Jaroszewo Biskupie - Jaroszewo - Wieś, droga gminna Rudowo - Ułtowo, droga gminna Gilino, droga gminna Kuchary - Jeżewo - Gilino)” oraz zmniejszono jego wartość w 2023 roku o kwotę 50 000,00 zł, w 2024 roku zwiększono o kwotę 622 000 zł, w 2025 roku o kwotę 1 733 000,00 zł, wydłużono okres realizacji zadania z lat 2017-2023 na lata 2017 – 2025, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 305 000,00 zł, tj. z kwoty 71 500,00 zł do kwoty 2 376 500,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2 305 000,00 zł, tj. z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 2 355 000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe 2 376 500,00 zł, 2024 rok – 622 000,00 zł, 2025 rok – 1 733 000,00 zł, limit zobowiązań – 2 355 000,00 zł,
* zmniejszono wartość przedsięwzięcia 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 III - CZĘŚĆ C" w 2023 roku o kwotę 47 000,00 zł, tj. z kwoty 4 700 000,00 zł do kwoty 4 653 000,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 47 000,00 zł, tj. z kwoty 5 164 358,91 zł do kwoty 5 117 358,91 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 47 000,00 zł, tj. z kwoty 161 170,77 zł do kwoty 114 170,77 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe -5 117 358,91 zł, 2023 rok –4 653 000,00 zł, limit zobowiązań – 114 170,77 zł,
* zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciachcin - Józinek" w 2023 roku o kwotę 72 600,00 zł, tj. z kwoty 1 610 091,00 zł do kwoty 1 537 491,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 72 600,00 zł, tj. z kwoty 1 620 091,00 zł do kwoty 1 547 491,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 72 600,00 zł, tj. z kwoty 123 867,34 zł do kwoty 51 267,34 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 1 547 491,00 zł, 2023 rok – 1 537 491,00 zł, 2024 rok – 10 000,00 zł, limit zobowiązań – 51 267,34 zł,
* zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Zakrzewo" w 2024 roku o kwotę 1 370 000,00 zł, tj. z kwoty 1 420 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 370 000,00 zł, tj. z kwoty 1 430 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1 370 000,00 zł, tj. z kwoty 1 430 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 60 000,00 zł, 2023 rok – 10 000,00 zł, 2024 rok – 50 000,00 zł, limit zobowiązań – 60 000,00 zł,
* zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie" w 2024 roku o kwotę 10 000,00 zł, wydłużono okres realizacji zadania z lat 2022-2023 na lata 2022 – 2024, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł, tj. z kwoty 222 792,03 zł do kwoty 232 792,03 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 110 078,43 zł, tj. z kwoty 120 078,43 zł do kwoty 10 000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 232 792,03 zł, 2023 rok – 120 078,43 zł, 2024 rok – 10 000 zł, limit zobowiązań – 10 000,00 zł,
* zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie" w 2024 roku o kwotę 20 000,00 zł, w 2025 roku 1 413 750,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 433 750,00 zł, tj. z kwoty 2 074 000,00zł do kwoty 3 507 750,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1 433 750,00 zł, tj. z kwoty 2 074 000,00 zł do kwoty 3 507 750,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 3 507 750,00 zł, 2023 rok – 74 000,00 zł, 2024 rok – 820 000,00 zł, 2025 rok – 2 613 750,00 zł, limit zobowiązań – 3 507 750,00 zł,
* zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Rozbudowa i budowa drogi gminnej Kłobie - Niszczyce” na „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Kłobie - Niszczyce” oraz zwiększono jego wartość w 2025 roku o kwotę 1 500 000,00 zł, wydłużono okres realizacji zadania z lat 2023-2024 na lata 2023 – 2025, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500 000,00 zł, tj. z kwoty 62 000,00 zł do kwoty 1 562 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1 500 000,00 zł, tj. z kwoty 62 000,00 zł do kwoty 1 562 000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe 1 562 000,00 zł, 2023 rok - 2 000,00 zł, 2024 rok – 60 000,00 zł, 2025 rok – 1 500 000,00 zł, limit zobowiązań – 1 562 000,00 zł,
* zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Storczykowej" w 2023 roku o kwotę 12 000,00 zł, tj. z kwoty 60 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 12 000,00 zł, tj. z kwoty 94 186,79 zł do kwoty 82 186,79 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 12 000,00 zł, tj. z kwoty 60 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 82 186,79 zł, 2023 rok – 48 000,00 zł, limit zobowiązań – 48 000,00zł,
* zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłubice" w 2024 roku o kwotę 1 410 000,00 zł, tj. z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 1 420 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 410 000,00 zł, tj. z kwoty 13 000,00 zł do kwoty 1 423 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1 410 000 zł, tj. z kwoty 13 000,00 zł do kwoty 1 423 000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 1 423 000,00 zł, 2023 rok – 3 000,00 zł, 2024 rok–1 420 000 zł, limit zobowiązań – 1 423 000,00 zł,
* wprowadzono przedsięwzięcie pn. ”Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowo” w 2023 roku w kwocie 6 000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 40 000,00 zł, wydłużono okres realizacji z zadania jednorocznego 2023 roku na lata 2023 - 2024, wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 46 000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 46 000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe 46 000,00 zł, 2023 rok – 6 000,00 zł, 2024 rok – 40 000,00 zł, limit zobowiązań – 46 000,00 zł,
* wprowadzono przedsięwzięcie pn. ”Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach” w 2024 roku w kwocie 20 000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 30 000,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2024-2025,
* wprowadzono przedsięwzięcie pn. ”Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Chabrowej i Łąkowej” w 2024 roku w kwocie 25 000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 60 000,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 85 000,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2024-2025,
* wprowadzono przedsięwzięcie pn. ”Rozbudowa sieci wodociągowej w Cekanowie” w 2024 roku w kwocie 20 000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 60 000,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 80 000,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2024-2025,
* wprowadzono przedsięwzięcie pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Chabrowej i Łąkowej” w 2023 roku w kwocie 17 000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 588 415,18 zł, wydłużono okres realizacji z zadania jednorocznego 2023 roku na lata 2023 - 2024, wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 605 415,18 zł, limit zobowiązań w kwocie 605 415,18 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe 605 415,18 zł, 2023 rok – 17 000,00 zł, 2024 rok – 588 415,18 zł, limit zobowiązań – 605 415,18 zł.

Przewodniczący

Rady Gminy Bielsk

Wiesław Jan Linowski