**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr 387/LXII/2024**

**Rady Gminy Bielsk**

**z dnia 21 marca 2024 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 366/LIX/2023 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 grudnia 2023 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

2024 – 2029”,

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

Wiesław Jan Linowski

**Objaśnienia**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok polegającej na zwiększeniu środków po stronie dochodów, wydatków postanowiono urealnić niżej wymienione wielkości:

1/ załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 366/LIX/2023 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk na lata 2024 – 2029”, w którym:

zmianie uległ plan dochodów bieżących i majątkowych, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, plan wydatków bieżących, 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, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł, dotyczy zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślicach".

Dochody majątkowe obejmują dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000,00 zł, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/907/2024 z dnia 27 lutego 2024r. o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk w ramach zadania "OSP - edycja 2024", środki w kwocie 1 045 500,00 zł na dofinansowanie Projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II: "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działania: 2.4: "Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-001K/23-00, wprowadzono przychody budżetu w wysokości 364 644,82 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu dotyczących przelewów na rachunki lokat w 2021 roku z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji, plan przychodów po zmianach wynosi 6 551 199,96 zł.

Zmianie uległy wydatki w latach 2024-2025 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Powyższe zmiany zostały szczegółowo opisane w uchwale zmieniającej budżet, zmiana nastąpiła również na podstawie Zarządzenia Nr 23/2024 Wójta Gminy Bielsk z dnia 12.03.2024 r.

2/ załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 366/LIX/2023 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w którym

w zakresie wydatków majątkowych:

* zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „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)” o kwotę 18 450,00 zł, tj. z kwoty 7 660 000,00 zł do kwoty 7 641 550,00 zł;
* zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej Umienino - Łubki - Umienino” o kwotę 904 841,16 zł, tj. z kwoty 1 684 090,00 zł do kwoty 779 248,84 zł;
* zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Kłobie - Niszczyce” o kwotę 49 938,00 zł, tj. z kwoty 1 560 000,00 zł do kwoty 1 510 062,00 zł;
* zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłubice” o kwotę 643 163,49 zł, tj. z kwoty 1 420 000,00 zł do kwoty 776 836,51 zł;
* zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowo” o kwotę 38 130 zł, tj. z kwoty 40 000 zł do kwoty 1 870 zł;
* zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Chabrowej i Łąkowej" w 2024 roku o kwotę 588 415,18 zł, tj. z kwoty 588 415,18 zł do kwoty 0,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 605 415,18 zł, tj. z kwoty 605 415,18 zł do kwoty 0,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 588 415,18 zł, tj. z kwoty 588 415,18 zł do kwoty 0,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2023 -2024, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 0,00 zł, 2024 rok – 0,00 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł;
* wprowadzono wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Orzechowej” w 2024 roku – 247 100,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 259 200 zł, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 247 100 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 259 200,00 zł, 2024 rok – 247 100,00 zł, limit zobowiązań – 247 100,00 zł;
* wprowadzono wartość przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Zacisze” w 2024 roku – 76 700,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 81 700,00 zł, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 76 700,00zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 81 700,00 zł, 2024 rok – 76 700,00 zł, limit zobowiązań – 76 700,00 zł;
* wprowadzono wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Makowej i Irysowej” w 2024 roku – 428 100,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 444 650 zł, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 428 100 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 444 650,00 zł, 2024 rok – 428 100,00 zł, limit zobowiązań – 428 100,00 zł;
* wprowadzono wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Ciachcinie” w 2024 roku – 100 000,00 zł, w 2025 roku – 10 000,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 119 840,00 zł, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 110 000,00zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 119 840,00 zł, 2024 rok – 100 000,00 zł, 2025 rok – 10 000,00 zł, limit zobowiązań – 110 000,00 zł;
* wprowadzono wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciachcinie” w 2024 roku – 100 000,00 zł, w 2025 roku – 10 000,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 134 354,00 zł, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 110 000,00zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 134 354,00 zł, 2024 rok – 100 000,00 zł, 2025 rok – 10 000,00 zł, limit zobowiązań – 110 000,00 zł.

Przewodniczący

Rady Gminy Bielsk

Wiesław Jan Linowski