

UCHWAŁA Nr 22/V/2024
Rady Gminy Bielsk
z dnia 28 czerwca 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 2024 r., poz. 609 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 uchwała, 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:

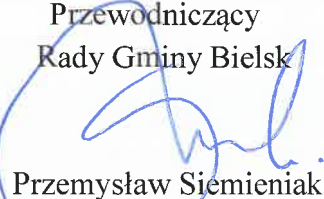
- 1/ Zmianie ulega załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk na lata 2024 – 2029”,
- 2/ Zmianie ulega załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” .


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Bielsk

Przemysław Siemieniak


RADCA PRAWNY
mgr Henryk Jastrzębski
Wa-P-147

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, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan wydatków bieżących, odsetki 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.

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

Powyższe zmiany zostały szczegółowo opisane w uchwale zmieniającej budżet.

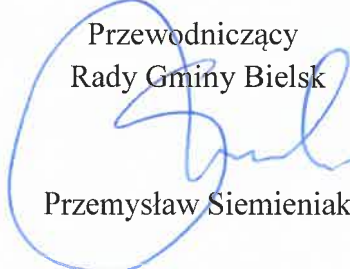
2/ załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 366/LIX/2023 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w którym

w zakresie wydatków majątkowych:

- zmieniono nazwę przedsięwzięć z „Przebudowa drogi gminnej Umienino - Łubki - Umienino" (łącznie nakłady finansowe – 931 111,38 zł, 2024 rok - 927 490,00 zł, limit zobowiązań – 27,81 zł), „Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Zakrzewo" (łącznie nakłady finansowe – 806 756,00 zł, 2024 rok - 806 600,00 zł, limit zobowiązań – 806 600,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłubice" (łącznie nakłady finansowe – 661 943,27 zł, 2024 rok – 659 300,00 zł, limit zobowiązań – 57,42 zł), na „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk", zadanie ujęte do realizacji w latach 2022 -2024, łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2022 i 2023 na zadania wchodzące w zakres rzeczowy przedsięwzięcia – 2 794 181,68 zł (dotyczy „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Leszczyn Szlachecki” i „Przebudowy drogi gminnej Ciachcin – Józinek”), zwiększono wartość przedsięwzięcia w 2024 roku o kwotę 770 700,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 770 700,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 770 700,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 5 964 692,33 zł, 2024 rok – 3 164 090,00 zł, limit zobowiązań – 1 577 385,23 zł. Nazwę

zadań zmieniono, aby ujednolicić nazewnictwo zadania budżetu gminy z nazwą zadania, która jest w umowie z Województwem Mazowieckim.

Przewodniczący
Rady Gminy Bielsk

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Przemysław Siemieniak', is written over the printed name. The signature is enclosed within a blue circular stamp.

Przemysław Siemieniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/M/2024

Rady Gminy Bielsk z dnia 28 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			z tego:							w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
1													
2024	71 078 072,24	52 245 724,74	10 014 532,00	390 985,00	20 439 843,00	6 742 287,47	14 658 077,27	4 597 262,00	18 832 347,50	21 050,00	18 808 963,00		
2025	52 619 561,00	49 659 561,00	11 015 980,00	405 000,00	18 605 000,00	4 791 501,00	14 842 080,00	4 735 200,00	2 960 000,00	10 000,00	2 950 000,00		
2026	51 304 887,00	51 294 887,00	12 117 580,00	415 000,00	19 120 000,00	4 812 227,00	14 830 080,00	4 877 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2027	53 069 449,00	53 059 449,00	13 329 342,00	425 000,00	19 635 000,00	4 820 027,00	14 850 080,00	5 023 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2028	54 964 377,00	54 954 377,00	14 662 270,00	440 000,00	20 122 000,00	4 830 027,00	14 900 080,00	5 174 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2029	57 023 500,00	57 013 500,00	16 128 500,00	445 000,00	20 630 000,00	4 860 000,00	14 950 000,00	5 329 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:					
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	72 535 150,81	53 090 803,46	28 199 715,30	0,00	700 000,00	25 491,10	0,00	0,00	19 444 347,35	19 444 347,35	1 261 710,00						
2025	50 639 561,00	42 876 811,00	26 676 260,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 762 750,00	7 762 750,00	666 000,00						
2026	49 324 887,00	45 559 514,00	26 943 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 765 373,00	3 765 373,00	0,00						
2027	51 189 449,00	46 997 842,00	27 212 450,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 191 607,00	4 191 607,00	0,00						
2028	53 084 377,00	48 827 172,00	27 484 570,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 257 205,00	4 257 205,00	0,00						
2029	56 543 500,00	52 043 500,00	27 759 420,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
2024	-1 457 078,57	0,00	7 465 201,57	1 500 000,00	0,00	0,00	2 657 032,77	1 457 078,57	3 308 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	w tym:	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 123,00	4 034 373,00	4 034 373,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
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	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	-845 078,72	5 120 122,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 220 000,00	0,00	6 782 750,00	6 782 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	5 735 373,00	5 735 373,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	6 061 607,00	6 061 607,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	6 127 205,00	6 127 205,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x	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) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,82%	0,55%	14,89%	15,96%	TAK	TAK
2025	5,75%	16,45%	12,71%	13,78%	TAK	TAK
2026	5,51%	13,59%	12,18%	13,25%	TAK	TAK
2027	5,04%	13,71%	11,57%	12,64%	TAK	TAK
2028	4,75%	13,22%	11,78%	12,85%	TAK	TAK
2029	1,78%	10,39%	11,19%	12,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	5 079 873,00	5 079 873,00	5 079 873,00	9,3	9,3	397 389,35	397 389,35
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1		
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	1 102 900,00	1 102 900,00	1 045 500,00	13 718 410,00	60 000,00	13 658 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	516 348,95	516 348,95	500 000,00	6 773 098,95	100 000,00	6 673 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
		Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	6 008 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 22/VI/2024
Rady Gminy Bielsk z dnia 28 czerwca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)				23 618 790,28	13 718 410,00	6 773 098,95	100 000,00	10 000,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				270 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				23 348 790,28	13 658 410,00	6 673 098,95	0,00	0,00	0,00
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.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				522 283,95	400,00	516 348,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				522 283,95	400,00	516 348,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa stawu we wsi Zagoty - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Bielsk	2023	2025	522 283,95	400,00	516 348,95	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				23 096 506,33	13 718 010,00	6 256 750,00	100 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzania obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Gminy Bielsk	2024	2027	270 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 826 506,33	13 658 010,00	6 156 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Bielsk (droga gminna Gizyno - Ultowo, droga gminna Goślice, droga gminna Drwały, droga gminna Konary, droga gminna Leszczyn Księży, droga gminna Machcino, droga gminna Machcinko) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bielsk	2017	2024	7 697 500,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bielsk	2018	2024	39 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk (droga gminna Dębsk - Tubice, droga gminna Jaroszewo Biskupie - Jaroszewo - Wies, droga gminna Rudowo - Ultowo, droga gminna Gilino, droga gminna Kuchary - Jezewo - Gilino) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bielsk	2017	2025	2 376 500,00	622 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Ciachcin - Józinek - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bielsk	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Umienino - Łubki - Umienino - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bielsk	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Gizyno - Zakrzewo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bielsk	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	18 908 286,18
1 a	0,00	270 000,00
1 b	0,00	18 638 286,18
1.1	0,00	516 748,95
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	516 748,95
1.1.2.1	0,00	516 748,95
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	18 391 537,23
1.3.1	0,00	270 000,00
1.3.1.1	0,00	270 000,00
1.3.2	0,00	18 121 537,23
1.3.2.1	0,00	7 641 550,00
1.3.2.2	0,00	38 000,00
1.3.2.3	0,00	2 355 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie - poprawa aktywności społecznej	Urząd Gminy Bielsk	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie - stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów i mieszkańców	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 W CIACHCINIE	2023	2025	3 507 750,00	820 000,00	2 613 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Kłobie - Niszczycze - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Bielsku	2023	2025	1 562 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Thubice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Bielsku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowo - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Bielsku	2023	2024	46 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Bielsku	2024	2025	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Chabrowej i Łąkowej - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Bielsku	2024	2025	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cekanowie - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Bielsku	2024	2025	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Chabrowej i Łąkowej - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Bielsku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gilinie - poprawa aktywności społecznej	Urząd Gminy Bielsk	2023	2024	264 820,00	264 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Orzechowej - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Bielsk	2023	2024	259 200,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Zaczysze - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Bielsk	2023	2024	81 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Makowej i Inysowej - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Bielsk	2023	2024	417 650,00	401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oczyszczalni ścieków w Ciachcinie - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Bielsk	2023	2025	189 840,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciachcinie - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Bielsk	2023	2025	204 354,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk - poprawa infrastruktury drogowej (zadania: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczyn Szlachecki, przebudowa drogi gminnej Ciachcin - Józinek, przebudowa drogi gminnej Umienino - Łubki - Umienino, przebudowa drogi gminnej Giżyno - Zakrzewo, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Thubice, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tchórz)	Urząd Gminy Bielsk	2022	2024	5 964 692,33	3 164 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	3 433 750,00
1.3.2.9	0,00	1 510 062,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	1 870,00
1.3.2.12	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	85 000,00
1.3.2.14	0,00	80 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	264 020,00
1.3.2.17	0,00	247 100,00
1.3.2.18	0,00	76 700,00
1.3.2.19	0,00	401 100,00
1.3.2.20	0,00	180 000,00
1.3.2.21	0,00	180 000,00
1.3.2.22	0,00	1 577 385,23


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Bielsk
Przemysław Siemiemiak