**UCHWAŁA Nr 47/IX/2024**

**Rady Gminy Bielsk**

**z dnia 29 listopada 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. 1465) 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 2024 r., poz. 1530 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

Przemysław Siemieniak

**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, pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości, plan dochodów majątkowych 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.

Dochody majątkowe obejmują zmniejszenie środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 62 940,08 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - parkowego na terenie Gminy Bielsk",

wprowadzono dochody budżetu w ramach zrealizowanego programu Erasmus +, Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000134687 pn. "Bielscy uczniowie rozwijają kompetencje" w kwocie 26 841,20 zł (Szkoła Podstawowa w Bielsku), Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144905 pn. "Rozwój uczniów kluczem do rozwoju szkoły" w kwocie 28 691,19 zł (Szkoła Podstawowa w Ciachcinie), rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna - dochody i wydatki bieżące na projekty z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy finansowane z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, przeniesiono wydatki bieżące w kwocie 27 300,00 zł, majątkowe w wysokości 105 000,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027, do realizacji na 2025 rok, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.

Zmniejszono przychody z tytułu 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 przedsięwzięć wodno – kanalizacyjnych w kwocie 438 484,25 zł, zmniejszono wolne środki w kwocie 827 631,79 zł, plan przychodów po zmianach wynosi 4 699 085,53 zł.

Zmianie uległy wydatki w latach 2024 – 2026 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 Wójta Gminy Bielsk Nr 90/2024 z dnia 23.10.2024 r. Dokonano począwszy od 2025 roku urealnienia kwot określonych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2029,

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 wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stawu we wsi Zągoty” w 2025 roku o kwotę 231 245,00 zł, tj. z kwoty 516 348,95 zł do kwoty 285 103,95 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 231 245,00 zł, tj. z kwoty 522 283,95 zł do kwoty 291 038,95 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 231 245,00 zł, tj. z kwoty 241 278,15 zł do kwoty 10 033,15 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 291 038,95 zł, 2024 rok – 400,00 zł, 2025 rok – 285 103,95, limit zobowiązań – 10 033,15 zł;
* zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „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)” w 2025 roku o kwotę – 373 000,00 zł, tj. z kwoty 1 733 000,00 zł do kwoty 1 360 000,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 373 000,00 zł, tj. z kwoty 2 376 500,00 zł do kwoty 2 003 500,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 373 000,00 zł, tj. z kwoty 423 248,64 zł do kwoty 50 248,64 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 2 003 500,00 zł, 2024 rok – 622 000,00 zł, 2025 rok – 1 360 000,00 zł, limit zobowiązań – 50 248,64 zł;
* zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Kłobie - Niszczyce" (łączne nakłady finansowe – 1 562 000,00 zł, 2024 rok – 60 000,00 zł, 2025 rok – 1 500 000,00 zł, limit zobowiązań – 1 510 062,00 zł) na „Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Bielsk", zadanie ujęte do realizacji w latach 2023 -2026, łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2023 i 2024 na zadanie wchodzące w zakres rzeczowy przedsięwzięcia – 2 000,00 zł (dotyczy zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Kłobie - Niszczyce), zwiększono wartość przedsięwzięcia w 2025 roku o kwotę 200 000,00 zł, wprowadzono wartość przedsięwzięcia na 2026 rok w kwocie 5 300 000,00 zł zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 500 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5 492 160,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 7 062 000,00 zł, 2024 rok – 60 000,00 zł, 2025 rok – 1 700 000,00 zł, 2026 rok – 5 300 000,00 zł, limit zobowiązań – 7 002 222,00 zł;
* zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach” w 2024 roku o kwotę – 14 355,00 zł, tj. z kwoty 20 000,00 zł do kwoty 5 645,00 zł, zwiększono w 2025 roku o kwotę 5 000,00 zł, tj. z kwoty 30 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 9 355,00 zł, tj. z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 40 645,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 15 000,00 zł, tj. z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 40 645,00 zł, 2024 rok – 5 645,00 zł, 2025 rok – 35 000,00 zł, limit zobowiązań – 35 000,00 zł;
* zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Chabrowej i Łąkowej” w 2024 roku o kwotę – 16 220,00 zł, tj. z kwoty 25 000,00 zł do kwoty 8 780,00 zł, zwiększono w 2025 roku o kwotę 40 000,00 zł, tj. z kwoty 60 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 23 780,00 zł, tj. z kwoty 85 000,00 zł do kwoty 108 780,00 zł, zwiększono limit zobowiązań w kwocie 15 000,00 zł, tj. z kwoty 85 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 108 780,00 zł, 2024 rok – 8 780,00 zł, 2025 rok – 100 000,00 zł, limit zobowiązań – 100 000,00 zł;
* zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Cekanowie” w 2024 roku o kwotę – 12 750,00 zł, tj. z kwoty 20 000,00 zł do kwoty 7 250,00 zł, zwiększono w 2025 roku o kwotę 40 000,00 zł, tj. z kwoty 60 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 27 250,00 zł, tj. z kwoty 80 000,00 zł do kwoty 107 250,00 zł, zwiększono limit zobowiązań w kwocie 20 000,00 zł, tj. z kwoty 80 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 107 250,00 zł, 2024 rok – 7 250,00 zł, 2025 rok – 100 000,00 zł, limit zobowiązań – 100 000,00 zł;
* wprowadzono wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Ciachcinie” na 2026 rok – 100 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 100 000,00 zł, tj. z kwoty 89 840,00 zł do kwoty 189 840,00 zł, zwiększono limit zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł, tj. z kwoty 80 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł, wydłużono okres realizacji zadania z 2023 – 2025 na 2023 - 2026, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 189 840,00 zł, 2024 rok – 0,00 zł, 2025 rok – 80 000,00 zł, 2026 rok – 100 000,00 zł, limit zobowiązań – 180 000,00 zł;
* wprowadzono wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciachcinie” na 2026 rok – 100 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 100 000,00 zł, tj. z kwoty 104 354,00 zł do kwoty 204 354,00 zł, zwiększono limit zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł, tj. z kwoty 80 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł, wydłużono okres realizacji zadania z 2023 – 2025 na 2023 – 2026, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 204 354,00 zł, 2024 rok – 0,00 zł, 2025 rok – 80 000,00 zł, 2026 rok – 100 000,00 zł, limit zobowiązań – 180 000,00 zł;
* zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „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 Tłubice, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tchórz, w miejscowości Machcino) o kwotę 774 279,10 zł, tj. z kwoty 865 614,31 zł do kwoty 91 335,21 zł;
* wprowadzono wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Storczykowej” na 2025 rok w kwocie 550 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 550 000,00 zł, tj. z kwoty 554 560,00 zł do kwoty 1 104 560,00 zł, zwiększono limit zobowiązań w kwocie 18 636,88 zł, tj. z kwoty 533 590,00 zł do kwoty 552 226,88 zł, wydłużono okres realizacji zadania z 2023 – 2024 na 2023 – 2025, wartość zadania po zmianach wynosi: łączne nakłady finansowe – 1 104 560,00 zł, 2024 rok – 535 710,00 zł, 2025 rok – 550 000,00 zł, limit zobowiązań – 552 226,88 zł;
* wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulic w miejscowości Bielsk” w 2024 roku w kwocie 7 380 zł, w 2025 - 186 000,00 zł, w 2026 - 40 000,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 233 380,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2024-2026;
* wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Umienino - Łubki – Cekanowo” w 2025 roku w kwocie 25 000,00 zł, w 2026 - 80 000,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 105 000,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2025-2026;
* wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach” w 2025 roku w kwocie 25 000,00 zł, w 2026 - 50 000,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 75 000,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2025-2026;
* wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach (w kierunku Proboszczewic)” w 2025 roku w kwocie 25 000,00 zł, w 2026 - 10 000,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 35 000,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2025-2026;
* wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Płockiej” w 2025 roku w kwocie 84 000,00 zł, w 2026 - 700 000,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 784 000,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2025-2026;
* wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku OSP Gilino w zakresie modernizacji dachu i ocieplenia ścian” w 2024 roku w kwocie 1 230,00 zł, w 2025 – 41 000,00 zł, wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 42 230,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 41 000,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2024-2025.

Przewodniczący

Rady Gminy Bielsk

Przemysław Siemieniak