**UCHWAŁA NR XII/49/25  
Rady Gminy Bielice**

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2025-2032**

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 z późn.zm.) oraz art. 226 ust. 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 4 , art. 227 oraz art. 229 i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. W uchwale NR X/39/24 Rady Gminy Bielice z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2025-2032, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielice na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bielice, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Edward Mocarski**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr XII/49/25 z dnia 26 marca 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024 3kw.** | **2024 pw.** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **13 822 808,01** | **13 807 408,54** | **16 670 478,80** | **24 427 203,38** | **23 002 727,66** | **22 088 875,86** | **34 323 718,05** | **21 110 621,58** | **29 391 093,87** | **22 572 323,00** | **19 735 736,00** | **20 288 336,00** | **20 856 409,00** | **21 377 819,00** | **21 912 265,00** | **22 460 072,00** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | **13 604 264,34** | **13 596 635,79** | **15 272 511,54** | **17 365 098,22** | **22 806 467,15** | **16 873 056,28** | **16 747 412,49** | **18 224 215,47** | **18 590 282,18** | **19 142 323,00** | **19 735 736,00** | **20 288 336,00** | **20 856 409,00** | **21 377 819,00** | **21 912 265,00** | **22 460 072,00** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 454 604,00 | 1 520 907,00 | 1 577 341,00 | 1 743 974,00 | 4 470 919,57 | 1 571 809,00 | 2 091 388,00 | 2 328 768,00 | 7 160 311,48 | 7 410 922,00 | 7 640 661,00 | 7 854 600,00 | 8 074 529,00 | 8 276 392,00 | 8 483 302,00 | 8 695 385,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 411,54 | 9 102,88 | 12 700,18 | 8 839,90 | 14 598,92 | 19 428,00 | 18 089,00 | 18 089,00 | 10 716,02 | 11 091,00 | 11 435,00 | 11 755,00 | 12 084,00 | 12 386,00 | 12 696,00 | 13 013,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 4 568 690,00 | 4 232 827,00 | 4 468 555,00 | 5 401 214,00 | 5 090 217,00 | 7 110 445,45 | 5 608 556,00 | 6 371 176,00 | 4 241 063,42 | 4 389 501,00 | 4 525 576,00 | 4 652 292,00 | 4 782 556,00 | 4 902 120,00 | 5 024 673,00 | 5 150 290,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 738 484,64 | 4 998 168,17 | 5 982 509,45 | 7 009 694,71 | 7 519 459,03 | 3 729 546,95 | 3 885 719,25 | 4 360 740,92 | 2 731 104,87 | 2 782 192,00 | 2 868 440,00 | 2 948 756,00 | 3 031 321,00 | 3 107 104,00 | 3 184 782,00 | 3 264 402,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 2 834 074,16 | 2 835 630,74 | 3 231 405,91 | 3 201 375,61 | 5 711 272,63 | 4 441 826,88 | 5 143 660,24 | 5 145 441,55 | 4 447 086,39 | 4 548 617,00 | 4 689 624,00 | 4 820 933,00 | 4 955 919,00 | 5 079 817,00 | 5 206 812,00 | 5 336 982,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 312 315,81 | 1 305 124,19 | 1 408 888,65 | 1 431 085,42 | 1 480 595,24 | 1 537 196,28 | 1 880 000,00 | 2 358 419,66 | 1 813 807,00 | 1 877 290,00 | 1 935 486,00 | 1 989 680,00 | 2 045 391,00 | 2 096 526,00 | 2 148 939,00 | 2 202 662,00 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **218 543,67** | **210 772,75** | **1 397 967,26** | **7 062 105,16** | **196 260,51** | **5 215 819,58** | **17 576 305,56** | **2 886 406,11** | **10 800 811,69** | **3 430 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 108 106,67 | 63 280,60 | 126 967,26 | 88 049,00 | 0,00 | 12 635,00 | 180 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 110 437,00 | 147 492,15 | 1 271 000,00 | 6 974 056,16 | 196 260,51 | 5 203 184,58 | 17 396 305,56 | 2 886 406,11 | 10 700 811,69 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **13 656 573,78** | **13 336 635,18** | **14 278 555,62** | **15 056 582,74** | **18 372 650,52** | **22 839 506,14** | **43 612 705,05** | **24 652 408,78** | **32 923 288,83** | **22 022 323,00** | **19 185 736,00** | **19 088 336,00** | **19 556 409,00** | **19 977 819,00** | **20 412 265,00** | **21 070 882,00** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **12 559 809,37** | **13 277 454,71** | **13 943 258,17** | **14 342 320,34** | **17 130 276,48** | **15 498 919,84** | **16 410 965,20** | **16 447 224,35** | **17 157 362,80** | **17 731 834,00** | **18 313 056,00** | **18 871 789,00** | **19 321 691,00** | **19 781 507,00** | **20 253 860,00** | **20 730 898,00** |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 789 019,25 | 5 227 028,15 | 5 169 246,98 | 5 760 136,52 | 6 430 437,28 | 7 098 421,87 | 8 594 089,93 | 8 522 320,02 | 8 849 165,96 | 9 032 267,00 | 9 422 913,00 | 9 797 474,00 | 10 059 556,00 | 10 321 104,00 | 10 581 712,00 | 10 835 673,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 431 022,05 | 413 061,59 | 303 534,81 | 209 485,64 | 359 004,00 | 295 151,77 | 257 646,95 | 249 753,04 | 236 911,46 | 182 741,00 | 151 880,00 | 117 595,00 | 81 497,00 | 50 249,00 | 26 740,00 | 8 682,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **1 096 764,41** | **59 180,47** | **335 297,45** | **714 262,40** | **1 242 374,04** | **7 340 586,30** | **27 201 739,85** | **8 205 184,43** | **15 765 926,03** | **4 290 489,00** | **872 680,00** | **216 547,00** | **234 718,00** | **196 312,00** | **158 405,00** | **339 984,00** |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 096 764,41 | 59 180,47 | 335 297,45 | 714 262,40 | 1 242 374,04 | 7 340 586,30 | 27 201 739,85 | 8 205 184,43 | 15 765 926,03 | 4 290 489,00 | 872 680,00 | 216 547,00 | 234 718,00 | 196 312,00 | 158 405,00 | 339 984,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 281 660,00 | 38 490,00 | 215 853,00 | 92 853,00 | 280 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **166 234,23** | **470 773,36** | **2 391 923,18** | **9 370 620,64** | **4 630 077,14** | **-750 630,28** | **-9 288 987,00** | **-3 541 787,20** | **-3 532 194,96** | **550 000,00** | **550 000,00** | **1 200 000,00** | **1 300 000,00** | **1 400 000,00** | **1 500 000,00** | **1 389 190,00** |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 166 234,23 | 300 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 2 583 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 389 190,00 |
| **4** | **Przychody budżetu** | **1 089 295,20** | **715 249,43** | **886 022,79** | **883 272,00** | **11 798 566,61** | **13 845 523,75** | **9 934 101,00** | **13 040 007,47** | **3 982 194,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.1** | **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **883 272,00** | **7 884 824,23** | **8 168 590,92** | **6 134 535,18** | **4 081 799,50** | **2 337 322,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 975,90 | 6 134 535,18 | 3 226 148,61 | 2 337 322,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 089 295,20 | 715 249,43 | 886 022,79 | 0,00 | 3 913 742,38 | 5 676 932,83 | 3 554 451,82 | 8 713 093,97 | 1 644 872,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 654,38 | 3 154 451,82 | 315 638,59 | 1 194 872,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 114,00 | 245 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.5** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **540 280,00** | **300 000,00** | **400 000,00** | **450 000,00** | **2 583 120,00** | **300 000,00** | **645 114,00** | **645 114,00** | **450 000,00** | **550 000,00** | **550 000,00** | **1 200 000,00** | **1 300 000,00** | **1 400 000,00** | **1 500 000,00** | **1 389 190,00** |
| **5.1** | **Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:** | **540 280,00** | **300 000,00** | **400 000,00** | **450 000,00** | **2 583 120,00** | **300 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **450 000,00** | **550 000,00** | **550 000,00** | **1 200 000,00** | **1 300 000,00** | **1 400 000,00** | **1 500 000,00** | **1 389 190,00** |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2** | **Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **245 114,00** | **245 114,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6** | **Kwota długu, w tym:** | **12 772 310,00** | **12 480 938,75** | **12 076 917,07** | **11 623 195,41** | **9 039 190,00** | **8 739 190,00** | **8 339 190,00** | **8 339 190,00** | **7 889 190,00** | **7 339 190,00** | **6 789 190,00** | **5 589 190,00** | **4 289 190,00** | **2 889 190,00** | **1 389 190,00** | **0,00** |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 8 628,75 | 4 607,07 | 885,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 044 454,97 | 319 181,08 | 1 329 253,37 | 3 022 777,88 | 5 676 190,67 | 1 374 136,44 | 336 447,29 | 1 776 991,12 | 1 432 919,38 | 1 410 489,00 | 1 422 680,00 | 1 416 547,00 | 1 534 718,00 | 1 596 312,00 | 1 658 405,00 | 1 729 174,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 2 133 750,17 | 1 034 430,51 | 2 215 276,16 | 3 906 049,88 | 17 474 757,28 | 15 219 660,19 | 10 270 548,29 | 14 816 998,59 | 5 415 114,34 | 1 410 489,00 | 1 422 680,00 | 1 416 547,00 | 1 534 718,00 | 1 596 312,00 | 1 658 405,00 | 1 729 174,00 |
| **8** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 10,96% | 8,29% | 7,57% | 6,37% | 6,27% | 4,53% | 5,11% | 4,69% | 4,33% | 4,48% | 4,16% | 7,60% | 7,75% | 7,94% | 8,15% | 7,28% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 16,50% | 9,19% | 17,31% | 31,32% | 37,83% | 15,72% | 4,62% | 14,14% | 10,95% | 9,74% | 9,33% | 8,85% | 9,07% | 9,01% | 9,00% | 9,05% |
| 8.3 | 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) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 19,74% | 18,77% | 18,74% | 17,41% | 14,08% | 9,97% | 9,00% | 9,42% |
| 8.3.1 | 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) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 20,90% | 19,93% | 19,90% | 18,57% | 15,24% | 11,13% | 10,16% | 9,42% |
| **8.4** | **Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** | **Tak** |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| **9** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 328 221,63 | 54 653,02 | 197 847,20 | 19 051,40 | 384 078,96 | 249,38 | 66 551,92 | 66 551,91 | 18 729,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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, w tym: | 328 221,63 | 54 653,02 | 197 847,20 | 19 051,40 | 384 078,96 | 249,38 | 66 551,92 | 66 551,91 | 18 729,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 328 221,63 | 54 653,02 | 192 869,60 | 19 051,40 | 382 160,80 | 210,18 | 54 572,57 | 54 572,83 | 15 357,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 110 437,00 | 137 492,15 | 0,00 | 0,00 | 90 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 558,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 110 437,00 | 137 492,15 | 0,00 | 0,00 | 90 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 558,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 95 446,44 | 137 492,15 | 0,00 | 0,00 | 87 854,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 978,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 315 510,09 | 112 237,69 | 166 765,62 | 30 482,89 | 132 672,65 | 397 002,27 | 66 551,92 | 0,00 | 85 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 315 510,09 | 112 237,69 | 166 765,62 | 30 482,89 | 132 672,65 | 397 002,27 | 66 551,92 | 0,00 | 85 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 267 318,50 | 76 794,75 | 152 844,05 | 14 698,57 | 127 451,72 | 392 308,69 | 54 572,57 | 0,00 | 69 930,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 420 824,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 669,00 | 50 099,13 | 0,00 | 0,00 | 136 558,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 420 824,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 669,00 | 50 099,13 | 0,00 | 0,00 | 136 558,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 248 470,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 669,00 | 50 099,13 | 0,00 | 0,00 | 111 978,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 316 965,83 | 503 094,58 | 130 750,00 | 5 364 078,32 | 7 600 245,36 | 10 474 694,71 | 22 195 088,62 | 22 195 088,62 | 15 613 048,96 | 3 578 500,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 231 850,50 | 60 250,00 | 130 750,00 | 130 806,32 | 272 245,36 | 0,00 | 102 551,92 | 102 551,92 | 214 331,00 | 93 050,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 1 085 115,33 | 442 844,58 | 0,00 | 5 233 272,00 | 7 328 000,00 | 10 474 694,71 | 22 092 536,70 | 22 092 536,70 | 15 398 717,96 | 3 485 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 540 280,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 2 583 120,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 389 190,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 4 021,68 | 3 721,66 | 885,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 4 021,68 | 3 721,66 | 885,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 6 293,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr XII/49/25 z dnia 26 marca 2025 r. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bielice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |  |
| Od | Do |  |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 021 824,23 | 15 613 048,96 | 3 578 500,00 | 800,00 | 800,00 | 19 193 148,96 |  |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 344 981,00 | 214 331,00 | 93 050,00 | 800,00 | 800,00 | 308 981,00 |  |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 676 843,23 | 15 398 717,96 | 3 485 450,00 | 0,00 | 0,00 | 18 884 167,96 |  |
| 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: | | | | 221 839,72 | 221 839,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 839,72 |  |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 85 281,00 | 85 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 281,00 |  |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 85 281,00 | 85 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 281,00 |  |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 136 558,72 | 136 558,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 558,72 |  |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 136 558,72 | 136 558,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 558,72 |  |
| 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 | | | | 22 799 984,51 | 15 391 209,24 | 3 578 500,00 | 800,00 | 800,00 | 18 971 309,24 |  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 259 700,00 | 129 050,00 | 93 050,00 | 800,00 | 800,00 | 223 700,00 |  |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Linie, Stare Chrapowo, Swochowo, Bielice, Chabowo, Parsów, Babin, Nowe Chrapowo w gmine Bielice - | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 72 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |  |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2025 | 2026 | 184 500,00 | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 |  |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa gruntu w obrębie Chabówko z przeznaczeniem na plac zabaw w Chabówku | Urząd Gminy w Bielicach | 2025 | 2028 | 3 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 3 200,00 |  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 540 284,51 | 15 262 159,24 | 3 485 450,00 | 0,00 | 0,00 | 18 747 609,24 |  |
| 1.3.2.1 | Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 1 230 300,00 | 1 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 800,00 |  |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 6 367 249,53 | 6 365 249,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365 249,53 |  |
| 1.3.2.3 | Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2026 | 3 660 000,00 | 174 550,00 | 3 485 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 |  |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 2 094 708,70 | 1 980 245,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 245,27 |  |
| 1.3.2.5 | Budowa wjazdu do świetlicy w Babinku | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |  |
| 1.3.2.6 | Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 21 732,28 | 21 732,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 732,28 |  |
| 1.3.2.7 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonejw miejscowości Swochowo | Urząd Gminy w Bielicach | 2021 | 2025 | 7 044 670,00 | 3 663 425,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 425,16 |  |
| 1.3.2.8 | Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" | Urząd Gminy w Bielicach | 2023 | 2025 | 466 600,00 | 280 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 157,00 |  |
| 1.3.2.9 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 695 400,00 | 695 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 400,00 |  |
| 1.3.2.10 | Oświetlenie uliczne - lampy hybrydowe | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
| 1.3.2.11 | Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy cmentarzach na terenie Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2023 | 2025 | 929 124,00 | 845 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 100,00 |  |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bielice XII/49/25 z dnia 26 marca 2025 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 268 163,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 161 836,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 430 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 268 163,83 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 46 589,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 221 574,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody ogółem** | **32 659 257,70** | **-3 268 163,83** | **29 391 093,87** |
| **Dochody bieżące** | **18 428 446,01** | **+161 836,17** | **18 590 282,18** |
| Dotacje bieżące | 2 621 556,09 | +109 548,78 | 2 731 104,87 |
| Pozostałe | 4 394 799,00 | +52 287,39 | 4 447 086,39 |
| **Dochody majątkowe** | **14 230 811,69** | **-3 430 000,00** | **10 800 811,69** |
| **Wydatki ogółem** | **36 191 452,66** | **-3 268 163,83** | **32 923 288,83** |
| **Wydatki bieżące** | **17 203 952,63** | **-46 589,83** | **17 157 362,80** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 8 683 887,56 | +165 278,40 | 8 849 165,96 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 8 283 153,61 | -211 868,23 | 8 071 285,38 |
| **Wydatki majątkowe** | **18 987 500,03** | **-3 221 574,00** | **15 765 926,03** |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 0,00 | +3 430 000,00 | 3 430 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 860 489,00 | +3 430 000,00 | 4 290 489,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody budżetu** | **3 982 194,96** | **-** | **3 982 194,96** |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 337 322,41 | +450 000,00 | 2 787 322,41 |
| Wolne środki | 1 644 872,55 | -450 000,00 | 1 194 872,55 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bielice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bielice**

| **Rok** | **Zobowiązanie historyczne [zł]** |
| --- | --- |
| 2025 | 450 000,00 |
| 2026 | 550 000,00 |
| 2027 | 550 000,00 |
| 2028 | 1 200 000,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 |
| 2030 | 1 400 000,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 |
| 2032 | 1 389 190,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| **Rok** | **Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)** | **Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)** | **Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)** | **Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)** | **Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 4,33% | 19,74% | TAK | 20,90% | TAK |
| 2026 | 4,48% | 18,77% | TAK | 19,93% | TAK |
| 2027 | 4,16% | 18,74% | TAK | 19,90% | TAK |
| 2028 | 7,60% | 17,41% | TAK | 18,57% | TAK |
| 2029 | 7,75% | 14,08% | TAK | 15,24% | TAK |
| 2030 | 7,94% | 9,97% | TAK | 11,13% | TAK |
| 2031 | 8,15% | 9,00% | TAK | 10,16% | TAK |
| 2032 | 7,28% | 9,42% | TAK | 9,42% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bielice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Bielice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 184 500,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 92 250,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 184 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Bielicach.
2. Dzierżawa gruntu w obrębie Chabówko z przeznaczeniem na plac zabaw w Chabówku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 200,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Bielicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1. Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 485 450,00 zł;
      2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 485 450,00 zł;
      3. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 121 281,00 | +93 050,00 | 214 331,00 |
| 2026 | 0,00 | +93 050,00 | 93 050,00 |
| 2027 | 0,00 | +800,00 | 800,00 |
| 2028 | 0,00 | +800,00 | 800,00 |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 18 884 167,96 | -3 485 450,00 | 15 398 717,96 |
| 2026 | 0,00 | +3 485 450,00 | 3 485 450,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.