

UCHWAŁA NR XIV/70/25
Rady Gminy Bielice

z dnia 25 czerwca 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 XIV/70/25 z dnia 25 czerwca 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	21 228 315,18	30 094 945,76	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	18 341 909,07	19 294 134,07	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	4 286 188,42	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	4 401 644,31	3 249 845,63	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	5 222 231,76	4 587 072,52	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	2 457 763,21	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	24 681 385,34	33 627 140,72	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	16 476 200,91	17 821 267,02	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	8 519 836,62	8 979 409,72	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	15 805 873,70	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	15 805 873,70	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	-3 453 070,16	-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	6 134 535,18	2 373 336,17	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	3 137 431,57	2 373 336,17	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	6 660 358,29	1 608 858,79	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	1 158 858,79	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

[illegible]

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	15 649 152,83	3 578 500,00	800,00	128 200,00	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	222 907,20	93 050,00	800,00	128 200,00	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	15 426 245,63	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

[illegible]

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr XIV/70/25 z dnia 25 czerwca 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)				23 185 328,10	15 649 152,83	3 578 500,00	800,00	128 200,00	19 356 652,83
1.a	- wydatki bieżące				480 957,20	222 907,20	93 050,00	800,00	128 200,00	444 957,20
1.b	- wydatki majątkowe				22 704 370,90	15 426 245,63	3 485 450,00	0,00	0,00	18 911 695,63
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				22 963 488,38	15 427 313,11	3 578 500,00	800,00	128 200,00	19 134 813,11
1.3.1	- wydatki bieżące				395 676,20	137 626,20	93 050,00	800,00	128 200,00	359 676,20
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Linie, Stare Chrapowo, Swochowo, Bielice, Chabowo, Parsów, Babin, Nowe Chrapowo w gminie 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
1.3.1.4	Wsparcie procesu zarządzania i organizacji kompleksowej dostawy paliwa gazowego	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2027	6 076,20	6 076,20	0,00	0,00	0,00	6 076,20
1.3.1.5	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2029	129 900,00	2 500,00	0,00	0,00	127 400,00	129 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 567 812,18	15 289 686,91	3 485 450,00	0,00	0,00	18 775 136,91
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2025	1 232 300,00	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	1 207 800,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2025	6 380 277,20	6 378 277,20	0,00	0,00	0,00	6 378 277,20
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

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						
1.3.2.5	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-łocznejw miejscowości Swochowo	Urząd Gminy w Bielicach	2021	2025	7 057 170,00	3 675 925,16	0,00	0,00	0,00	3 675 925,16
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 XIV/70/25 z dnia 25 czerwca 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 99 058,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 99 058,91 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 99 058,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 86 558,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 500,00 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	29 995 886,85	+99 058,91	30 094 945,76
Dochody bieżące	19 195 075,16	+99 058,91	19 294 134,07
Dotacje bieżące	3 197 580,63	+52 265,00	3 249 845,63
Pozostałe	4 540 278,61	+46 793,91	4 587 072,52
Wydatki ogółem	33 528 081,81	+99 058,91	33 627 140,72
Wydatki bieżące	17 734 708,11	+86 558,91	17 821 267,02
Wynagrodzenia i pochodne	8 935 291,22	+44 118,50	8 979 409,72
Pozostałe wydatki bieżące	8 562 505,43	+42 440,41	8 604 945,84
Wydatki majątkowe	15 793 373,70	+12 500,00	15 805 873,70

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bielice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	450 000,00
2026	550 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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. wyłączeniach) po	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) (wg III)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) (wg)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,28%	19,74%	TAK	20,98%	TAK
2026	4,48%	18,79%	TAK	20,03%	TAK
2027	4,16%	18,76%	TAK	20,00%	TAK
2028	7,60%	17,43%	TAK	18,67%	TAK
2029	7,75%	14,09%	TAK	15,33%	TAK
2030	7,94%	9,99%	TAK	11,23%	TAK
2031	8,15%	9,01%	TAK	10,25%	TAK
2032	7,28%	9,44%	TAK	9,44%	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. Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 129 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 129 900,00 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) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej w miejscowości Swochowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 500,00 zł.

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	220 407,20	+2 500,00	222 907,20
2026	93 050,00	-	93 050,00
2027	800,00	-	800,00
2028	800,00	+127 400,00	128 200,00

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	15 413 745,63	+12 500,00	15 426 245,63

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.