PROJEKT

UCHWAŁA NR XXX/153/26
Rady Gminy Bielice

z dnia 27 listopada 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2026-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. W uchwale NR XX/104/25 Rady Gminy Bielice z dnia 19.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2026-2035, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 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 Gminy Bielice

Edward Mocarski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr XXX/153/26 z dnia 27 listopada 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**25 099 150,33**	**18 590 270,00**	**19 129 389,00**	**19 665 012,00**	**20 195 967,00**	**20 700 866,00**	**21 218 387,00**	**21 642 755,00**	**22 075 610,00**	**22 517 122,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**21 523 307,89**	**18 590 270,00**	**19 129 389,00**	**19 665 012,00**	**20 195 967,00**	**20 700 866,00**	**21 218 387,00**	**21 642 755,00**	**22 075 610,00**	**22 517 122,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 921 484,00	8 159 129,00	8 395 744,00	8 630 825,00	8 863 857,00	9 085 453,00	9 312 589,00	9 498 841,00	9 688 818,00	9 882 594,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	43 439,00	44 742,00	46 040,00	47 329,00	48 607,00	49 822,00	51 068,00	52 089,00	53 131,00	54 194,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 385 827,00	3 487 332,00	3 588 465,00	3 688 942,00	3 788 543,00	3 883 257,00	3 980 338,00	4 059 945,00	4 141 144,00	4 223 967,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 639 455,81	2 094 851,00	2 155 602,00	2 215 959,00	2 275 790,00	2 332 685,00	2 391 002,00	2 438 822,00	2 487 598,00	2 537 350,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 533 102,08	4 804 216,00	4 943 538,00	5 081 957,00	5 219 170,00	5 349 649,00	5 483 390,00	5 593 058,00	5 704 919,00	5 819 017,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 824 887,56	2 186 175,00	2 249 574,00	2 312 562,00	2 375 001,00	2 434 376,00	2 495 235,00	2 545 140,00	2 596 043,00	2 647 964,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**3 575 842,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	0,00	0,00	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	3 515 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**24 754 193,81**	**18 040 270,00**	**17 929 389,00**	**18 365 012,00**	**18 795 967,00**	**19 200 866,00**	**19 829 197,00**	**21 642 755,00**	**22 075 610,00**	**22 517 122,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**20 152 372,81**	**17 126 783,00**	**17 690 341,00**	**18 246 529,00**	**18 720 596,00**	**19 195 925,00**	**19 673 824,00**	**20 172 999,00**	**20 691 836,00**	**21 218 068,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 905 668,79	9 611 954,00	10 006 044,00	10 402 283,00	10 706 030,00	11 007 940,00	11 307 356,00	11 609 828,00	11 914 586,00	12 221 387,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	149 248,00	123 623,00	108 311,00	86 436,00	62 811,00	37 436,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**4 601 821,00**	**913 487,00**	**239 048,00**	**118 483,00**	**75 371,00**	**4 941,00**	**155 373,00**	**1 469 756,00**	**1 383 774,00**	**1 299 054,00**

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 601 821,00	913 487,00	239 048,00	118 483,00	75 371,00	4 941,00	155 373,00	1 469 756,00	1 383 774,00	1 299 054,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 154,20	9 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**344 956,52**	**550 000,00**	**1 200 000,00**	**1 300 000,00**	**1 400 000,00**	**1 500 000,00**	**1 389 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	344 956,52	550 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 389 190,00	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**205 043,48**	**0,00**	**0,00**	**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**
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
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**205 043,48**	**0,00**	**0,00**	**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	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:	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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**
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
5	**Rozchody budżetu**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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
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
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	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
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	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
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

5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	1 370 935,08	1 463 487,00	1 439 048,00	1 418 483,00	1 475 371,00	1 504 941,00	1 544 563,00	1 469 756,00	1 383 774,00	1 299 054,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 575 978,56	1 463 487,00	1 439 048,00	1 418 483,00	1 475 371,00	1 504 941,00	1 544 563,00	1 469 756,00	1 383 774,00	1 299 054,00
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)	3,91%	4,08%	7,71%	7,95%	8,16%	8,37%	7,44%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	8,95%	9,62%	9,12%	8,62%	8,58%	8,40%	8,27%	7,65%	7,06%	6,50%
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)	20,13%	19,99%	18,70%	15,41%	11,23%	10,20%	9,30%	8,79%	8,61%	8,24%
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)	21,25%	21,11%	19,82%	16,52%	12,35%	11,32%	10,42%	8,79%	8,61%	8,24%
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**

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
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	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	80 696,16	5 830,40	5 830,40	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:	80 696,16	0,00	0,00	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	61 389,92	0,00	0,00	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	130 173,96	0,00	0,00	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:	130 173,96	0,00	0,00	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	106 742,65	0,00	0,00	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:	4 169 165,80	986 786,42	76 706,52	197 476,12	32 576,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.1.1	bieżące	609 184,62	566 611,22	76 706,52	197 476,12	32 576,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.1.2	majątkowe	3 559 981,18	420 175,20	0,00	0,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
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
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
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
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

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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 XXX/153/26 z dnia 27 listopada 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 712 237,18	4 169 165,80	986 786,42	76 706,52	197 476,12	32 576,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 130 375,20
1.a	- wydatki bieżące				1 547 530,80	609 184,62	566 611,22	76 706,52	197 476,12	32 576,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	694 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 164 706,38	3 559 981,18	420 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 175,20
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:				239 199,92	210 739,12	5 830,40	5 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				109 115,21	80 654,41	5 830,40	5 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd GminyBielice - Poprawa jakości życia mieszkanców	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2026	91 624,01	74 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2026	2028	17 491,20	5 830,40	5 830,40	5 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 084,71	130 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice - Poprawa jakości życia mieszkanców	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2026	130 084,71	130 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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				5 473 037,26	3 958 426,68	980 956,02	70 876,12	197 476,12	32 576,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 130 375,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 438 415,59	528 530,21	560 780,82	70 876,12	197 476,12	32 576,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	694 200,00
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 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2027	72 000,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Bielice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2027	232 250,00	92 250,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu w obrębie Chabówko z przeznaczeniem na plac zabaw w Chabówku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2028	3 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wsparcie procesu zarządzania i organizacji kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2027	6 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2029	129 900,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny program opieki nad zabytkami, Gminna ewidencja zabytków - opracownaie gminnego programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Gminy Bielice na lata 2026-2036 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Bielice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2027	515 000,00	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.9	Dzierżawa częsci infrastruktury oświetleniowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2030	152 880,60	30 576,12	30 576,12	30 576,12	30 576,12	30 576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku Kanał Babiński w km 1+450-3+950 na terenie Gminy Bielice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2026	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntów pod wodami - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2026	2035	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
1.3.1.12	System do zarządzania budżetem i sprawozdawczości - usprawnienie i zwiększenie efektywności pracy jednostki poprzez optymalizację procesów budżetowych i sprawozdawczości finansowej	Urząd Gminy w Bielicach	2026	2027	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.13	Cyberbezpiecznysamorząd Gminy Bielice - Poprawa jakości życia mieszkanców	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2026	16 108,79	16 108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2026	2029	150 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2026	2032	42 000,00	29 295,30	12 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.16	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice - 2026/2027 - Poprawa jokości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2026	2027	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 034 621,67	3 429 896,47	420 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 175,20
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Bielice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2026	3 553 237,73	3 368 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Cyberbezpieczny samorządGminy Bielice - Poprawa jakości życia mieszkanców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2026	45 208,74	45 208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Likwidacja barier transportowych w gminie Bielice poprzez zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2026	2027	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.4	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Babin na działce nr 111 - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Bielicach	2026	2027	46 000,00	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.5	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielice - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Bielicach	2026	2027	139 675,20	0,00	139 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 675,20

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr XXX/153/26 z dnia 27 listopada 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 972 710,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 916 710,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 56 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 972 710,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 916 710,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 56 000,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	**Przed zmianą [zł]**	**Zmiana [zł]**	**Po zmianie [zł]**
Dochody ogółem	**24 126 439,51**	**+972 710,82**	**25 099 150,33**
Dochody bieżące	**20 606 597,07**	**+916 710,82**	**21 523 307,89**
Subwencja ogólna	3 385 759,00	+68,00	3 385 827,00
Dotacje bieżące	3 013 911,63	+625 544,18	3 639 455,81
Pozostałe	6 242 003,44	+291 098,64	6 533 102,08
Podatek od nieruchomości	3 624 887,56	+200 000,00	3 824 887,56
Dochody majątkowe	**3 519 842,44**	**+56 000,00**	**3 575 842,44**
Wydatki ogółem	**23 781 482,99**	**+972 710,82**	**24 754 193,81**
Wydatki bieżące	**19 235 661,99**	**+916 710,82**	**20 152 372,81**
Wynagrodzenia i pochodne	9 812 012,60	+93 656,19	9 905 668,79
Obsługa długu	133 248,00	+16 000,00	149 248,00
Pozostałe wydatki bieżące	9 290 401,39	+807 054,63	10 097 456,02
Wydatki majątkowe	**4 545 821,00**	**+56 000,00**	**4 601 821,00**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 zobowiązań Gminy Bielice

Rok	**Zobowiązanie historyczne [zł]**
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 2026-2035 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)**
2026	3,91%	20,13%	TAK	21,25%	TAK
2027	4,08%	19,99%	TAK	21,11%	TAK
2028	7,71%	18,70%	TAK	19,82%	TAK
2029	7,95%	15,41%	TAK	16,52%	TAK
2030	8,16%	11,23%	TAK	12,35%	TAK
2031	8,37%	10,20%	TAK	11,32%	TAK

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)
2032	7,44%	9,30%	TAK	10,42%	TAK
2033	0,00%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2034	0,00%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2035	0,00%	8,24%	TAK	8,24%	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 30.09.2025 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. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice - 2026/2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 32 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 32 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Bielicach.
2. Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Babin na działce nr 111 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 46 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 16 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 46 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Bielicach.
3. Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 139 675,20 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 139 675,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Bielicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Cyberbezpieczny samorząd GminyBielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 131,00 zł;
        b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 74 955,01 zł;
    2) Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 491,20 zł;

3) Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 084,71 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Sporządzenie planu ogólnego Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 47 750,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 92 250,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 140 000,00 zł;

d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 44 500,00 zł;

e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2) Dzierżawa gruntu w obrębie Chabówko z przeznaczeniem na plac zabaw w Chabówku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 400,00 zł;

3) Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 127 400,00 zł;

4) Gminny program opieki nad zabytkami, Gminna ewidencja zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;

5) Strategia Rozwoju Gminy Bielice na lata 2026-2036 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

6) Publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 50 000,00 zł;

c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 315 000,00 zł;

7) Dzierżawa częsci infrastruktury oświetleniowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 152 880,60 zł;

8) System do zarządzania budżetem i sprawozdawczości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 9 000,00 zł;

9) Cyberbezpiecznysamorząd Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 108,79 zł;

10) Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego "Czyste Powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 004,70 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2032 o kwotę 1 004,70 zł;

11) Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 368 687,73 zł;

12) Cyberbezpieczny samorządGminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 208,74 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]
2026	711 570,32	-102 385,70	609 184,62
2027	434 606,52	+132 004,70	566 611,22

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]
2026	3 543 981,18	+16 000,00	3 559 981,18
2027	250 500,00	+169 675,20	420 175,20

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.