

UCHWAŁA NR XIII/ /25  
Rady Gminy Bielice  
z dnia 28 maja 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 uchwała, 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) Objasnienia 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 2 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr XIII/./25 z dnia 28 maja 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)				23 042 928,10	15 634 152,83	3 578 500,00	800,00	800,00	19 214 252,83
1.a	- wydatki bieżące				351 057,20	220 407,20	93 050,00	800,00	800,00	315 057,20
1.b	- wydatki majątkowe				22 691 870,90	15 413 745,63	3 485 450,00	0,00	0,00	18 899 195,63
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-privatnego, 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				22 821 088,38	15 412 313,11	3 578 500,00	800,00	800,00	18 992 413,11
1.3.1	- wydatki bieżące				265 776,20	135 126,20	93 050,00	800,00	800,00	229 776,20
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 555 312,18	15 277 186,91	3 485 450,00	0,00	0,00	18 762 636,91
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
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

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						
1.3.2.6	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-tłoczowej w 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 XIII../25 z dnia 28 maja 2025 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

- 4) Dochody ogółem zwiększono o 604 792,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 604 792,98 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 5) Wydatki ogółem zwiększono o 604 792,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 577 345,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 27 447,67 zł.
- 6) 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 391 093,87</b>	<b>+604 792,98</b>	<b>29 995 886,85</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 590 282,18</b>	<b>+604 792,98</b>	<b>19 195 075,16</b>
Subwencja ogólna	4 241 063,42	+45 125,00	4 286 188,42
Dotacje bieżące	2 731 104,87	+466 475,76	3 197 580,63
Pozostałe	4 447 086,39	+93 192,22	4 540 278,61
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 923 288,83</b>	<b>+604 792,98</b>	<b>33 528 081,81</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 157 362,80</b>	<b>+577 345,31</b>	<b>17 734 708,11</b>
Wynagrodzenia i pochodne	8 849 165,96	+86 125,26	8 935 291,22
Pozostałe wydatki bieżące	8 071 285,38	+491 220,05	8 562 505,43
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 765 926,03</b>	<b>+27 447,67</b>	<b>15 793 373,70</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 982 194,96</b>	<b>-</b>	<b>3 982 194,96</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 337 322,41	+36 013,76	2 373 336,17
Wolne środki	1 644 872,55	-36 013,76	1 608 858,79



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 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
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	4,29%	19,74%	TAK	20,98%	TAK
2026	4,48%	18,78%	TAK	20,02%	TAK
2027	4,16%	18,76%	TAK	20,00%	TAK
2028	7,60%	17,42%	TAK	18,66%	TAK
2029	7,75%	14,09%	TAK	15,33%	TAK
2030	7,94%	9,98%	TAK	11,22%	TAK
2031	8,15%	9,01%	TAK	10,25%	TAK
2032	7,28%	9,43%	TAK	9,43%	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. Wsparcie procesu zarządzania i organizacji kompleksowej dostawy paliwa gazowego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 076,20 zł, w tym w 2025 r. – 6 076,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 076,20 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) Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
  - 2) Przebudowa dróg na terenie Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 027,67 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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	214 331,00	+6 076,20	220 407,20

Źródło: opracowanie własne.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	15 398 717,96	+15 027,67	15 413 745,63

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.