

UCHWAŁA NR XX/103/25

Rady Gminy Bielice

z dnia 19 grudnia 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. 2025 poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483) 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Andżelika Grzelka

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr XX/103/25 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	31 373 625,51	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:	19 918 577,15	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	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	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	4 286 188,42	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	3 732 186,02	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:	4 729 175,21	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	1 813 807,00	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:	11 455 048,36	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	11 355 048,36	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 839 268,56	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:	18 484 602,08	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	9 168 765,77	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	221 911,46	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 354 666,48	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:	16 354 666,48	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	199 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 465 643,05	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	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	3 915 643,05	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	2 306 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 306 784,26	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:	1 608 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	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
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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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:	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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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	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	1 433 975,07	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	5 349 618,12	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)	4,15%	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)	10,26%	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)	19,74%	18,67%	18,65%	17,31%	13,98%	9,87%	8,90%	9,32%
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)	20,98%	19,91%	19,89%	18,55%	15,22%	11,11%	10,14%	9,32%
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

[illegible]

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr XX/103/25 z dnia 19 grudnia 2025 r. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bielice

kwoty w zł												
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 407 809,89	15 949 285,01	4 119 441,49	295 822,76	31 376,12	157 976,12	30 576,12	20 584 477,62
1.a	- wydatki bieżące				1 203 912,56	152 251,12	545 332,04	286 401,04	31 376,12	157 976,12	30 576,12	1 203 912,56
1.b	- wydatki majątkowe				23 203 897,33	15 797 033,89	3 574 109,45	9 421,72	0,00	0,00	0,00	19 380 565,06
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:				265 179,64	31 246,64	219 486,36	14 446,64	0,00	0,00	0,00	265 179,64
1.1.1	- wydatki bieżące				100 355,76	21 824,92	73 505,92	5 024,92	0,00	0,00	0,00	100 355,76
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2026	85 281,00	16 800,00	68 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 281,00
1.1.1.2	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2027	15 074,76	5 024,92	5 024,92	5 024,92	0,00	0,00	0,00	15 074,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				164 823,88	9 421,72	145 980,44	9 421,72	0,00	0,00	0,00	164 823,88
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2026	136 558,72	0,00	136 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	136 558,72
1.1.2.2	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2027	28 265,16	9 421,72	9 421,72	9 421,72	0,00	0,00	0,00	28 265,16
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 142 630,25	15 918 038,37	3 899 955,13	281 376,12	31 376,12	157 976,12	30 576,12	20 319 297,98
1.3.1	- wydatki bieżące				1 103 556,80	130 426,20	471 826,12	281 376,12	31 376,12	157 976,12	30 576,12	1 103 556,80
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 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2026	72 000,00	28 800,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Bielice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2026	184 500,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
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	800,00	0,00	0,00	3 200,00
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	6 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,20
1.3.1.5	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2029	129 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00	129 900,00
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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Bielice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2027	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.9	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2025	2030	152 880,60	0,00	30 576,12	30 576,12	30 576,12	30 576,12	30 576,12	152 880,60
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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 039 073,45	15 787 612,17	3 428 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215 741,18
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2025	1 832 300,02	1 807 800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 800,02
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	0,00	0,00	6 378 277,20
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Bielice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2026	3 553 237,73	184 550,00	3 368 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 237,73
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	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	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.6	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice	Urząd Gminy w Bielicach	2024	2026	59 441,28	0,00	59 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59 441,28
1.3.2.7	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznejw miejscowości Swochowo	Urząd Gminy	2021	2025	7 057 170,00	3 675 925,16	0,00	0,00	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	406 914,52	189 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 814,52
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	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	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	0,00	0,00	845 100,00
----------	---	-------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr XX/103/25 z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 106 373,81 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 47 188,33 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 59 185,48 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 172 925,72 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 113 240,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 59 685,48 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 465 643,05 zł.

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	31 479 999,32	-106 373,81	31 373 625,51
Dochody bieżące	19 965 765,48	-47 188,33	19 918 577,15
Dotacje bieżące	3 779 374,35	-47 188,33	3 732 186,02
Dochody majątkowe	11 514 233,84	-59 185,48	11 455 048,36
Wydatki ogółem	35 012 194,28	-172 925,72	34 839 268,56
Wydatki bieżące	18 597 842,32	-113 240,24	18 484 602,08
Wynagrodzenia i pochodne	9 021 819,13	+146 946,64	9 168 765,77
Obsługa długu	236 911,46	-15 000,00	221 911,46
Pozostałe wydatki bieżące	9 339 111,73	-245 186,88	9 093 924,85
Wydatki majątkowe	16 414 351,96	-59 685,48	16 354 666,48
Wynik budżetu	-3 532 194,96	+66 551,91	-3 465 643,05

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 zmniejszono o 66 551,91 zł i po zmianach wynoszą 3 915 643,05 zł.
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	-66 551,91	3 915 643,05
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 373 336,17	-66 551,91	2 306 784,26

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”.

Splatą zaciągniętych 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	4,15%	19,74%	TAK	20,98%	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)
2026	4,48%	18,67%	TAK	19,91%	TAK
2027	4,16%	18,65%	TAK	19,89%	TAK
2028	7,60%	17,31%	TAK	18,55%	TAK
2029	7,75%	13,98%	TAK	15,22%	TAK
2030	7,94%	9,87%	TAK	11,11%	TAK
2031	8,15%	8,90%	TAK	10,14%	TAK
2032	7,28%	9,32%	TAK	9,32%	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. Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku Kanał Babiński w km 1+450-3+950 na terenie Gminy Bielice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000,00 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 Gminy Bielice – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 68 481,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 68 481,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

- 2) Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 116 762,27 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 116 762,27 zł;
- 3) Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 342,48 zł;
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 59 685,48 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	220 732,12	-68 481,00	152 251,12
2026	471 851,04	+73 481,00	545 332,04
2027	286 401,04	-	286 401,04
2028	158 776,12	-127 400,00	31 376,12
2029	30 576,12	+127 400,00	157 976,12

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	15 887 376,37	-90 342,48	15 797 033,89
2026	3 690 871,72	-116 762,27	3 574 109,45

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.